

Bekanntgabe einer öffentlichen Sitzung

Am **Dienstag, 28.01.2020**, um **17:30 Uhr**
findet im **Rathaus, Sitzungssaal**,

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

mit folgender Tagesordnung statt:

1. Bildung von Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2019
2. Beratung des Haushaltsentwurfes 2020 der Stadt Dinkelsbühl
3. Beratung des Haushaltsentwurfes 2020 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Verschiedenes

Genehmigung der Niederschrift

Dinkelsbühl, 15.01.2020

Christoph Hammer
Oberbürgermeister



Sitzungsvorlage

Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am

28.01.2020

Vorlagen-Nr.:

2/003/2020

Berichterstatter:

Wegert, Walter

Betreff:

Bildung von Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2019

Sachverhaltsdarstellung:

Es wird vorgeschlagen, die in der Anlage aufgeführten Haushaltsreste zu bilden. Die Reste wurden im Haushaltsentwurf 2020 berücksichtigt.

Anlage:

Übersicht Haushaltsreste 2019 Stadt Dinkelsbühl

Vorschlag zum Beschluss:

Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste im Rahmen der Rechnungslegung 2019 besteht Einverständnis. Dem Stadtrat wird die Zustimmung empfohlen.



1

Haushaltsreste 2019 - Stadt (Stand 02.01.2020)

Haushalts- stelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts- einnahmereste 2019	neue Haushalts- ausgabereste 2019	Haushalts- ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 0600 9352	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Arbeitsgeräte und Maschinen - Hard- und Software		108.000,00	0,00	108.000,00
1 1301 9600	Feuerlöschwesens FEUERWEHRGERÄTEHAUS	Betriebsanlagen - Brandmeldeanlage		80.000,00	0,00	80.000,00
1 3311 9350	Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		52.500,00	0,00	52.500,00
1 3311 9400	Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	Hochbaumaßnahmen		10.000,00	0,00	10.000,00
1 4641 9400	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Hochbaumaßnahmen - Neubau KiGa Gaisfeld IV		371.500,00	0,00	371.500,00
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	120.000,00			120.000,00
1 6150 9500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. - BARRIEREFREIE ALTSTADT	Tiefbaumaßnahmen - Spitalgasse einschl. Gehband		50.000,00	0,00	50.000,00
1 6200 9321	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Erwerb unbebauter Grundstücke - DKB und Ortsteile -		186.000,00	0,00	186.000,00
1 6300 3610	Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Investitionszuweisungen vom Land - Segringen-Wolfertsbronn	155.000,00			155.000,00
1 6300 9502	Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahmen - Knoten Wolfertsbronn		0,00	117.000,00	117.000,00
1 6300 9504	Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahmen - Segringen-Wolfertsbronn		30.000,00	0,00	30.000,00
1 6301 9506	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Lärmschutzwall Gaisfeld III		0,00	38.000,00	38.000,00
1 6301 9510	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Straßen, Plätze, Brücken - BA 4 - Straßenbau		270.000,00	0,00	270.000,00
1 6302 3610	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Investitionszuweisungen v. Land - Kreisverkehr u. Querungshilfe	361.000,00			361.000,00
1 6302 9500	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr St. 2220 - AN 45		30.000,00	0,00	30.000,00
1 6302 9501	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahmen - Geh- und Radweg mit Querungshilfe		0,00	11.000,00	11.000,00
1 6480 3610	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Investitionszuweisungen vom Land - Brücke Neustädtlein	140.000,00			140.000,00
1 6480 9514	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Holzsteg Königshain über Südring		0,00	50.000,00	50.000,00
1 6480 9516	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Brücke Neustädtlein		15.000,00	0,00	15.000,00
1 6800 3610	Parkeinrichtungen	Investitionszuweisungen vom Land	24.000,00			24.000,00
1 6800 9590	Parkeinrichtungen	Baunebenkosten - Tiefbau Planungskosten Parkraumkonzept		20.000,00	0,00	20.000,00
1 6817 3610	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERW. SCHWEDENWIESE	Investitionszuweisungen vom Land	234.000,00			234.000,00
1 6817 9500	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERW. SCHWEDENWIESE	Tiefbaumaßnahmen		0,00	42.000,00	42.000,00
1 7004 9504	Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - BA 4		921.000,00	0,00	921.000,00
1 7075 3610	Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	Investitionszuweisungen vom Land - RZWas	690.800,00			690.800,00
1 7191 9400	Bedürfnisanstalten	Hochbaumaßnahmen		113.000,00	0,00	113.000,00
1 7511 9501	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Tiefbaumaßnahme - Friedpark im Friedhof DKB		90.000,00	0,00	90.000,00
1 7511 9502	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Tiefbaumaßnahme - Waldbestattung		45.000,00	0,00	45.000,00
1 7812 9501	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	Tiefbaumaßnahme - Rad-Wirtschaftsweg		97.000,00	0,00	97.000,00
1 7901 9352	Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	Arbeitsgeräte und Maschinen - Hard- und Software		12.000,00	0,00	12.000,00
1 8807 3610	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	Investitionszuweisungen vom Land - Kindertagesstätte	312.000,00			312.000,00
1 8807 3618	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	sonstige Investitionszuweisungen vom Land - Schule	420.000,00			420.000,00
1 8811 9328	Unbebauter Grundbesitz -1-	Erschließungs- und Herstellungsbeiträge		249.000,00	0,00	249.000,00
1 8811 9500	Unbebauter Grundbesitz -1-	Tiefbaumaßnahmen - Beteiligung Regenwasserkanal Eilwanger Str.		43.000,00	0,00	43.000,00
1 8811 9501	Unbebauter Grundbesitz -1-	Tiefbaumaßnahme - Bet. innere Erschließung Eilwanger Str.		3.000,00	0,00	3.000,00
Summe			2.456.800,00	2.796.000,00	288.000,00	5.540.800,00

Haushaltseinnahmereste gesamt:
Haushaltsausgabereste gesamt:

2.456.800,00

3.084.000,00

Kämmerei, 02.01.2020



Sitzungsvorlage

Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am

28.01.2020

Vorlagen-Nr.:

2/001/2020

Berichterstatter:

Wegert, Walter

Betreff:

Beratung des Haushaltsentwurfes 2020 der Stadt Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Der beispiellose Höhenflug der städtischen Finanzen setzt sich im Etatentwurf 2020 fort. Dabei wurde die positive Prognose der Kämmerei in den Vorjahren in einigen Punkten noch übertroffen. Die Stadt Dinkelsbühl hat in den letzten 4 Jahren trotz bedeutsamer Investitionen nahezu Unglaubliches erreicht: Einer Nettoverschuldung von 16,2 Mio. € zum 31.12.2019 steht ein Rücklagenstand von 10,2 Mio. € gegenüber!!! Für die laufenden Mega-Maßnahmen wie die Hauptschule, die Dorferneuerung Sinbronn sowie den Kindergartenbau im Gaisfeld IV sind absolute Spitzenfinanzierungen gesichert.

Auch das **vorläufige Rechnungsergebnis 2019** ist wiederum überaus erfreulich. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit rund 10,2 Mio. € um 800.000 € über dem Ansatz. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt rund 5,6 Mio. €. Dank dieses Rekordüberschusses benötigen wir im Vermögenshaushalt 2019 – wie die letzten 4 Jahre auch - keine Kreditaufnahme. Darüber hinaus kann die allgemeine Rücklage noch um einen Betrag von 2,7 Mio. € verstärkt werden. Der Rücklagenstand zum 31.12.2019 beträgt damit voraussichtlich rund 10,2 Mio. €.

Der **Verwaltungshaushalt 2020** schließt mit einer Zuführung in Höhe von 3.339.250 € ab. Die Gewerbesteuer wurde im HH 2020 mit 9,4 Mio. € wie in 2019 veranschlagt. Eine starke Entlastung ist bei der Gewerbesteuerumlage zu verzeichnen. Hier wird sich der Umlagesatz durch den Wegfall der sog. Solidarpaktumlage von 64 um 29 auf 35 Prozentpunkte reduzieren. Dies führt im Haushalt 2020 zu einer Entlastung um 717.000 €. Unsere hervorragende Steuerkraft führte in 2020 zu einer nochmaligen Senkung der Schlüsselzuweisung – wir erhalten hier lediglich noch einen Betrag von 182.000 €.

Der **Vermögenshaushalt 2020** beinhaltet Baumaßnahmen in Höhe von 15,5 Mio. €. Zusammen mit den HAR aus den Vorjahren von 3,1 Mio. € hat die Stadt Dinkelsbühl im Jahr 2020 ein beachtliches Investitionsprogramm abzuarbeiten.

Dabei stehen folgende bedeutsame Maßnahmen an:

- Beginn der Sicherung der Stadtmauer
- Neubau der Kindergärten im Gaisfeld IV
- Radwegebau Wolfertsronn
- Erschließung Gaisfeld IV
- Erschließung Baugebiet Segringen
- Verschiedene Gemeindeverbindungsstraßen
- Umsetzung Parkraumgutachten
- Sanierung versch. Kanäle RZWAs
- Fertigstellung Kanalanschluss Sinbronn
- Friedpark Dinkelsbühl
- Dorferneuerung Sinbronn
- Sanierung ehemalige Hauptschule

Großprojekte im Finanzplanungszeitraum sind die Stadtmauersanierung, die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen, die Erschließung von Gaisfeld IV, die Dorferneuerung Sinbronn, die Sanierung des Hauses B sowie der Hochwasserschutz. Die Dreifach-Sporthalle wird zurückgestellt, bis Klarheit über die Sanierungsfähigkeit besteht.

In der Finanzplanung bis 2023 hat sich gegenüber der letztjährigen Vorausschau im Wesentlichen nichts geändert. Die Stadt Dinkelsbühl wird auch im Jahr 2020 und im gesamten Finanzplanungszeitraum ohne Neuverschuldung auskommen und somit einen weiteren merklichen Schuldenabbau erreichen. Die Prognose der Kämmerei geht zum Jahresende 2023 von einem nominalen Schuldenstand von 13,4 Mio. € aus. Die Nettoverschuldung (nach Abzug der Bausparguthaben und des Kredits für die Hospitalstiftung) wird voraussichtlich bei 11,4 Mio. € liegen. Dieser stehen dann Rücklagen in Höhe von rund 9 Mio. € gegenüber.

Zum Schluss einige Hinweise zum Ablauf der diesjährigen Haushaltsberatungen:

28.01.2020, 17:30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss
29.01.2020, 17:30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss
19.02.2020, 17.30 Uhr, Stadtrat mit Verabschiedung Haushalt 2020

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2019, die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2020 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2021 bis 2023 befindet sich im Haushaltsordner (DIN A3-Blatt). Zur Information ist auch eine Übersicht über die Ergebnisse der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen im Jahr 2020 sowie die bedeutenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Volumen über 200.000 € beigefügt. Ebenfalls im Ordner befindet sich die Beschlussvorlage über die Bildung der Haushaltsreste 2019. Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Anlagen:

Der komplette Haushaltsentwurf 2020 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum Beschluss:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2020 der Stadt Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

Ö 2



Haushaltsplan Stadt

Stadt Dinkelsbühl

2020

Inhaltsverzeichnis

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



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	774.650	2.809.700	782.500	2.650.100	815.175,00	2.446.197,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.600	1.001.900	202.600	923.400	229.708,37	925.053,96
2	Schulen	591.800	1.838.500	573.200	1.714.100	571.806,78	1.613.559,42
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.319.700	2.872.550	1.812.300	3.411.800	2.353.291,18	3.628.288,02
4	Soziale Sicherung	2.425.000	4.149.850	1.652.000	3.530.800	1.566.766,36	3.053.203,56
5	Gesundheit, Sport, Erholung	198.500	667.200	286.500	630.500	284.032,18	639.246,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	569.750	3.594.900	614.500	3.182.100	684.950,04	2.735.758,23
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.216.500	6.789.100	5.432.000	6.421.200	5.407.061,55	5.850.754,94
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.422.050	1.075.300	1.491.000	1.023.800	1.566.360,79	933.740,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.877.300	11.798.850	22.924.300	12.283.100	23.654.799,66	15.308.149,50
Summe Verwaltungshaushalt		36.597.850	36.597.850	35.770.900	35.770.900	37.133.951,91	37.133.951,91
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	12.000	0	161.500	0,00	237.684,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.000	147.000	20.000	113.400	389.895,00	797.255,88
2	Schulen	140.800	176.500	117.800	326.000	0,00	66.227,31
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	760.000	1.003.000	437.500	456.100	408.786,00	259.683,86
4	Soziale Sicherung	778.000	1.550.000	0	656.000	463.000,00	632.134,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	141.800	0	92.000	0,00	167.849,86-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.492.400	4.508.000	4.345.400	2.459.000	292.495,21-	1.503.708,99-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.122.000	5.925.100	3.270.900	3.757.900	536.943,87	1.083.769,37
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.501.000	6.390.000	2.760.000	4.240.800	1.173.558,80	353.723,33-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.285.900	1.246.700	3.912.600	2.601.500	5.009.105,70	6.637.320,55
Summe Vermögenshaushalt		21.100.100	21.100.100	14.864.200	14.864.200	7.688.794,16	7.688.794,16
Gesamthaushalt		57.697.950	57.697.950	50.635.100	50.635.100	44.822.746,07	44.822.746,07
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 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	777.450	2.852.200	779.750	2.940.000	781.750	3.032.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.600	1.027.500	202.600	1.042.600	202.600	1.056.800
2	Schulen	591.800	1.812.700	591.800	1.831.000	591.800	1.846.900
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.233.800	2.937.050	1.248.400	3.015.350	1.262.000	3.090.250
4	Soziale Sicherung	2.485.000	4.254.250	2.545.000	4.362.450	2.605.000	4.469.350
5	Gesundheit, Sport, Erholung	198.500	666.500	199.500	673.400	199.500	679.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.388.050	3.641.600	1.388.550	3.707.800	1.389.050	3.818.800
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.976.000	6.427.200	6.016.500	6.534.800	6.041.000	6.652.300
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.422.550	1.091.900	1.423.050	1.120.300	1.423.550	1.137.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.019.200	12.584.050	23.318.200	12.485.650	23.661.200	12.374.050
Summe Verwaltungshaushalt		37.294.950	37.294.950	37.713.350	37.713.350	38.157.450	38.157.450
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	0	2.000	0	2.000	0	2.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.800.000	2.155.000	1.800.000	2.155.000	1.800.000	2.020.000
4	Soziale Sicherung	4.670.000	4.230.000	690.000	1.270.000	0	30.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.000	0	2.000	0	2.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.755.000	6.240.000	1.716.000	2.608.000	8.501.000	3.080.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.284.000	2.023.000	1.013.500	2.481.000	1.137.000	1.351.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.180.000	4.550.000	3.200.000	5.550.000	2.311.000	3.750.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.348.850	1.738.850	6.953.200	1.257.700	3.967.050	7.434.050
Summe Vermögenshaushalt		21.037.850	21.037.850	15.372.700	15.372.700	17.716.050	17.716.050
Gesamthaushalt		58.332.800	58.332.800	53.086.050	53.086.050	55.873.500	55.873.500



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

Stadt Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	345.700	500	318.100	2.521,21	305.308,60	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	345.700	500	318.100	2.521,21	305.308,60	
0200 Hauptverwaltung	3.100	640.700	3.100	624.600	3.120,00	598.163,92	
02 Hauptverwaltung	3.100	640.700	3.100	624.600	3.120,00	598.163,92	
0300 Finanzverwaltung	679.150	835.500	690.300	691.500	686.338,03	651.630,48	
0331 Kassenverwaltung	40.300	15.800	40.300	15.800	67.382,58	19.300,36	
0341 Steuerverwaltung	1.000	0	1.000	0	942,50	701,39	
03 STEUER-U. LIEGENSCHAFTSVERW. 03 Finanzverwaltung	720.450	851.300	731.600	707.300	754.663,11	671.632,23	
0501 Standesamt	31.600	134.800	31.300	151.600	34.038,00	135.550,37	
0521 Wahlen	8.000	20.000	6.000	17.700	9.554,60	23.223,70	
05 WAHLEN UND STATISTIK 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	39.600	154.800	37.300	169.300	43.592,60	158.774,07	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	7.000	448.800	7.000	483.900	6.967,01	423.002,32	
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	3.000	169.700	3.000	164.400	4.221,07	140.356,25	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	1.000	31.300	0	20.200	90,00	9.869,08	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.000	649.800	10.000	668.500	11.278,08	573.227,65	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	167.400	-	162.300	-	139.090,61	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	167.400	-	162.300	-	139.090,61	
0 Allgemeine Verwaltung	774.650	2.809.700	782.500	2.650.100	815.175,00	2.446.197,08	
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	282.700	113.100	254.200	117.767,90	241.931,49	
1122 Verkehrsüberwachung	0	276.200	0	185.900	0,00	190.576,87	
11 Öffentliche Ordnung	113.100	558.900	113.100	440.100	117.767,90	432.508,36	
1300 Brandschutz	25.000	267.700	25.000	300.500	20.077,45	271.325,17	
1301 Feuerlöschwesen	64.500	174.500	64.500	182.000	91.863,02	220.495,43	
13 FEUERWEHRGERÄTEHAUS 13 Brandschutz	89.500	442.200	89.500	482.500	111.940,47	491.820,60	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	800	-	800	-	725,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	800	-	800	-	725,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.600	1.001.900	202.600	923.400	229.708,37	925.053,96	
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT	0	-	0	-	94.276,39	346.170,38	
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT	0	-	0	-	16.564,20	66.808,30	
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	81.000	413.000	81.000	398.100	-	-	
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.500	97.200	16.500	68.600	-	-	
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT	0	-	0	-	269.498,19	647.487,36	
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL	294.700	739.900	293.700	671.100	-	-	
21 Grund- und Hauptschulen	392.200	1.250.100	391.200	1.137.800	380.338,78	1.060.466,04	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHM. BERUFSSCHULE	-	21.000	-	19.800	-	18.957,65	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	351.900	500	363.500	500	375.500	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	351.900	500	363.500	500	375.500	
0200 Hauptverwaltung	3.100	661.400	3.100	683.300	3.100	705.400	
02 Hauptverwaltung	3.100	661.400	3.100	683.300	3.100	705.400	
0300 Finanzverwaltung	681.150	860.700	683.150	892.100	685.150	926.900	
0331 Kassenverwaltung	40.300	15.800	40.300	15.800	40.300	15.800	
0341 Steuerverwaltung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
03 STEUER-U. LIEGENSCHAFTSVERW. 03 Finanzverwaltung	722.450	876.500	724.450	907.900	726.450	942.700	
0501 Standesamt	31.900	139.900	32.200	145.300	32.200	150.800	
0521 Wahlen	8.000	19.200	8.000	19.400	8.000	19.600	
05 WAHLEN UND STATISTIK 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	39.900	159.100	40.200	164.700	40.200	170.400	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	437.800	7.000	448.600	7.000	459.200	
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	3.000	166.700	3.000	167.700	3.000	168.700	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	1.500	26.400	1.500	26.700	1.500	27.400	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.500	630.900	11.500	643.000	11.500	655.300	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	172.400	-	177.600	-	183.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	172.400	-	177.600	-	183.000	
0 Allgemeine Verwaltung	777.450	2.852.200	779.750	2.940.000	781.750	3.032.300	
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	291.300	113.100	300.200	113.100	309.600	
1122 Verkehrsüberwachung	0	290.700	0	293.800	0	296.900	
11 öffentliche Ordnung	113.100	582.000	113.100	594.000	113.100	606.500	
1300 Brandschutz	25.000	268.900	25.000	270.800	25.000	272.100	
1301 Feuerlöschwesen	64.500	175.800	64.500	177.000	64.500	177.400	
13 FEUERWEHRGERÄTEHAUS 13 Brandschutz	89.500	444.700	89.500	447.800	89.500	449.500	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	800	-	800	-	800	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	800	-	800	-	800	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.600	1.027.500	202.600	1.042.600	202.600	1.056.800	
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT	0	-	0	-	0	-	
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT	0	-	0	-	0	-	
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	81.000	412.800	81.000	419.800	81.000	426.800	
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.500	98.900	16.500	100.800	16.500	102.500	
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT	0	-	0	-	0	-	
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL	294.700	711.200	294.700	719.200	294.700	725.400	
21 Grund- und Hauptschulen	392.200	1.222.900	392.200	1.239.800	392.200	1.254.700	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHM. BERUFSSCHULE	-	21.800	-	22.600	-	23.500	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	250.000	-	250.000	-	215.701,19	
24 Berufliche Schulen	-	271.000	-	269.800	-	234.658,84	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	199.600	251.500	182.000	241.100	191.468,00	254.732,84	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	65.900	-	65.400	-	63.701,70	
29 Übrige schulische Aufgaben	199.600	317.400	182.000	306.500	191.468,00	318.434,54	
2 Schulen	591.800	1.838.500	573.200	1.714.100	571.806,78	1.613.559,42	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	36.603,00	155.947,07	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	38.800	148.300	38.300	167.300	-	-	
32 HAUS DER GESCHICHTE	38.800	148.300	38.300	167.300	36.603,00	155.947,07	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.800	148.300	38.300	167.300	36.603,00	155.947,07	
3310 Theater	1.184.000	1.787.000	1.146.000	1.704.800	1.208.421,42	1.748.038,94	
3311 LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	3.500	43.600	3.500	42.700	2.935,00	42.691,60	
3321 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	29.400	254.000	28.900	251.900	37.076,92	232.733,42	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	200.900	517.100	758.700	950.905,40	1.009.123,77	
3330 Musikschulen	1.216.900	2.285.500	1.695.500	2.758.100	2.199.338,74	3.032.587,73	
33 Theater und Musikpflege	1.216.900	2.285.500	1.695.500	2.758.100	2.199.338,74	3.032.587,73	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	0	9.000	0	9.000	0,00	13.713,58	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste	53.500	133.400	53.000	131.700	55.160,50	132.397,69	
3433 KINDERZECH	3.000	15.200	18.000	36.400	19.563,81	36.514,20	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- BÜRGERFEST/TAG OFFENES DENKMAL	3.000	15.200	18.000	36.400	19.563,81	36.514,20	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	56.500	157.600	71.000	177.100	74.724,31	182.625,47	
3501 Volkshochschule -1-	-	5.200	-	5.500	-	5.142,07	
3521 Bücherei -1-	7.500	154.250	7.500	147.100	7.625,13	147.892,71	
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600,00	
35 Volksbildung	7.500	160.050	7.500	153.200	7.625,13	153.634,78	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	35.000,00	4.918,25	
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	116.100	0	151.100	0,00	98.447,37	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	120.900	0	155.900	35.000,00	103.365,62	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	127,35	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	127,35	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.319.700	2.872.550	1.812.300	3.411.800	2.353.291,18	3.628.288,02	
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	3.000	8.000	0	4.000	10,00	4.223,33	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	3.000	8.000	0	4.000	10,00	4.223,33	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	54.310	0	52.500	0,00	40.397,99	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	250.000	-	250.000	-	250.000		
24 Berufliche Schulen	-	271.800	-	272.600	-	273.500		
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	199.600	251.600	199.600	251.700	199.600	251.800		
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0		
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	66.400	-	66.900	-	66.900		
29 Übrige schulische Aufgaben	199.600	318.000	199.600	318.600	199.600	318.700		
2 Schulen	591.800	1.812.700	591.800	1.831.000	591.800	1.846.900		
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	-		
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	38.800	146.100	39.300	149.700	39.300	152.800		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.800	146.100	39.300	149.700	39.300	152.800		
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.097.100	1.838.900	1.110.200	1.894.600	1.123.300	1.952.000		
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	43.600	3.500	43.600	3.500	43.600		
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	29.900	260.100	30.400	268.700	30.900	277.600		
3330 Musikschulen	0	201.400	0	201.900	0	202.400		
33 Theater und Musikpflege	1.130.500	2.344.000	1.144.100	2.408.800	1.157.700	2.475.600		
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	9.000	0	9.000	0	9.000		
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHEN	54.000	132.000	54.500	132.100	54.500	132.200		
3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- BÜRGERFEST/TAG OFFENES DENKMAL	3.000	15.200	3.000	15.200	3.000	15.200		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	57.000	156.200	57.500	156.300	57.500	156.400		
3501 Volkshochschule -1-	-	5.200	-	5.200	-	5.200		
3521 Bücherei -1-	7.500	158.850	7.500	163.650	7.500	168.550		
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600		
35 Volksbildung	7.500	164.650	7.500	169.450	7.500	174.350		
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	121.100	0	126.100	0	126.100		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	125.900	0	130.900	0	130.900		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.233.800	2.937.050	1.248.400	3.015.350	1.262.000	3.090.250		
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	52.310	0	52.810	0	53.310		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	171.600	2.000	148.600	9.971,56	151.935,25	
STADTJUGENDPFLEGE							
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	2.420.000	3.915.940	1.650.000	3.325.700	1.556.784,80	2.856.646,99	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.422.000	4.141.850	1.652.000	3.526.800	1.566.756,36	3.048.980,23	
4 Soziale Sicherung	2.425.000	4.149.850	1.652.000	3.530.800	1.566.766,36	3.053.203,56	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	17.600	0	17.600	0,00	17.526,66	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	17.600	0	17.600	0,00	17.526,66	
5500 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0,00	115.264,85	
55 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0,00	115.264,85	
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	1.800	-	1.800	-	1.348,98	
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	198.500	203.500	196.500	198.600	191.232,18	177.259,27	
56 Eigene Sportstätten	198.500	205.300	196.500	200.400	191.232,18	178.608,25	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	346.300	90.000	319.300	92.800,00	327.846,91	
58 Park- und Gartenanlagen	0	346.300	90.000	319.300	92.800,00	327.846,91	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	5.000	-	200	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	5.000	-	200	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	198.500	667.200	286.500	630.500	284.032,18	639.246,67	
6000 Bauverwaltung	130.500	1.306.800	105.000	1.027.400	144.544,15	961.683,19	
60 Bauverwaltung	130.500	1.306.800	105.000	1.027.400	144.544,15	961.683,19	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	19.000	100.500	19.000	100.500	0,00	18.476,78	
6104 Orts- und Regionalplanung -4 STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN u. a. ISEK	76.200	0	90.000	0	0,00	45.809,78	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	33.000	55.000	48.000	80.000	-	-	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	33.000	55.000	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	161.200	210.500	190.000	235.500	0,00	64.286,56	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	50	0	0	0	121.378,68	121.368,68	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	50	0	0	0	121.378,68	121.368,68	
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	278.000	1.622.000	319.500	1.672.100	419.027,21	1.344.013,63	
64 Gemeindestraßen	278.000	1.622.000	319.500	1.672.100	419.027,21	1.344.013,63	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	185.000	0	183.000	0,00	168.973,31	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	178.000	2.000	184.200	2.000	190.600	
STADTJUGENDPFLEGE							
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	2.480.000	4.015.940	2.540.000	4.117.440	2.600.000	4.217.440	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.482.000	4.246.250	2.542.000	4.354.450	2.602.000	4.461.350	
4 Soziale Sicherung	2.485.000	4.254.250	2.545.000	4.362.450	2.605.000	4.469.350	
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	198.500	201.600	199.500	202.500	199.500	202.500	
56 Eigene Sportstätten	198.500	203.400	199.500	204.300	199.500	204.300	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	352.300	0	358.300	0	364.300	
58 Park- und Gartenanlagen	0	352.300	0	358.300	0	364.300	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	200	-	200	-	200	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	200	-	200	-	200	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	198.500	666.500	199.500	673.400	199.500	679.400	
6000 Bauverwaltung	131.000	1.358.400	131.500	1.412.000	132.000	1.507.000	
60 Bauverwaltung	131.000	1.358.400	131.500	1.412.000	132.000	1.507.000	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	100.500	0	100.500	0	100.500	
6104 Orts- und Regionalplanung -4- STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN u. a. ISEK	0	0	0	0	0	0	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	33.000	55.000	33.000	55.000	33.000	55.000	
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	66.000	210.500	66.000	210.500	66.000	210.500	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	50	0	50	0	50	0	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	50	0	50	0	50	0	
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	278.000	1.632.100	278.000	1.642.200	278.000	1.657.200	
64 Gemeindestraßen	278.000	1.632.100	278.000	1.642.200	278.000	1.657.200	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	172.000	0	174.000	0	175.000	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	115.100	-	34.100	-	49.108,43	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	300.100	0	217.100	0,00	218.081,74	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	0	115.500	-	-	-	-	
68 Parkeinrichtungen	0	115.500	-	-	-	-	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	40.000	-	30.000	-	26.324,43	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	40.000	-	30.000	-	26.324,43	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	569.750	3.594.900	614.500	3.182.100	684.950,04	2.735.758,23	
7000 Abwasserbeseitigung	2.585.200	2.554.400	2.342.800	2.380.300	2.490.878,89	2.062.034,27	
70 Abwasserbeseitigung	2.585.200	2.554.400	2.342.800	2.380.300	2.490.878,89	2.062.034,27	
7179 Abwasserbeseitigung	295.000	295.000	10.000	295.000	0,00	0,00	
7191 Bedürfnisanstalten	-	124.400	-	102.700	-	104.467,09	
71 Abwasserbeseitigung	295.000	419.400	10.000	397.700	0,00	104.467,09	
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	-	64.400	-	144.200	-	131.201,12	
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	27.700	25.000	27.700	30.483,08	29.506,90	
72 Abfallbeseitigung	25.000	92.100	25.000	171.900	30.483,08	160.708,02	
7300 Märkte	27.000	26.000	27.000	26.000	26.527,40	31.785,01	
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	0	46.200	0	44.800	0,00	47.769,87	
73 Märkte	27.000	72.200	27.000	70.800	26.527,40	79.554,88	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	279.000	289.800	177.500	196.800	172.451,05	197.196,73	
75 Bestattungswesen	279.000	289.800	177.500	196.800	172.451,05	197.196,73	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	4.000	300	3.000	300	3.979,39	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.000	300	3.000	300	3.979,39	0,00	
7711 Bauhof -1-	2.231.200	2.283.200	2.180.900	2.213.100	1.953.065,62	2.164.514,77	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.231.200	2.283.200	2.180.900	2.213.100	1.953.065,62	2.164.514,77	
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	699.600	922.600	591.800	861.600	666.138,44	890.055,84	
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE	8.000	29.800	22.000	28.700	8.406,41	36.663,78	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	62.500	90.100	52.000	77.200	55.131,27	120.563,34	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	0	200	0	200	0,00	0,00	
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	600	-	700,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	0	34.000	0	22.000	0,00	34.296,22	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	770.100	1.077.700	665.800	990.300	729.676,12	1.082.279,18	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.216.500	6.789.100	5.432.000	6.421.200	5.407.061,55	5.850.754,94	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	115.600	-	116.100	-	116.100		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	287.600	0	290.100	0	291.100		
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	913.000	123.000	913.000	123.000	913.000	123.000		
68 Parkeinrichtungen	913.000	123.000	913.000	123.000	913.000	123.000		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	30.000	-	30.000	-	30.000		
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	30.000	-	30.000	-	30.000		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.388.050	3.641.600	1.388.550	3.707.800	1.389.050	3.818.800		
7000 Abwasserbeseitigung	2.586.200	2.418.500	2.587.200	2.423.200	2.588.200	2.435.700		
70 Abwasserbeseitigung	2.586.200	2.418.500	2.587.200	2.423.200	2.588.200	2.435.700		
7179 Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7191 Bedürfnisanstalten	-	116.300	-	120.200	-	123.800		
71 Abwasserbeseitigung	10.000	126.300	10.000	130.200	10.000	133.800		
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	-	64.400	-	64.400	-	64.400		
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	27.700	25.000	27.700	25.000	27.700		
72 Abfallbeseitigung	25.000	92.100	25.000	92.100	25.000	92.100		
7300 Märkte	27.000	26.100	27.000	26.100	27.000	26.100		
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	0	45.200	0	46.200	0	46.200		
73 Märkte	27.000	71.300	27.000	72.300	27.000	72.300		
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	279.000	287.300	279.000	287.300	279.000	287.300		
75 Bestattungswesen	279.000	287.300	279.000	287.300	279.000	287.300		
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	4.000	300	4.000	300	4.000	300		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.000	300	4.000	300	4.000	300		
7711 Bauhof -1-	2.271.200	2.362.100	2.301.200	2.440.800	2.321.200	2.522.100		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.271.200	2.362.100	2.301.200	2.440.800	2.321.200	2.522.100		
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	702.600	912.200	711.600	929.500	714.600	947.500		
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTIEWOCHE	8.000	29.800	8.000	29.800	8.000	29.800		
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	63.000	92.100	63.500	94.100	64.000	96.200		
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	0	200	0	200	0	200		
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	0	34.000	0	34.000	0	34.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	773.600	1.069.300	783.100	1.088.600	786.600	1.108.700		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.976.000	6.427.200	6.016.500	6.534.800	6.041.000	6.652.300		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	500.000	-	500.000	0	538.014,84	-	
81 Versorgungsunternehmen	500.000	-	500.000	0	538.014,84	-	
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	9.350	0	0	-	-	
82 Verkehrsunternehmen	0	9.350	0	0	-	-	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	65.600	208.400	65.100	204.300	74.842,64	190.931,18	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	65.600	208.400	65.100	204.300	74.842,64	190.931,18	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	558.700	563.850	646.000	535.400	604.374,45	579.831,93	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	558.700	563.850	646.000	535.400	604.374,45	579.831,93	
8801 Bebaueter Grundbesitz -1-	99.500	206.600	87.500	195.500	109.843,31	89.989,76	
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-	179.500	71.100	173.900	71.100	208.479,24	55.363,75	
8812 Unbebaueter Grundbesitz -2- ökologischer Ausgleich	18.750	16.000	18.500	17.500	30.806,31	17.623,91	
88 Allgemeines Grundvermögen	297.750	293.700	279.900	284.100	349.128,86	162.977,42	
8900 Stiftungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
89 HÜTTNER'SCHE STIFTUNG Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.422.050	1.075.300	1.491.000	1.023.800	1.566.360,79	933.740,53	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	20.900.000	8.028.000	21.188.000	8.111.000	21.912.552,20	8.622.645,18	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.900.000	8.028.000	21.188.000	8.111.000	21.912.552,20	8.622.645,18	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	10,03	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	12.700	330.000	12.700	347.000	3.885,00	374.242,77	
9141 Deckungsreserve	-	144.000	-	140.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.964.600	-	1.723.600	-	1.736.058,49	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	3.295.350	0	3.683.600	0,00	6.289.940,70	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	1.500	0	1.500	2.293,94	21.320,85	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.977.300	3.770.850	1.736.300	4.172.100	1.742.247,46	6.685.504,32	
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	22.877.300	11.798.850	22.924.300	12.283.100	23.654.799,66	15.308.149,50	
Verwaltungshaushalt	36.597.850	36.597.850	35.770.900	35.770.900	37.133.951,91	37.133.951,91	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	500.000	-	500.000	-	500.000	-	
81 Versorgungsunternehmen	500.000	-	500.000	-	500.000	-	
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	9.350	0	9.350	0	9.350	
82 Verkehrsunternehmen	0	9.350	0	9.350	0	9.350	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	66.100	204.500	66.600	206.100	67.100	206.800	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	66.100	204.500	66.600	206.100	67.100	206.800	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	558.700	578.750	558.700	594.450	558.700	610.750	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	558.700	578.750	558.700	594.450	558.700	610.750	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	99.500	216.700	99.500	227.800	99.500	227.800	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	179.500	71.100	179.500	71.100	179.500	71.100	
8812 Unbebaute Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	18.750	11.500	18.750	11.500	18.750	11.500	
88 Allgemeines Grundvermögen	297.750	299.300	297.750	310.400	297.750	310.400	
8900 Stiftungen	0	0	0	0	0	0	
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.422.550	1.091.900	1.423.050	1.120.300	1.423.550	1.137.300	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.078.000	7.950.000	21.412.000	8.040.000	21.755.000	8.182.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.078.000	7.950.000	21.412.000	8.040.000	21.755.000	8.182.000	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	71.600	312.500	71.600	272.500	71.600	236.500	
9141 Deckungsreserve	-	148.200	-	152.500	-	157.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.869.600	-	1.834.600	-	1.834.600	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.171.850	0	4.019.150	0	3.797.050	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.941.200	4.634.050	1.906.200	4.445.650	1.906.200	4.192.050	
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	23.019.200	12.584.050	23.318.200	12.485.650	23.661.200	12.374.050	
Verwaltungshaushalt	37.294.950	37.294.950	37.713.350	37.713.350	38.157.450	38.157.450	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	12.000	0	161.500	0,00	237.684,45	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	0	0	0	0,00	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	12.000	0	161.500	0,00	237.684,45	
0 Allgemeine Verwaltung	0	12.000	0	161.500	0,00	237.684,45	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00	
1300 Brandschutz	0	10.000	0	32.500	389.895,00	737.118,63	
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	20.000	137.000	20.000	80.900	0,00	60.137,25	
13 Brandschutz	20.000	147.000	20.000	113.400	389.895,00	797.255,88	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.000	147.000	20.000	113.400	389.895,00	797.255,88	
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT	-	-	-	-	0,00	34.021,21	
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT	-	-	-	-	0,00	0,00	
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	40.500	49.500	63.500	198.000	-	-	
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	29.700	37.000	13.500	27.000	-	-	
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT	-	-	-	-	0,00	32.206,10	
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL	70.600	90.000	40.800	101.000	-	-	
21 Grund- und Hauptschulen	140.800	176.500	117.800	326.000	0,00	66.227,31	
2 Schulen	140.800	176.500	117.800	326.000	0,00	66.227,31	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE - ALT	-	-	-	-	-	0,00	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	-	0	-	0	-	-	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00	
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	100.000	100.000	185.500	221.800	137.326,00	137.326,00	
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	0	-	65.000	-	0,00	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	14.000	0	10.000	5.000,00	29.671,23	
3330 Musikschulen	0	0	0	1.300	0,00	5.272,50	
33 Theater und Musikpflege	100.000	114.000	185.500	298.100	142.326,00	172.269,73	
3521 Bücherei -1- 35 Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00	
	0	0	0	0	0,00	0,00	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	660.000	739.000	252.000	8.000	266.460,00	87.414,13	
3608 Naturschutz und Landschaftspflege -8- 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	0,00	0,00	
	660.000	739.000	252.000	8.000	266.460,00	87.414,13	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
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	
21 Grund- und Hauptschulen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
2 Schulen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE - ALT	-	-	-	-	-	-	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen 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- 35 Volksbildung	0	0	0	0	0	0	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	1.800.000	2.005.000	1.800.000	2.005.000	1.800.000	2.005.000	
3608 Naturschutz und Landschaftspflege -8-	-	-	-	-	-	-	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.800.000	2.005.000	1.800.000	2.005.000	1.800.000	2.005.000	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	0,00		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	150.000	-	0,00		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	760.000	1.003.000	437.500	456.100	408.786,00	259.683,86		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	216.000,00	235.613,24		
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	0	0	0	0	0,00	1.341,55-		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	778.000	1.520.000	0	626.000	247.000,00	397.863,23		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	778.000	1.550.000	0	656.000	463.000,00	632.134,92		
4 Soziale Sicherung	778.000	1.550.000	0	656.000	463.000,00	632.134,92		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0,00	0,00		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0,00	0,00		
5500 Förderung des Sports	-	141.800	-	42.000	-	650,00		
55 Förderung des Sports	-	141.800	-	42.000	-	650,00		
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	0	-	0	-	26.752,25-		
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	0	0	0	50.000	0,00	141.747,61-		
56 Eigene Sportstätten	0	0	0	50.000	0,00	168.499,86-		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0,00		
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0,00		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	141.800	0	92.000	0,00	167.849,86-		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0,00	2.737,00		
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	60.000	250.000	120.000	200.000	24.468,20-	6.890,08-		
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE	-	10.000	-	-	-	-		
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- MARKTPLATZ-WEINMARKT	0	0	0	0	1.400,00	0,00		
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	160.000	352.000	90.000	150.000	-	-		
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00		
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	80.000	-	50.000	-	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	220.000	692.000	210.000	400.000	23.068,20-	4.153,08-		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	15.000		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	150.000	-	15.000		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.800.000	2.155.000	1.800.000	2.155.000	1.800.000	2.020.000		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	0	0	0	0	0	0		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	4.670.000	4.200.000	690.000	1.240.000	0	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.670.000	4.230.000	690.000	1.270.000	0	30.000		
4 Soziale Sicherung	4.670.000	4.230.000	690.000	1.270.000	0	30.000		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0	0		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0	0		
5500 Förderung des Sports	-	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	0	0	0	0	0	0		
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE	-	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	0	0	0	0	0	0		
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	0	0	50.000	150.000	200.000		
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	50.000	150.000	200.000		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	2.259.500	260.000	1.446.000	211.000	94.281,38	2.343.675,33-	
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	2.259.500	260.000	1.446.000	211.000	94.281,38	2.343.675,33-	
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	156.000	270.000	225.000	73.000	0,00	1.504,16-	
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	1.140.000	-	370.000	-	219.044,26	
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	159.000	70.000	361.000	30.000	145.900,00-	427.983,39	
6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	105.000	175.000	0	5.000	0,00	3.361,75	
6305 Gemeindestraße -005- CHR. VON SCHMID GASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- SPITALGASSE, VORDERE-/HINTERE PRIESTERGASSE	0	0	0	0	0,00	37.107,52-	
6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6308 Gemeindestraße -008- WETHGASSE	-	-	-	-	-	0,00	
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	60.000	0	60.000	0	40.860,08-	2.772,75-	
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	0	0	100.000	0,00	0,00	
6312 Gemeindestraße -012- GVStr BERNHARDSW.-DOFKEMMATHEN	-	0	-	0	-	0,00	
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	49.400	-	49.400	-	0,00	-	
6320 Gemeindestraße -020- INNERER GARTENWEG	-	0	-	0	-	0,00	
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
6341 Gemeindestraße -041- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	0	-	0	-	13.631,81	
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	270.000	-	30.000	-	0,00	
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	50.000	-	0	0,00	0,00	
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	-	320.000	-	220.000	-	132.573,72	
6361 Gemeindestraße -061- RUDOLF-SCHMIDT-STRASSE	-	-	-	-	-	2.118,34	
6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	0	-	0	-	0,00	
6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	200.000	-	0	-	0,00	
6366 Gemeindestraße -066- HUTMACHER STR.-SCHIESSWASENWEG	-	-	-	-	-	0,00	
6367 Gemeindestraße -067- HEINIGER-STERNECKER STR.	-	-	-	-	-	0,00	
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	529.400	2.495.000	695.400	828.000	186.760,08-	757.328,84	
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	2.250.500	0	1.571.000	0	177.725,73	4.942,66-	
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	208.000	225.000	140.000	100.000	90.000,00-	195.164,54	
64 Gemeindestraßen	2.458.500	225.000	1.711.000	100.000	87.725,73	190.221,88	
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	200.000	-	40.000	-	38.028,07	
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	50.000	-	10.000	-	725,13	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	250.000	-	50.000	-	38.753,20	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	2.713.000	2.220.000	485.500	0	4.626.000	0		
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	2.713.000	2.220.000	485.500	0	4.626.000	0		
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	0	0	0	0	0	0		
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	650.000	-	973.000	-	1.595.000		
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	0	0	0	0	0	0		
6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	105.000	175.000	0	0	0	0		
6305 Gemeindestraße -005- CHR. VON SCHMID GASSE	0	0	0	0	0	125.000		
6306 Gemeindestraße -006- SPITALGASSE, VORDERE-/HINTERE PRIESTERGASSE	180.000	300.000	120.000	200.000	0	0		
6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	0	0	0	0	0	0		
6308 Gemeindestraße -008- WETHGASSE	-	-	-	-	-	-		
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	0	0	0	0	0	0		
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	0	0	0	0	0		
6312 Gemeindestraße -012- GVStr BERNHARDSW.-DOFKEMMATHEN	-	0	-	0	-	0		
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSE	0	0	180.000	300.000	0	0		
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	-	0	-	0	-	0		
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	370.000	-	0	-	0		
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	-	210.000	-	110.000	-	110.000		
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	-	0	-	0		
6366 Gemeindestraße -066- HUTMACHER STR.-SCHIESSWASENWEG	-	-	-	-	-	-		
6367 Gemeindestraße -067- HEINIGER-STERNECKER STR.	-	-	-	-	-	-		
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	200.000	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	285.000	2.455.000	300.000	1.583.000	0	1.830.000		
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	2.108.000	0	545.500	0	3.443.000	150.000		
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	0	0	0	0	0	0		
64 Gemeindestraßen	2.108.000	0	545.500	0	3.443.000	150.000		
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	40.000	-	40.000		
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	50.000	-	50.000	-	50.000		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6800 Parkeinrichtungen	25.000	316.000	49.000	290.000	24.000,00	110.000,00	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	0	0,00	50.000,00-	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- FRIEDHOF - MÖNCHSROTHER STR.	-	-	-	-	-	0,00	
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	0	150.000	0	50.000	0,00	0,00	
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	0	30.000	0	100.000	0,00	0,00	
6814 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -4- ZOB SCHWEDENWIESE	-	-	-	-	71.325,96	0,00	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6816 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	0	10.000	0	250.000	0,00	150.877,33	
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	0	0	234.000	0	180.000,00-	61,83-	
68 Parkeinrichtungen	25.000	506.000	283.000	690.000	84.674,04-	210.815,50	
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	80.000	-	0	-	0,00	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	0	0	180.000	180.000,00-	353.000,00-	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	80.000	0	180.000	180.000,00-	353.000,00-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.492.400	4.508.000	4.345.400	2.459.000	292.495,21-	1.503.708,99-	
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	0	65.000	0	0	0,00	10.000,00	
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	142.000	550.000	0	200.000	-	0,00	
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	0	-	0	-	10.000,00-	
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	667.000	-	1.002.000	-	1.167,16	
7005 Abwasserbeseitigung -005- KLÄRANLAGE OBERHARD	-	-	-	-	0,00	0,00	
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	62.000	200.000	62.000	200.000	-	0,00	
7007 Abwasserbeseitigung -007- HOCHWEG-CRAILSHEIMER STR.	-	-	-	-	-	0,00	
7008 Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	0	-	0	-	30.000,00	
7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
7071 Abwasserbeseitigung -071- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	-	-	0	-	12.815,34	
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	200.000	-	0	-	0,00	
7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	0	40.000	0	40.000	-	-	
7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	0	-	0	-	-	
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	144.000	1.050.000	690.800	634.000	0,00	1.349.642,48	
70 Abwasserbeseitigung	348.000	2.782.000	752.800	2.086.000	0,00	1.393.624,98	
7100 Abwasserbeseitigung -100-	217.500	50.000	637.100	50.000	195.608,15	13.040,83	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6800 Parkeinrichtungen	25.000	365.000	25.000	225.000	25.000	0		
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	50.000	0	0	257.000	350.000		
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- FRIEDHOF - MÖNCHSROTHER STR.	-	-	-	-	-	-		
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	540.000	750.000	360.000	600.000	0	0		
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	84.000	250.000	0	0	0	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	649.000	1.415.000	385.000	825.000	282.000	350.000		
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	0	-	0		
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	100.000	0	100.000	0	500.000		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	100.000	0	100.000	0	500.000		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.755.000	6.240.000	1.716.000	2.608.000	8.501.000	3.080.000		
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	0	0	0	0	0	0		
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	133.000	370.000	0	50.000	0	50.000		
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	0	-	30.000	-	150.000		
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	375.000	-	1.221.000	-	350.000		
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		
7071 Abwasserbeseitigung -071- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	-	-	-	-	-		
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	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	0	0	0	0	0	0		
70 Abwasserbeseitigung	133.000	1.055.000	0	1.341.000	0	560.000		
7100 Abwasserbeseitigung -100-	241.000	50.000	123.500	50.000	382.000	50.000		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7191 Bedürfnisanstalten	-	85.000	-	240.000	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	217.500	135.000	637.100	290.000	195.608,15	13.040,83	
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE	0	0	0	0	0,00	178.576,08-	
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	178.576,08-	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	491.000	-	230.000	-	48.881,73-	
75 Bestattungswesen	-	491.000	-	230.000	-	48.881,73-	
7711 Bauhof -1-	0	170.000	0	104.900	41.014,01	124.480,25	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	170.000	0	104.900	41.014,01	124.480,25	
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	160.000	726.000	-	100.000	0,00	29.764,55-	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	160.000	726.000	-	100.000	0,00	29.764,55-	
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	5.100	0	117.000	0,00	10.415,50	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	-	-	-	-	829,71-	0,00	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	89.000	0	648.000	0	0,00	0,00	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	171.500	416.000	90.000	70.000	150.552,42	200.569,83-	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	178.000	0	664.000	160.000	150.345,00	0,00	
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	958.000	1.200.000	479.000	600.000	254,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.396.500	1.621.100	1.881.000	947.000	300.321,71	190.154,33-	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.122.000	5.925.100	3.270.900	3.757.900	536.943,87	1.083.769,37	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	450.000	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	450.000	-	0,00	
8201 Straßenbahnen, Autobusse	-	0	0	170.000	-	-	
82 Verkehrsunternehmen	-	0	0	170.000	-	-	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	45.000	0	51.000	0,00	8.273,27-	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	45.000	0	51.000	0,00	8.273,27-	
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	0	0	12.000,00	89,25	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- SOZIALER WOHNUNGSBAU	0	300.000	0	300.000	0,00	0,00	
8806 Bebauter Grundbesitz -6- KNAKA STADTMÜHLE	-	-	-	-	0,00	0,00	
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	2.584.000	4.985.000	1.445.000	1.972.800	0,00	89.137,34-	
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	0	300.000	0	500.000	-	-	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	1.917.000	560.000	1.315.000	697.000	1.161.558,80	126.401,97-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0		
71 Abwasserbeseitigung	241.000	50.000	123.500	50.000	382.000	50.000		
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE	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	160.000	748.000	140.000	970.000	55.000	671.000		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	160.000	748.000	140.000	970.000	55.000	671.000		
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	0	0	100.000	0	50.000		
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	150.000	0	150.000	0	100.000	0		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	600.000	150.000	600.000	0	600.000	0		
7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	0	0	0	0	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	750.000	150.000	750.000	100.000	700.000	50.000		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.284.000	2.023.000	1.013.500	2.481.000	1.137.000	1.351.000		
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 Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	1.200.000	2.000.000		
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	0	0	0	1.200.000	2.000.000		
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 / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	440.000	300.000	500.000	300.000	451.000	500.000		
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	2.250.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	560.000	700.000		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8812 Unbebaute Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	200.000	0	100.000	0,00	130.000,00-	
88 Allgemeines Grundvermögen	4.501.000	6.345.000	2.760.000	3.569.800	1.173.558,80	345.450,06-	
8900 Stiftungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
HÜTTNERSCHE STIFTUNG							
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.501.000	6.390.000	2.760.000	4.240.800	1.173.558,80	353.723,33-	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	170.000	-	160.000	-	167.787,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	160.000	-	167.787,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.751.550	0	0	1.322.800	0,00	4.697.984,15	
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	69.000	98.000	69.000	98.000	78.000,00	123.860,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.148.700	0	1.180.700	1.526.622,00-	1.815.476,40	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	3.295.350	0	3.683.600	0	6.289.940,70	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.115.900	1.246.700	3.752.600	2.601.500	4.841.318,70	6.637.320,55	
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	7.285.900	1.246.700	3.912.600	2.601.500	5.009.105,70	6.637.320,55	
Vermögenshaushalt	21.100.100	21.100.100	14.864.200	14.864.200	7.688.794,16	7.688.794,16	
Gesamthaushalt	57.697.950	57.697.950	50.635.100	50.635.100	44.822.746,07	44.822.746,07	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	200.000	0	200.000	0	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	3.180.000	4.100.000	3.200.000	5.100.000	1.111.000	1.300.000		
8900 Stiftungen	0	0	0	0	0	0		
HÜTTNERSCHE STIFTUNG								
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.180.000	4.550.000	3.200.000	5.550.000	2.311.000	3.750.000		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	170.000	-		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	170.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	483.150	2.764.050	0	0	6.168.050		
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	7.000	36.000	0	0	0	0		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.219.700	0	1.257.700	0	1.266.000		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.171.850	0	4.019.150	0	3.797.050	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.178.850	1.738.850	6.783.200	1.257.700	3.797.050	7.434.050		
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	4.348.850	1.738.850	6.953.200	1.257.700	3.967.050	7.434.050		
Vermögenshaushalt	21.037.850	21.037.850	15.372.700	15.372.700	17.716.050	17.716.050		
Gesamthaushalt	58.332.800	58.332.800	53.086.050	53.086.050	55.873.500	55.873.500		



HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	500	0	279.900	65.800	0	345.200-	0	0	0	0
E:	0,04		22,96	5,40		28,32-				
00	500	0	279.900	65.800	0	345.200-	0	0	0	0
E:	0,04		22,96	5,40		28,32-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	3.100	0	489.600	151.100	0	637.600-	0	0	0	0
E:	0,25		40,16	12,40		52,31-				
02	3.100	0	489.600	151.100	0	637.600-	0	0	0	0
E:	0,25		40,16	12,40		52,31-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	679.150	0	804.200	31.300	0	156.350-	0	0	0	0
E:	55,71		65,97	2,57		12,83-				
033	Kassenverwaltung									
	5.300	35.000	0	15.800	0	24.500	0	0	0	0
E:	0,43	2,87		1,30		2,01				
034	Steuerverwaltung									
	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
E:		0,08				0,08				
03	684.450	36.000	804.200	47.100	0	130.850-	0	0	0	0
E:	56,15	2,95	65,97	3,86		10,73-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	31.600	0	128.400	6.400	0	103.200-	0	0	0	0
E:	2,59		10,53	0,53		8,47-				
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	8.000	0	5.500	14.500	0	12.000-	0	0	0	0
E:	0,66		0,45	1,19		0,98-				
05	39.600	0	133.900	20.900	0	115.200-	0	0	0	0
E:	3,25		10,98	1,71		9,45-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	10.000	0	229.600	388.900	0	608.500-	0	0	12.000	0
E:	0,82		18,84	31,90		49,92-			0,98	
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	1.000	0	19.200	12.100	0	30.300-	0	0	0	0
E:	0,08		1,58	0,99		2,49-				
06	11.000	0	248.800	401.000	0	638.800-	0	0	12.000	0
E:	0,90		20,41	32,90		52,40-			0,98	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	125.700	41.700	0	167.400-	0	0	0	0
E:			10,31	3,42		13,73-				
08	0	0	125.700	41.700	0	167.400-	0	0	0	0
E:			10,31	3,42		13,73-				
0	738.650	36.000	2.082.100	727.600	0	2.035.050-	0	0	12.000	0
E:	60,59	2,95	170,80	59,69		166,94-			0,98	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	113.000	100	217.100	65.600	0	169.600-	0	0	0	0
E:	9,27	0,01	17,81	5,38		13,91-				
112	Verkehrsrecht									
	0	0	12.300	263.900	0	276.200-	0	0	0	0
E:			1,01	21,65		22,66-				
11	113.000	100	229.400	329.500	0	445.800-	0	0	0	0
E:	9,27	0,01	18,82	27,03		36,57-				
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	89.500	0	32.800	397.700	11.700	352.700-	20.000	137.000	10.000	0
E:	7,34		2,69	32,63	0,96	28,93-	1,64	11,24	0,82	
13	89.500	0	32.800	397.700	11.700	352.700-	20.000	137.000	10.000	0
E:	7,34		2,69	32,63	0,96	28,93-	1,64	11,24	0,82	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
149	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen									
	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
14	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
1	202.500	100	262.200	727.200	12.500	799.300-	20.000	137.000	10.000	0
E:	16,61	0,01	21,51	59,66	1,03	65,57-	1,64	11,24	0,82	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	Grundschulen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen									
	97.500	0	203.600	296.700	9.900	412.700-	70.200	0	86.500	0
E:	8,00		16,70	24,34	0,81	33,86-	5,76		7,10	
212	Hauptschulen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hauptschulen									
	294.700	0	159.300	566.600	14.000	445.200-	70.600	5.000	85.000	0
E:	24,18		13,07	46,48	1,15	36,52-	5,79	0,41	6,97	
21	392.200	0	362.900	863.300	23.900	857.900-	140.800	5.000	171.500	0
E:	32,17		29,77	70,82	1,96	70,38-	11,55	0,41	14,07	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Berufliche Schulen									
240	Berufsschulen									
	0	0	21.000	0	0	21.000-	0	0	0	0
			1,72			1,72-				
E:										
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	250.000	0	250.000-	0	0	0	0
				20,51		20,51-				
E:										
24	0	0	21.000	250.000	0	271.000-	0	0	0	0
			1,72	20,51		22,23-				
E:										
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	199.600	0	1.500	250.000	0	51.900-	0	0	0	0
	16,37		0,12	20,51		4,26-				
E:										
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	65.900	0	65.900-	0	0	0	0
				5,41		5,41-				
E:										
29	199.600	0	1.500	315.900	0	117.800-	0	0	0	0
	16,37		0,12	25,91		9,66-				
E:										
2	591.800	0	385.400	1.429.200	23.900	1.246.700-	140.800	5.000	171.500	0
	48,55		31,62	117,24	1,96	102,27-	11,55	0,41	14,07	
E:										
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	38.800	0	70.200	78.100	0	109.500-	0	0	0	0
	3,18		5,76	6,41		8,98-				
E:										
32	38.800	0	70.200	78.100	0	109.500-	0	0	0	0
	3,18		5,76	6,41		8,98-				
E:										
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	1.087.500	0	1.127.100	703.500	0	743.100-	0	0	0	0
	89,21		92,46	57,71		60,96-				
E:										
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	29.400	0	204.800	49.200	0	224.600-	0	10.000	4.000	0
	2,41		16,80	4,04		18,42-		0,82	0,33	
E:										
333	Musikschulen									
	0	0	12.300	188.600	0	200.900-	0	0	0	0
			1,01	15,47		16,48-				
E:										
33	1.116.900	0	1.344.200	941.300	0	1.168.600-	0	10.000	4.000	0
	91,62		110,27	77,22		95,87-		0,82	0,33	
E:										
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	300	8.700	9.000-	0	0	0	0
E:				0,02	0,71	0,74-					
343	volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	56.500	0	3.300	133.300	12.000	92.100-	0	0	0	0
E:	4,63		0,27	10,94	0,98	7,56-					
34		56.500	0	3.300	133.600	20.700	101.100-	0	0	0	0
E:	4,63		0,27	10,96	1,70	8,29-					
35	volksbildung										
350	volkshochschulen	0	0	700	4.500	0	5.200-	0	0	0	0
E:			0,06	0,37			0,43-				
352	Büchereien	3.500	4.000	114.900	39.350	0	146.750-	0	0	0	0
E:	0,29	0,33	9,43	3,23			12,04-				
355	sonstige volksbildung	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-					
35		3.500	4.000	115.600	43.850	600	152.550-	0	0	0	0
E:	0,29	0,33	9,48	3,60	0,05	0,05-	12,51-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.800	0	4.800-	660.000	739.000	0	0
E:				0,39			0,39-	54,14	60,62		
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	91.100	25.000	116.100-	0	0	0	0
E:				7,47	2,05	9,52-					
36		0	0	0	95.900	25.000	120.900-	660.000	739.000	0	0
E:				7,87	2,05	9,92-	54,14	60,62			
37	kirchliche Angelegenheiten										
370	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	200	0	200-	0	0	150.000	0
E:				0,02			0,02-			12,31	
37		0	0	0	200	0	200-	0	0	150.000	0
E:				0,02			0,02-			12,31	
3		1.215.700	4.000	1.533.300	1.292.950	46.300	1.652.850-	660.000	749.000	154.000	0
E:	99,73	0,33	125,78	106,07	3,80	135,59-	54,14	61,44	12,63		
4	Soziale Sicherung										
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	Soziale Einrichtungen für Behinderte									
	3.000	0	0	8.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:	0,25			0,66		0,41-				
43	3.000	0	0	8.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:	0,25			0,66		0,41-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	2.000	0	148.200	77.710	0	223.910-	0	30.000	0	0
E:	0,16		12,16	6,37		18,37-		2,46		
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	2.420.000	0	0	39.500	3.876.440	1.495.940-	778.000	1.500.000	20.000	0
E:	198,52			3,24	318,00	122,72-	63,82	123,05	1,64	
46	2.422.000	0	148.200	117.210	3.876.440	1.719.850-	778.000	1.530.000	20.000	0
E:	198,69		12,16	9,62	318,00	141,09-	63,82	125,51	1,64	
4	2.425.000	0	148.200	125.210	3.876.440	1.724.850-	778.000	1.530.000	20.000	0
E:	198,93		12,16	10,27	318,00	141,50-	63,82	125,51	1,64	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	17.600	0	17.600-	0	0	0	0
E:				1,44		1,44-				
54	0	0	0	17.600	0	17.600-	0	0	0	0
E:				1,44		1,44-				
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	141.800	0
E:				0,08	7,55	7,63-			11,63	
55	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	141.800	0
E:				0,08	7,55	7,63-			11,63	
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
565	Turn- und Sporthallen									
	198.500	0	0	203.500	0	5.000-	0	0	0	0
E:	16,28			16,69		0,41-				
56	198.500	0	0	205.300	0	6.800-	0	0	0	0
E:	16,28			16,84		0,56-				
58	Park- und Gartenanlagen									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	346.300	0	346.300-	0	0	0	0
E:				28,41		28,41-				
58	0	0	0	346.300	0	346.300-	0	0	0	0
E:				28,41		28,41-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	wanderwege, Trimm-dich-Pfade									
	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,41		0,41-				
59	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,41		0,41-				
5	198.500	0	0	575.200	92.000	468.700-	0	0	141.800	0
E:	16,28			47,19	7,55	38,45-			11,63	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	130.500	0	1.289.500	17.300	0	1.176.300-	0	0	0	0
E:	10,71		105,78	1,42		96,50-				
60	130.500	0	1.289.500	17.300	0	1.176.300-	0	0	0	0
E:	10,71		105,78	1,42		96,50-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	95.200	0	0	100.500	0	5.300-	0	0	0	0
E:	7,81			8,24		0,43-				
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	66.000	0	0	55.000	55.000	44.000-	220.000	612.000	0	0
E:	5,41			4,51	4,51	3,61-	18,05	50,21		
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
E:								6,56		
61	161.200	0	0	155.500	55.000	49.300-	220.000	692.000	0	0
E:	13,22			12,76	4,51	4,04-	18,05	56,77		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	50	0	0	0	0	50	2.259.500	0	260.000	0
E:	0,00					0,00	185,36		21,33	
62	50	0	0	0	0	50	2.259.500	0	260.000	0
E:	0,00					0,00	185,36		21,33	
63	Gemeindestraßen									
630	0	0	0	0	0	0	420.000	1.635.000	20.000	0
E:							34,45	134,13	1,64	
631	0	0	0	0	0	0	109.400	0	0	0
E:							8,97			
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
E:								26,25		
635	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
E:								26,25		
636	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
E:								16,41		
63	0	0	0	0	0	0	529.400	2.475.000	20.000	0
E:							43,43	203,04	1,64	
64	Gemeindestraßen									
647	278.000	0	0	1.622.000	0	1.344.000-	2.250.500	0	0	0
E:	22,81			133,06		110,25-	184,62			
648	0	0	0	0	0	0	208.000	225.000	0	0
E:							17,06	18,46		
64	278.000	0	0	1.622.000	0	1.344.000-	2.458.500	225.000	0	0
E:	22,81			133,06		110,25-	201,68	18,46		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	185.000	0	185.000-	0	200.000	0	0
E:				15,18		15,18-		16,41		
671	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								4,10		
675	0	0	0	115.100	0	115.100-	0	0	0	0
E:				9,44		9,44-				
67	0	0	0	300.100	0	300.100-	0	250.000	0	0
E:				24,62		24,62-		20,51		
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	25.000	316.000	0	0
E:							2,05	25,92		
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	0	115.500	0	115.500-	0	190.000	0	0
E:				9,47		9,47-		15,59		
68		0	0	115.500	0	115.500-	25.000	506.000	0	0
E:				9,47		9,47-	2,05	41,51		
69	wasserläufe, Wasserbau	0	0	40.000	0	40.000-	0	80.000	0	0
E:				3,28		3,28-		6,56		
690	wasserläufe, Wasserbau	0	0	40.000	0	40.000-	0	80.000	0	0
E:				3,28		3,28-		6,56		
6	569.750	0	1.289.500	2.250.400	55.000	3.025.150-	5.492.400	4.228.000	280.000	0
E:	46,74		105,78	184,61	4,51	248,17-	450,57	346,84	22,97	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung	2.585.200	0	277.600	2.276.800	0	30.800	204.000	1.477.000	5.000
E:	212,08		22,77	186,78		2,53	16,74	121,16	0,41	0
701	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,82		
707	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	144.000	1.290.000	0	0
E:							11,81	105,82		
70		2.585.200	0	277.600	2.276.800	0	30.800	348.000	2.777.000	5.000
E:	212,08		22,77	186,78		2,53	28,55	227,81	0,41	0
71	Abwasserbeseitigung									
710	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	217.500	50.000	0	0
E:							17,84	4,10		
717	Abwasserbeseitigung	295.000	0	0	295.000	0	0	0	0	0
E:	24,20				24,20					
719	Fäkalienbeseitigung	0	0	82.500	41.900	0	124.400-	0	85.000	0
E:				6,77	3,44		10,21-		6,97	
71		295.000	0	82.500	336.900	0	124.400-	217.500	135.000	0
E:	24,20		6,77	27,64		10,21-	17,84	11,07		
72	Abfallbeseitigung									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	Abfallbeseitigung									
	0	0	0	44.400	20.000	64.400-	0	0	0	0
				3,64	1,64	5,28-				
E:										
729	wertstoffhöfe									
	25.000	0	0	11.700	16.000	2.700-	0	0	0	0
				0,96	1,31	0,22-				
E:	2,05									
72		0	0	56.100	36.000	67.100-	0	0	0	0
	25.000					5,50-				
E:	2,05			4,60	2,95					
73	Märkte									
730	wochenmärkte									
	27.000	0	0	26.000	0	1.000	0	0	0	0
				2,13		0,08				
E:	2,21									
739	Sonstige Märkte									
	0	0	0	34.200	12.000	46.200-	0	0	0	0
				2,81	0,98	3,79-				
E:	27.000	0	0	60.200	12.000	45.200-	0	0	0	0
				4,94	0,98	3,71-				
E:	2,21									
75	Bestattungswesen									
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	279.000	0	1.000	288.800	0	10.800-	0	491.000	0	0
				23,69		0,89-		40,28		
E:	22,89		0,08							
75		0	1.000	288.800	0	10.800-	0	491.000	0	0
	279.000			23,69		0,89-		40,28		
E:	22,89		0,08							
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	4.000	0	0	300	0	3.700	0	0	0	0
				0,02		0,30				
E:	0,33									
76		0	0	300	0	3.700	0	0	0	0
	4.000			0,02		0,30				
E:	0,33									
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	2.231.200	0	1.876.200	407.000	0	52.000-	0	0	170.000	0
				33,39		4,27-			13,95	
E:	183,04		153,91							
77		0	1.876.200	407.000	0	52.000-	0	0	170.000	0
	2.231.200			33,39		4,27-			13,95	
E:	183,04		153,91							
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	Flurbereinigung									
	0	0	0	0	0	0	160.000	11.000	715.000	0
							13,13	0,90	58,65	
E:										
78		0	0	0	0	0	160.000	11.000	715.000	0
	0						13,13	0,90	58,65	
E:										
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	770.100	0	466.200	547.500	30.000	273.600-	0	0	5.100	0
E:	63,17		38,24	44,91	2,46	22,44-			0,42	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	0	24.000	10.000	34.000-	1.396.500	0	1.616.000	0
E:				1,97	0,82	2,79-	114,56		132,57	
79										
	770.100	0	466.200	571.500	40.000	307.600-	1.396.500	0	1.621.100	0
E:	63,17		38,24	46,88	3,28	25,23-	114,56		132,99	
7										
	6.216.500	0	2.703.500	3.997.600	88.000	572.600-	2.122.000	3.414.000	2.511.100	0
E:	509,97		221,78	327,94	7,22	46,97-	174,08	280,07	206,00	
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
817	Versorgungsunternehmen									
	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
E:		41,02				41,02				
81	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
E:		41,02				41,02				
82	Verkehrsunternehmen									
820	Verkehrsunternehmen									
	0	0	0	9.350	0	9.350-	0	0	0	0
E:				0,77		0,77-				
82										
	0	0	0	9.350	0	9.350-	0	0	0	0
E:				0,77		0,77-				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
	65.600	0	3.600	204.800	0	142.800-	0	45.000	0	0
E:	5,38		0,30	16,80		11,71-		3,69		
84										
	65.600	0	3.600	204.800	0	142.800-	0	45.000	0	0
E:	5,38		0,30	16,80		11,71-		3,69		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	558.700	0	375.700	188.150	0	5.150-	0	0	0	0
E:	45,83		30,82	15,43		0,42-				
85										
	558.700	0	375.700	188.150	0	5.150-	0	0	0	0
E:	45,83		30,82	15,43		0,42-				
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880	Bebauter Grundbesitz									
	99.500	0	0	196.600	10.000	107.100-	2.584.000	5.585.000	0	0
E:	8,16			16,13	0,82	8,79-	211,98	458,16		
881	Unbebauter Grundbesitz									
	198.250	0	0	87.100	0	111.150	1.917.000	0	760.000	0
E:	16,26			7,15		9,12	157,26		62,35	
88		0	0	283.700	10.000	4.050	4.501.000	5.585.000	760.000	0
E:	24,43			23,27	0,82	0,33	369,24	458,16	62,35	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	922.050	500.000	379.300	686.000	10.000	346.750	4.501.000	5.630.000	760.000	0
E:	75,64	41,02	31,12	56,28	0,82	28,45	369,24	461,85	62,35	
0-8	13.080.450	540.100	8.783.500	11.811.360	4.204.140	11.178.450-	13.714.200	15.693.000	4.060.400	0
E:	1073,05	44,31	720,55	968,94	344,88	917,02-	1125,04	1287,37	333,09	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.900.000	0	0	8.028.000	12.872.000	170.000	0
	E:	1714,52			658,57	1055,95	13,95	
90		20.900.000	0	0	8.028.000	12.872.000	170.000	0
	E:	1714,52			658,57	1055,95	13,95	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	3.751.550	0
	E:						307,76	
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	69.000	98.000
	E:						5,66	8,04
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	12.700	0	330.000	317.300-	0	1.148.700
	E:		1,04		27,07	26,03-		94,23
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	144.000	0	144.000-	0	0
	E:			11,81		11,81-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	1.964.600	0	0	1.964.600	0	0
	E:		161,16			161,16		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	3.295.350	3.295.350-	3.295.350	0
	E:				270,33	270,33-	270,33	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	1.500	1.500-	0	0
	E:				0,12	0,12-		
91		0	1.977.300	144.000	3.626.850	1.793.550-	7.115.900	1.246.700
	E:		162,21	11,81	297,53	147,13-	583,75	102,27
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)								Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		20.900.000	1.977.300	144.000	11.654.850	11.078.450	7.285.900	1.246.700	
		E: 1714,52	162,21	11,81	956,10	908,81	597,69	102,27	

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



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	20.900.000,00	-1,36 %	21.188.000,00	-3,31 %	21.912.552,20	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.080.450,00	+7,16 %	12.206.500,00	-4,17 %	12.737.969,59	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.617.400,00	+10,14 %	2.376.400,00	-4,31 %	2.483.430,12	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	21.100.100,00	+41,95 %	14.864.200,00	+93,32 %	7.688.794,16	
Summe Einnahmen	57.697.950,00	+13,95 %	50.635.100,00	+12,97 %	44.822.746,07	
4 Personalausgaben	8.887.500,00	+2,11 %	8.704.200,00	-0,12 %	8.714.249,21	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.361.510,00	-11,54 %	3.800.100,00	+36,92 %	2.775.329,85	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.431.850,00	+10,17 %	7.653.200,00	+2,95 %	7.434.212,50	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.204.140,00	+23,21 %	3.412.300,00	+18,45 %	2.880.683,35	
8 Sonstige Finanzausgaben	11.712.850,00	-4,00 %	12.201.100,00	-20,41 %	15.329.477,00	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	21.100.100,00	+41,95 %	14.864.200,00	+93,32 %	7.688.794,16	
Summe Ausgaben	57.697.950,00	+13,95 %	50.635.100,00	+12,97 %	44.822.746,07	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	110.000,00	9,02	130.000,00	10,66	132.692,52	10,89
001 Grundsteuer B	1.400.000,00	114,85	1.410.000,00	115,67	1.414.113,67	116,01
003 Gewerbesteuer (brutto)	9.400.000,00	771,12	9.400.000,00	771,12	10.679.220,02	876,06
Summe Gruppe 00	10.910.000,00	895,00	10.940.000,00	897,46	12.226.026,21	1.002,96
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.154.000,00	586,87	7.070.000,00	579,98	6.717.084,00	551,03
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.190.000,00	97,62	1.166.000,00	95,65	1.196.361,00	98,14
Summe Gruppe 01	8.344.000,00	684,50	8.236.000,00	675,64	7.913.445,00	649,18
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	28.000,00	2,30	28.000,00	2,30	28.125,00	2,31
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	28.000,00	2,30	28.000,00	2,30	28.125,00	2,31
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	182.000,00	14,93	548.000,00	44,95	217.308,00	17,83
Summe Gruppe 04	182.000,00	14,93	548.000,00	44,95	217.308,00	17,83
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.216.000,00	99,75	1.223.000,00	100,33	1.290.090,25	105,83
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.216.000,00	99,75	1.223.000,00	100,33	1.290.090,25	105,83
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	220.000,00	18,05	213.000,00	17,47	237.557,74	19,49

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	220.000,00	18,05	213.000,00	17,47	237.557,74	19,49	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	20.900.000,00	1.714,52	21.188.000,00	1.738,15	21.912.552,20	1.797,58	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	244.650,00	20,07	219.300,00	17,99	261.185,40	21,43	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	5.600,00	0,46	5.600,00	0,46	6.637,50	0,54	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	300,00	0,02	300,00	0,02	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	250.550,00	20,55	225.200,00	18,47	267.822,90	21,97	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.760.800,00	226,48	2.545.300,00	208,80	2.838.531,71	232,86	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.400,00	24,23	11.000,00	0,90	375,90	0,03	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	247.000,00	20,26	149.500,00	12,26	141.672,50	11,62	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	34.000,00	2,79	48.000,00	3,94	33.452,88	2,74	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	820.000,00	67,27	873.100,00	71,62	938.360,19	76,98	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	125.000,00	10,25	108.500,00	8,90	140.178,90	11,50	
Summe Gruppe 11	4.282.200,00	351,29	3.735.400,00	306,43	4.092.572,08	335,73	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	270.000,00	22,15	210.000,00	17,23	228.475,00	18,74	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	270.000,00	22,15	210.000,00	17,23	228.475,00	18,74	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	25.500,00	2,09	28.200,00	2,31	22.898,02	1,88	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	155.000,00	12,72	113.000,00	9,27	138.002,33	11,32	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	375.000,00	30,76	450.000,00	36,92	446.706,44	36,65	
Summe Gruppe 13	555.500,00	45,57	591.200,00	48,50	607.606,79	49,84	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	136.700,00	11,21	136.700,00	11,21	158.871,32	13,03	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	223.150,00	18,31	214.200,00	17,57	266.572,17	21,87	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	3.000,00	0,25	0,00	0,00	10,00	0,00	
Summe Gruppe 14	362.850,00	29,77	350.900,00	28,79	425.453,49	34,90	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	7.600,00	0,62	7.600,00	0,62	2.676,30	0,22	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	514.500,00	42,21	514.500,00	42,21	591.818,28	48,55	
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,34	0,44	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.050,00	3,70	60.800,00	4,99	85.124,40	6,98	
Summe Gruppe 15	567.150,00	46,53	582.900,00	47,82	684.972,32	56,19	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	8.000,00	0,66	6.000,00	0,49	9.554,60	0,78	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	417.000,00	34,21	756.500,00	62,06	1.166.493,67	95,69	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	165.000,00	13,54	163.000,00	13,37	159.209,03	13,06	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	394,25	0,03	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	491.000,00	40,28	582.500,00	47,79	474.675,59	38,94	
169 Innere Verrechnungen	2.349.100,00	192,71	2.311.600,00	189,63	2.094.318,73	171,81	
Summe Gruppe 16	3.430.100,00	281,39	3.819.600,00	313,34	3.903.857,37	320,25	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
171 vom Land	3.291.100,00	269,98	2.612.300,00	214,30	2.395.120,80	196,48	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000,00	3,53	51.500,00	4,22	56.660,00	4,65	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	27.000,00	2,21	27.000,00	2,21	27.007,86	2,22	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	-	-	
177 von privaten Unternehmen	1.000,00	0,08	500,00	0,04	48.420,98	3,97	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 17	3.362.100,00	275,81	2.691.300,00	220,78	2.527.209,64	207,32	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	13.080.450,00	1.073,05	12.206.500,00	1.001,35	12.737.969,59	1.044,95	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,94	0,19	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,97	0,19	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	500.000,00	41,02	500.000,00	41,02	538.014,84	44,14	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	500.000,00	41,02	500.000,00	41,02	538.014,84	44,14	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	12.700,00	1,04	12.700,00	1,04	3.885,00	0,32	
Summe Gruppe 23	12.700,00	1,04	12.700,00	1,04	3.885,00	0,32	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	100,00	0,01	100,00	0,01	45,00	0,00	
261 Steuerliche Nebenleistungen	40.000,00	3,28	40.000,00	3,28	65.796,82	5,40	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	40.100,00	3,29	40.100,00	3,29	65.841,82	5,40	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	942.200,00	77,29	865.200,00	70,98	913.150,80	74,91	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.022.400,00	83,87	858.400,00	70,42	822.907,69	67,51	
Summe Gruppe 27	1.964.600,00	161,16	1.723.600,00	141,39	1.736.058,49	142,42	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	100.000,00	8,20	100.000,00	8,20	137.326,00	11,27	
Summe Gruppe 29	100.000,00	8,20	100.000,00	8,20	137.326,00	11,27	
Summe Hauptgruppe 2	2.617.400,00	214,72	2.376.400,00	194,95	2.483.430,12	203,73	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	3.295.350,00	270,33	3.683.600,00	302,18	6.289.940,70	515,99	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	3.295.350,00	270,33	3.683.600,00	302,18	6.289.940,70	515,99	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.751.550,00	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	69.000,00	5,66	69.000,00	5,66	78.000,00	6,40	
Summe Gruppe 31	3.820.550,00	313,42	69.000,00	5,66	78.000,00	6,40	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	4.615.000,00	378,59	4.163.000,00	341,51	1.568.737,60	128,69	
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.014,01	3,36	
Summe Gruppe 34	4.615.000,00	378,59	4.163.000,00	341,51	1.609.751,61	132,06	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	2.202.500,00	180,68	1.551.000,00	127,24	201.725,73	16,55	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	217.500,00	17,84	637.100,00	52,26	195.608,15	16,05	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	90.465,88	7,42	
Summe Gruppe 35	2.420.000,00	198,52	2.188.100,00	179,50	487.799,76	40,02	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,80	0,47	
361 vom Land	6.689.200,00	548,74	4.572.000,00	375,06	410.411,29	33,67	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	153.595,00	12,60	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.860,00	3,52	
368 von übrigen Bereichen	160.000,00	13,13	39.000,00	3,20	-	-	
Summe Gruppe 36	6.849.200,00	561,87	4.611.000,00	378,26	612.598,09	50,25	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.622,00-	125,24-	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.622,00-	125,24-	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	100.000,00	8,20	149.500,00	12,26	137.326,00	11,27	
Summe Gruppe 39	100.000,00	8,20	149.500,00	12,26	137.326,00	11,27	
Summe Hauptgruppe 3	21.100.100,00	1.730,94	14.864.200,00	1.219,38	7.688.794,16	630,75	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>57.697.950,00</u>	<u>4.733,22</u>	<u>50.635.100,00</u>	<u>4.153,82</u>	<u>44.822.746,07</u>	<u>3.677,01</u>	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	107.600,00	8,83	96.600,00	7,92	97.786,85	8,02
Summe Gruppe 40	107.600,00	8,83	96.600,00	7,92	97.786,85	8,02
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	656.300,00	53,84	594.000,00	48,73	583.792,14	47,89
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	4.100,00	0,34	4.000,00	0,33	3.602,31	0,30
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.734.900,00	470,46	5.700.200,00	467,61	5.816.878,16	477,18
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	67.300,00	5,52	59.000,00	4,84	52.766,52	4,33
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	6.462.600,00	530,16	6.357.200,00	521,51	6.457.039,13	529,70
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	12.400,00	1,02	11.900,00	0,98	9.814,25	0,81
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	12.400,00	1,02	11.900,00	0,98	9.814,25	0,81
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	450.000,00	36,92	424.200,00	34,80	425.136,14	34,88
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	454.000,00	37,24	446.800,00	36,65	442.924,03	36,34
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	3.100,00	0,25	1.300,00	0,11	1.382,64	0,11
Summe Gruppe 43	907.100,00	74,41	872.300,00	71,56	869.442,81	71,32
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.154.300,00	94,69	1.127.200,00	92,47	1.155.971,22	94,83
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	12.700,00	1,04	10.300,00	0,84	9.196,26	0,75
Summe Gruppe 44	1.167.000,00	95,73	1.137.500,00	93,31	1.165.167,48	95,58
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	120.800,00	9,91	113.900,00	9,34	102.928,59	8,44
Summe Gruppe 45	120.800,00	9,91	113.900,00	9,34	102.928,59	8,44
46 Personalnebenausgaben						

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
469 Personalnebensausgaben	6.000,00	0,49	14.800,00	1,21	12.070,10	0,99
Summe Gruppe 46	6.000,00	0,49	14.800,00	1,21	12.070,10	0,99
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	104.000,00	8,53	100.000,00	8,20	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	104.000,00	8,53	100.000,00	8,20	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	8.887.500,00	729,08	8.704.200,00	714,04	8.714.249,21	714,87
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	397.200,00	32,58	732.700,00	60,11	426.417,03	34,98
501 Unterhalt eigener Gebäude	500,00	0,04	500,00	0,04	218,45	0,02
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	60.000,00	4,92	58.500,00	4,80	72.279,69	5,93
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	9.500,00	0,78	10.000,00	0,82	6.292,03	0,52
Summe Gruppe 50	467.200,00	38,33	801.700,00	65,77	505.207,20	41,44
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	7.500,00	0,62	8.500,00	0,70	13.663,62	1,12
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, wegen	862.500,00	70,75	829.000,00	68,01	663.860,34	54,46
514 Brücken, Gewässer, Dämme	44.000,00	3,61	34.000,00	2,79	30.578,56	2,51
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	529.000,00	43,40	617.500,00	50,66	213.801,71	17,54
516 Unterhalt Freizeitanlagen	103.000,00	8,45	86.400,00	7,09	95.444,61	7,83
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	6.700,00	0,55	6.700,00	0,55	2.690,93	0,22
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	20.000,00	1,64	20.000,00	1,64	7.987,28	0,66
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	3.000,00	0,25	3.000,00	0,25	0,00	0,00
Summe Gruppe 51	1.576.700,00	129,34	1.606.100,00	131,76	1.028.027,05	84,33
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	132.700,00	10,89	137.300,00	11,26	129.108,43	10,59
521 Zimmerausstattungen	1.100,00	0,09	1.100,00	0,09	842,67	0,07
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400,00	0,11	1.400,00	0,11	129,65	0,01
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
527 Schulausstattung	500,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.700,00	2,52	30.700,00	2,52	37.115,78	3,04	
Summe Gruppe 52	166.400,00	13,65	170.500,00	13,99	167.196,53	13,72	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	37.200,00	3,05	96.700,00	7,93	96.690,00	7,93	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	58.700,00	4,82	53.100,00	4,36	48.909,23	4,01	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	28.060,00	2,30	28.400,00	2,33	28.089,96	2,30	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 53	123.960,00	10,17	178.200,00	14,62	173.689,19	14,25	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	46.500,00	3,81	48.300,00	3,96	43.244,85	3,55	
542 Heizungskosten	265.200,00	21,76	275.400,00	22,59	196.201,55	16,10	
543 Reinigungskosten	83.900,00	6,88	79.900,00	6,55	78.384,48	6,43	
544 Energiekosten	174.150,00	14,29	173.300,00	14,22	151.118,66	12,40	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	60.600,00	4,97	62.700,00	5,14	50.945,90	4,18	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.900,00	2,04	23.900,00	1,96	22.544,88	1,85	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	655.250,00	53,75	663.500,00	54,43	542.440,32	44,50	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	204.800,00	16,80	199.800,00	16,39	209.952,60	17,22	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	204.800,00	16,80	199.800,00	16,39	209.952,60	17,22	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	43.000,00	3,53	41.500,00	3,40	50.031,51	4,10	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	50.500,00	4,14	59.900,00	4,91	37.444,06	3,07	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	93.500,00	7,67	101.400,00	8,32	87.475,57	7,18	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.100,00	0,99	14.700,00	1,21	8.994,10	0,74	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	0,02	200,00	0,02	0,00	0,00	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	38.900,00	3,19	39.900,00	3,27	35.052,80	2,88	
575 Versch. Schulaufwendungen	0,00	0,00	800,00	0,07	594,44	0,05	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	7.000,00	0,57	8.000,00	0,66	2.114,80	0,17	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	11.000,00	0,90	11.000,00	0,90	10.753,21	0,88	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.500,00	0,37	4.300,00	0,35	3.832,04	0,31	
Summe Gruppe 57	73.700,00	6,05	78.900,00	6,47	61.341,39	5,03	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	3.361.510,00	275,76	3.800.100,00	311,74	2.775.329,85	227,67	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	207.500,00	17,02	208.000,00	17,06	212.481,68	17,43	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	23.000,00	1,89	23.000,00	1,89	22.691,24	1,86	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	230.500,00	18,91	231.000,00	18,95	235.172,92	19,29	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	40.000,00	3,28	40.000,00	3,28	33.673,08	2,76	
Summe Gruppe 61	40.000,00	3,28	40.000,00	3,28	33.673,08	2,76	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	60.000,00	4,92	51.000,00	4,18	47.320,72	3,88	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	294.300,00	24,14	251.800,00	20,66	290.708,04	23,85	
632 Versch. Betriebsaufwand	579.300,00	47,52	530.900,00	43,55	533.110,76	43,73	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	336.200,00	27,58	329.600,00	27,04	284.725,25	23,36	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	745.200,00	61,13	542.900,00	44,54	534.859,73	43,88	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	100.000,00	8,20	97.300,00	7,98	89.279,28	7,32	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	250.000,00	20,51	240.000,00	19,69	253.408,81	20,79	
Summe Gruppe 63	2.365.000,00	194,01	2.043.500,00	167,64	2.033.412,59	166,81	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	192.400,00	15,78	189.900,00	15,58	177.998,11	14,60	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	96.900,00	7,95	80.900,00	6,64	149.118,40	12,23	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	0,00	0,00	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	17.500,00	1,44	17.500,00	1,44	15.953,35	1,31	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	57.000,00	4,68	56.500,00	4,63	54.438,36	4,47	
Summe Gruppe 64	363.800,00	29,84	344.800,00	28,29	397.508,22	32,61	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	37.600,00	3,08	36.800,00	3,02	38.625,63	3,17	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	34.300,00	2,81	32.800,00	2,69	31.320,49	2,57	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	100.750,00	8,26	101.100,00	8,29	109.164,63	8,96	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	13.100,00	1,07	13.300,00	1,09	14.694,78	1,21	
654 Dienstreisen	12.300,00	1,01	16.800,00	1,38	15.264,47	1,25	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	342.200,00	28,07	292.400,00	23,99	280.035,32	22,97	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	11.600,00	0,95	6.300,00	0,52	8.910,16	0,73	
Summe Gruppe 65	551.850,00	45,27	499.500,00	40,98	498.015,48	40,85	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	4.500,00	0,37	4.500,00	0,37	3.705,37	0,30	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	49.100,00	4,03	46.700,00	3,83	45.721,57	3,75	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 66	53.600,00	4,40	51.200,00	4,20	49.426,94	4,05	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	60.000,00	4,92	60.000,00	4,92	56.098,59	4,60	
671 an Land	66.000,00	5,41	66.000,00	5,41	82.752,67	6,79	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	251.400,00	20,62	251.400,00	20,62	216.982,19	17,80	
673 an Zweckverbände und dgl.	1.000,00	0,08	600,00	0,05	700,00	0,06	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,01	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	135.000,00	11,07	30.000,00	2,46	-	-	
679 Innere Verrechnungen	2.349.100,00	192,71	2.311.600,00	189,63	2.094.318,73	171,81	
Summe Gruppe 67	2.862.500,00	234,82	2.719.600,00	223,10	2.450.944,78	201,06	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	942.200,00	77,29	865.200,00	70,98	913.150,80	74,91	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.022.400,00	83,87	858.400,00	70,42	822.907,69	67,51	
Summe Gruppe 68	1.964.600,00	161,16	1.723.600,00	141,39	1.736.058,49	142,42	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	8.431.850,00	691,70	7.653.200,00	627,83	7.434.212,50	609,86	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.800.000,00	311,73	3.000.000,00	246,10	2.591.265,05	212,57	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	75.600,00	6,20	50.600,00	4,15	2.567,70-	0,21-	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	168.540,00	13,83	151.700,00	12,44	173.946,35	14,27	
Summe Gruppe 70	4.044.140,00	331,76	3.202.300,00	262,70	2.762.643,70	226,63	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	10.000,00	0,82	10.000,00	0,82	11.312,00	0,93	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	0,00	0,00	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	0,82	0,00	0,00	10.000,00	0,82	
717 an private Unternehmen	12.000,00	0,98	12.000,00	0,98	12.000,00	0,98	
718 an übrige Bereiche	128.000,00	10,50	188.000,00	15,42	84.727,65	6,95	
Summe Gruppe 71	160.000,00	13,13	210.000,00	17,23	118.039,65	9,68	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	4.204.140,00	344,88	3.412.300,00	279,93	2.880.683,35		236,32
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	21.213,80		1,74
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	330.200,00	27,09	347.200,00	28,48	374.349,82		30,71
808 an übrige Bereiche	300,00	0,02	300,00	0,02	0,00		0,00
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Gruppe 80	331.500,00	27,19	348.500,00	28,59	395.563,62		32,45
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	866.000,00	71,04	1.583.000,00	129,86	1.794.634,00		147,22
Summe Gruppe 81	866.000,00	71,04	1.583.000,00	129,86	1.794.634,00		147,22
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	7.162.000,00	587,53	6.528.000,00	535,52	6.828.011,18		560,13
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	7.162.000,00	587,53	6.528.000,00	535,52	6.828.011,18		560,13
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	16.000,00	1,31	16.000,00	1,31	19.228,00		1,58
Summe Gruppe 84	16.000,00	1,31	16.000,00	1,31	19.228,00		1,58
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	40.000,00	3,28	40.000,00	3,28	0,00		0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-		-
Summe Gruppe 85	40.000,00	3,28	40.000,00	3,28	0,00		0,00
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	3.295.350,00	270,33	3.683.600,00	302,18	6.289.940,70	515,99	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VerwHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VerwHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	3.295.350,00	270,33	3.683.600,00	302,18	6.289.940,70	515,99	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	11.710.850,00	960,69	12.199.100,00	1.000,75	15.327.377,50	1.257,37	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	1.322.800,00	108,52	4.697.984,15	385,40	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	98.000,00	8,04	98.000,00	8,04	123.860,00	10,16	
Summe Gruppe 91	98.000,00	8,04	1.420.800,00	116,55	4.821.844,15	395,56	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	1.456.000,00	119,44	873.000,00	71,62	2.426.004,43-	199,02-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	377.600,00	30,98	1.208.900,00	99,17	1.136.699,33	93,25	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	1.833.600,00	150,42	2.081.900,00	170,79	1.289.305,10-	105,77-	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	8.301.000,00	680,97	3.842.800,00	315,24	161.664,43-	13,26-	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	8.301.000,00	680,97	3.842.800,00	315,24	161.664,43-	13,26-	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	5.536.000,00	454,14	3.987.000,00	327,07	1.441.955,00	118,29	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	1.185.000,00	97,21	390.000,00	31,99	195.164,54	16,01	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	46.000,00	3,77	40.000,00	3,28	2.737,00	0,22	
Summe Gruppe 95	6.767.000,00	555,13	4.417.000,00	362,35	1.639.856,54	134,52	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	585.000,00	47,99	613.000,00	50,29	387.932,72	31,82	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	0,00	0,00	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	40.000,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	0,00	0,00	50.000,00	4,10	139,83	0,01	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	625.000,00	51,27	663.000,00	54,39	388.072,55	31,84	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	2.700,00	0,22	2.700,00	0,22	0,00	0,00	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.146.000,00	94,01	1.178.000,00	96,64	1.815.476,40	148,93	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	1.148.700,00	94,23	1.180.700,00	96,86	1.815.476,40	148,93	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	340.000,00	27,89	4.442,43	0,36	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	1.915.000,00	157,10	600.000,00	49,22	24.904,38-	2,04-	
988 an übrige Bereiche	311.800,00	25,58	218.000,00	17,88	357.650,00	29,34	
Summe Gruppe 98	2.226.800,00	182,67	1.158.000,00	95,00	337.188,05	27,66	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	100.000,00	8,20	100.000,00	8,20	137.326,00	11,27	
Summe Gruppe 99	100.000,00	8,20	100.000,00	8,20	137.326,00	11,27	
Summe Hauptgruppe 9	21.100.100,00	1.730,94	14.864.200,00	1.219,38	7.688.794,16	630,75	
Gesamtausgaben	57.695.950,00	4.733,06	50.633.100,00	4.153,66	44.820.646,57	3.676,84	

Haushaltsstelle 0.8551.8400 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.289	3.683	3.295	4.171	4.019	3.797
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 zuzüglich	1.112	1.180	1.148	1.219	1.257	1.266
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	167	160	170	170	170	170
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	5.344	2.663	2.317	3.122	2.932	2.701
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	0	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	10	10	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.136	758	377	109	59	59
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	990	955	2.950	2.505	1.633	2.030
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	702	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	450	0	450	450	450
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	913	865	942	882	869	869



EPL - Einzelplan
Stadt Dinkelsbühl
2020

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 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	1.271,21	500	500	500	500	500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.250,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		2.521,21	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	68.829,81	70.600	76.400	79.500	82.700	86.000
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	119.692,75	120.000	132.800	138.100	143.600	149.300
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	592,62	700	700	700	700	700
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.186,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	60.500,55	63.200	67.100	69.800	72.600	75.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.544,31	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
6312	Feiern, Ehrungen Gold. Hochzeiten, Jubiläen etc GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *auch Jahresschlussfeier Stadtverwaltung	13.046,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6313	Belohnungen, Preise Präsente Eheschließungen FB: 0010 AOD: 0010	225,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *2020:neue Partnerschaftstafeln	12.496,75	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000		
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010 *2020: u.a. Klausurtagung Stadtrat	11.529,38	16.000	18.500	16.000	16.000	16.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat FB: 0010 AOD: 0010	1.533,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 FB: 0010 AOD: 0010	6.584,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.432,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	1.695,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6601	Verfügungsmittel -a- FB: 0010 AOD: 0010	3.705,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	712,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Ausgaben UA 0000		305.308,60	318.100	345.700	351.900	363.500	375.500		
Abgleich Unterabschnitt 0000									
Einnahmen		2.521,21	500	500	500	500	500		
Ausgaben		305.308,60	318.100	345.700	351.900	363.500	375.500		
Abgleich UA 0000		302.787,39-	317.600-	345.200-	351.400-	363.000-	375.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anzeigen Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	68.410,91	70.000	76.100	79.100	82.300	85.600
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	374,39	400	400	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	246.015,86	252.000	249.600	259.600	270.000	280.800
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.002,88	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	75.663,16	78.800	83.600	86.900	90.400	94.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	20.174,04	20.900	21.900	22.800	23.700	24.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	49.464,07	50.500	54.600	56.800	59.100	61.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	200	500	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	10,00	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	29.708,53	31.000	31.500	32.000	32.500	32.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Kommunale Haftpflicht u. Gemeindeunfallversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0010,0020	91.003,14	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	520,91	900	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	2.214,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	1.359,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gemeindetag, Städtetag FB: 0010 AOD: 0010	10.242,10	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0200		598.163,92	624.600	640.700	661.400	683.300	705.400
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ausgaben		598.163,92	624.600	640.700	661.400	683.300	705.400
Abgleich UA 0200		595.043,92-	621.500-	637.600-	658.300-	680.200-	702.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	630,00	600	600	600	600	600
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	886,01	700	850	850	850	850
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	6.322,92	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten SWD	159.209,03	163.000	165.000	167.000	169.000	171.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *bis einschl. 2017 Einnahme bei Gruppierung 1670	170.600,98	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten Unterabschnitte 1122, 1300, 2121, 3310, 5651, 7000, 7200, 7290, 7511, 7901 sowie 8900	348.689,09	349.000	335.200	335.200	335.200	335.200
	Einnahmen UA 0300	686.338,03	690.300	679.150	681.150	683.150	685.150
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	91.608,93	95.100	105.200	109.400	113.800	118.400
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	589,90	600	700	700	700	700
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	340.579,65	385.000	476.000	495.000	514.800	535.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.639,93	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	68.014,00	79.200	84.000	87.400	90.900	94.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.468,85	31.400	39.100	40.700	42.300	44.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	66.484,82	75.000	96.700	100.600	104.600	108.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020 AOD: 0020	1.820,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	661,90	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FB: 0020 AOD: 0020	919,44	600	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	960,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	238,32	600	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Prüfung BKPV, Beratungsleistungen Umsatzsteuer	37.882,20	5.000	10.000	3.000	1.000	1.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	8.268,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Kommunalen Prüfungsverband FB: 0020 AOD: 0020	4.492,13	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben UA 0300	651.630,48	691.500	835.500	860.700	892.100	926.900
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	686.338,03	690.300	679.150	681.150	683.150	685.150
	Ausgaben	651.630,48	691.500	835.500	860.700	892.100	926.900
	Abgleich UA 0300	34.707,55	1.200-	156.350-	179.550-	208.950-	241.750-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren, etc. FB: 0020 AOD: 0020,11	6.007,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	-	300	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	217,63	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 0020,11	5.890,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2612	Stundungszinsen FB: 0020 AOD: 0020,11	1.532,00	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen FB: 0020 AOD: 0020	53.734,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 0331		67.382,58	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	72,36	800	800	800	800	800
6585	Kassenfehlbeträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen FB: 0020 AOD: 0020	19.228,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 0331		19.300,36	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		67.382,58	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
Ausgaben		19.300,36	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Abgleich UA 0331		48.082,22	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge FB: 0020 AOD: 0020,11	942,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0341	942,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Hundesteuermarken FB: 0020 AOD: 0020	701,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	701,39	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	942,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	701,39	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0341	241,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	34.038,00	31.300	31.600	31.900	32.200	32.200
	Einnahmen UA 0501	34.038,00	31.300	31.600	31.900	32.200	32.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	102.016,47	113.200	99.800	103.800	108.000	112.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.116,69	9.300	8.100	8.400	8.700	9.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	19.981,25	22.200	20.500	21.300	22.200	23.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	514,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Präsente bei Trauungen FB: 0010 AOD: 0010	601,43	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	3.036,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	983,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	190,78	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bay. Standesbeamten FB: 0010 AOD: 0010	110,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0501	135.550,37	151.600	134.800	139.900	145.300	150.800
Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	34.038,00	31.300	31.600	31.900	32.200	32.200
	Ausgaben	135.550,37	151.600	134.800	139.900	145.300	150.800
	Abgleich UA 0501	101.512,37-	120.300-	103.200-	108.000-	113.100-	118.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0010 AOD: 0010 *2020: KW 2021: BTW 2023: LTW	9.554,60	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 0521	9.554,60	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Entschädigungen Wahlen u. a. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010 *2017: BTW 2018: LTW 2019: EU-Wahl 2020: Kommunalwahl	8.105,50	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2020: KW 2021: BTW 2023: LTW	3.688,17	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010 *2020: KW 2021: BTW 2023: LTW	8.181,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.248,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0521	23.223,70	17.700	20.000	19.200	19.400	19.600
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	9.554,60	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	23.223,70	17.700	20.000	19.200	19.400	19.600
	Abgleich UA 0521	13.669,10-	11.700-	12.000-	11.200-	11.400-	11.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	17,01	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *Post-/Fernmeldegebühren Pflegeheim;	500,00	500	500	500	500	500
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020 *5.000 EUR UA 1122 900 EUR UA 3310 600 EUR UA 7901	6.450,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 0600	6.967,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	75.007,40	77.000	92.800	96.500	100.400	104.400
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	420,38	500	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	77.558,79	75.700	80.900	84.100	87.500	91.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	28.983,74	30.200	32.000	33.300	34.600	36.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.358,62	6.400	6.800	7.100	7.400	7.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	15.234,12	15.100	16.600	17.300	18.000	18.700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Modernisierungsmaßnahmen Büros und öffentl. Flächen,	37.664,73	95.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.961,58	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *Siegel, Fahnen, etc.	7.127,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5210	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	842,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	717,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.995,05	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.351,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.863,91	14.500	15.000	15.500	16.000	16.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.697,75	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	993,10	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. KfZ-Steuer u. Versicherungen GD=55 FB: 0010 AOD: 0010,0020,0030 *Dienstfahrzeuge: DKB-OB 100 (Leasing), DKB-SD 100 u. DKB-SD 101, Reparaturen, Verbrauch, Versicherungen	13.007,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- DKB-OB 100 GD=55 FB: 0010 AOD: 0010	3.302,71	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	2.016,11	600	2.000	2.100	2.100	2.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Elektronikversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.165,83	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	8.533,91	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	5.810,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Montage, wartung u. Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	62.172,17	49.000	49.500	50.000	50.000	50.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0010 AOD: 0010	14.575,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	252,34	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	4.640,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	21.745,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FB: 0020	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0600	423.002,32	483.900	448.800	437.800	448.600	459.200
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	6.967,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	423.002,32	483.900	448.800	437.800	448.600	459.200
	Abgleich UA 0600	416.035,31-	476.900-	441.800-	430.800-	441.600-	452.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	141,50	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	295,75	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0010,0020 *Erstattung SWD für Nutzung Software (PWS, Session, EWO); Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	3.783,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0601	4.221,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.557,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	115,26	200	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte Zentrale Verfahren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	56.258,52	69.500	70.000	70.500	71.000	71.500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. Anpassungen, Kosten Internetzugang Rathaus 2020: Update Typo3 u. Barrierefreiheit	2.143,19	2.200	6.500	2.500	2.500	2.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuungsvertrag Living Data, Behördenetzconnectvertrag GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	12.213,68	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	3.547,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6374	Wartungsgebühren Hard- u. Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	63.520,34	67.500	68.000	68.500	69.000	69.500
	Ausgaben UA 0601	140.356,25	164.400	169.700	166.700	167.700	168.700
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	4.221,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	140.356,25	164.400	169.700	166.700	167.700	168.700
	Abgleich UA 0601	136.135,18-	161.400-	166.700-	163.700-	164.700-	165.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	90,00	-	1.000	1.500	1.500	1.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0621		90,00	-	1.000	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	14.200	14.800	15.400	16.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.900,00	12.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.900	3.000	3.100	3.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	113,76	500	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2020:Ankauf Stich Stadtansicht	-	100	1.600	500	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation, Digitalisierung Archivgut FB: 0010 AOD: 0010 *Digitalisierung Altakten/Karteikarten	5.235,01	6.000	7.500	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	242,80	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010 *wissenschaftl.Literatur	287,51	600	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	90,00	200	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0621	9.869,08	20.200	31.300	26.400	26.700	27.400
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	90,00	-	1.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	9.869,08	20.200	31.300	26.400	26.700	27.400
	Abgleich UA 0621	9.779,08-	20.200-	30.300-	24.900-	25.200-	25.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	102.928,59	113.600	120.500	125.300	130.300	135.500
4690	Personalnebenausgaben Betriebsausflug GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.974,50	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
5621	Ausbildung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	8.035,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5622	Fortbildung und Umschulung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	16.499,91	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlersozialkasse übtr. FB: 0010 AOD: 0010	4.182,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Umlage ASD GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	4.469,34	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben UA 0800	139.090,61	162.300	167.400	172.400	177.600	183.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	139.090,61	162.300	167.400	172.400	177.600	183.000
	Abgleich UA 0800	139.090,61-	162.300-	167.400-	172.400-	177.600-	183.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
00	Einnahmen	2.521,21	500	500	500	500	500
	Ausgaben	305.308,60	318.100	345.700	351.900	363.500	375.500
	Abgleich	302.787,39-	317.600-	345.200-	351.400-	363.000-	375.000-
02	Einnahmen	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	598.163,92	624.600	640.700	661.400	683.300	705.400
	Abgleich	595.043,92-	621.500-	637.600-	658.300-	680.200-	702.300-
03	Einnahmen	754.663,11	731.600	720.450	722.450	724.450	726.450
	Ausgaben	671.632,23	707.300	851.300	876.500	907.900	942.700
	Abgleich	83.030,88	24.300	130.850-	154.050-	183.450-	216.250-
05	Einnahmen	43.592,60	37.300	39.600	39.900	40.200	40.200
	Ausgaben	158.774,07	169.300	154.800	159.100	164.700	170.400
	Abgleich	115.181,47-	132.000-	115.200-	119.200-	124.500-	130.200-
06	Einnahmen	11.278,08	10.000	11.000	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	573.227,65	668.500	649.800	630.900	643.000	655.300
	Abgleich	561.949,57-	658.500-	638.800-	619.400-	631.500-	643.800-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	139.090,61	162.300	167.400	172.400	177.600	183.000
	Abgleich	139.090,61-	162.300-	167.400-	172.400-	177.600-	183.000-
0	Einnahmen	815.175,00	782.500	774.650	777.450	779.750	781.750
	Ausgaben	2.446.197,08	2.650.100	2.809.700	2.852.200	2.940.000	3.032.300
	Abgleich	1.631.022,08-	1.867.600-	2.035.050-	2.074.750-	2.160.250-	2.250.550-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	117.722,90	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	45,00	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 1100		117.767,90	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	128.966,24	137.100	158.100	164.400	171.000	177.800
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	698,46	800	800	800	800	800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.693,42	12.200	12.900	13.400	13.900	14.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.512,77	10.500	13.000	13.500	14.000	14.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	25.775,46	28.000	32.300	33.600	34.900	36.300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	1.359,54	800	800	800	800	800
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	2.076,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	4.476,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	273,99	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse FB: 0010 AOD: 0010	56.098,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 1100	241.931,49	254.200	282.700	291.300	300.200	309.600
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	117.767,90	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	241.931,49	254.200	282.700	291.300	300.200	309.600
	Abgleich UA 1100	124.163,59-	141.100-	169.600-	178.200-	187.100-	196.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	9.500	18.900	19.700	20.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	900	1.900	2.000	2.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.900	4.000	4.200	4.400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	8,00	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=11 FB: 0020 AOD: 0020 *Kosten Postzustellungs- urkunden ruhender u. fließender Verkehr	991,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	2.241,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - fließender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	5.793,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand fließender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	28.345,80	31.500	110.000	112.000	114.000	116.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	123.390,44	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	386,75	600	600	600	600	600
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	24.419,36	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren ruhender/fliessender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1122	190.576,87	185.900	276.200	290.700	293.800	296.900
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	190.576,87	185.900	276.200	290.700	293.800	296.900
	Abgleich UA 1122	190.576,87-	185.900-	276.200-	290.700-	293.800-	296.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	20.077,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches u.a. Feuerwehreinsätze Dritte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FFW-Einsätze städt. Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		20.077,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung Kommandanten u. Zuschüsse Feuerwehren GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.640,07	18.100	22.900	23.800	24.800	25.800
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personaleinschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	1.551,47	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Ortsteile GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: u.a. Gemeinschaftsraum FFW Sinbronn	8.999,13	15.000	10.000	9.500	9.500	9.500
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	8.566,18	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FFW Stadt FB: 0030 AOD: 0030	16.862,10	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	674,90	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	13.279,95	14.500	15.000	15.500	16.000	16.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.018,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	232,86	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. Kfz-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *höhere Wartungskosten und höhere Versicherungsbeiträge	29.956,84	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *	27.600,84	19.400	17.000	17.000	17.000	17.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Drehleitermaschinisten- Schulung EUR 6.800,00	3.879,18	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Leistungspr., Führerschein ua. FB: 0030 AOD: 0030 *Mehrkosten Führerschein lt. Urteil- neue LKW Führerscheine (DKB, Sinbronn, Waldeck)	15.910,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Schaum-, Pulver-, Ölbindemittel FB: 0030 AOD: 0030	1.376,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	197,16	800	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	3.298,11	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0030 AOD: 0030	384,80	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	601,96	600	600	600	600	600
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2018 Ausgaben siehe Gruppierung 4099	92,60	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	43.399,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	63.277,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	11.525,00	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300		
	Ausgaben UA 1300	271.325,17	300.500	267.700	268.900	270.800	272.100		
	Abgleich Unterabschnitt 1300								
	Einnahmen	20.077,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben	271.325,17	300.500	267.700	268.900	270.800	272.100		
	Abgleich UA 1300	251.247,72-	275.500-	242.700-	243.900-	245.800-	247.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren lt. Vertrag und Gasfüllung FB: 0030 AOD: 0030	60.989,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken einschl. Atemschutzübungsstr. FB: 0020 AOD: 0020	21.985,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattung Landkreis für Atemschutzübungsstrecke FB: 0030 AOD: 0030	8.887,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 1301	91.863,02	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.314,00	8.000	5.500	5.700	5.900	6.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	651,45	600	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.725,43	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Reparatur Ablaufrinne Hof	11.439,47	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Diverse Wartungen BMA etc.	14.851,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	9.179,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutzwerkstatt FB: 0030 AOD: 0030 *Weiterverrechnung Dienstleistung - Einnahme siehe Grp. 1100	37.115,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020,0030	852,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	25.292,20	29.000	29.500	30.000	30.500	30.500	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.176,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.911,61	9.500	9.700	10.000	10.200	10.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.043,64	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.139,41	600	600	600	600	600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutzgerätewarte FB: 0030 AOD: 0030	272,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *Pauschale monatliche Entschädigung für Helfer Atemschutzübungsanlage	10.681,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	600	600	600	600	600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	2.784,15	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	53.064,25	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Ausgaben UA 1301	220.495,43	182.000	174.500	175.800	177.000	177.400
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	91.863,02	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	Ausgaben	220.495,43	182.000	174.500	175.800	177.000	177.400
	Abgleich UA 1301	128.632,41-	117.500-	110.000-	111.300-	112.500-	112.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	725,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1491	725,00	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	725,00	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1491	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
11	Einnahmen	117.767,90	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	432.508,36	440.100	558.900	582.000	594.000	606.500
	Abgleich	314.740,46-	327.000-	445.800-	468.900-	480.900-	493.400-
13	Einnahmen	111.940,47	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	Ausgaben	491.820,60	482.500	442.200	444.700	447.800	449.500
	Abgleich	379.880,13-	393.000-	352.700-	355.200-	358.300-	360.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	725,00	800	800	800	800	800
	Abgleich	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-
1	Einnahmen	229.708,37	202.600	202.600	202.600	202.600	202.600
	Ausgaben	925.053,96	923.400	1.001.900	1.027.500	1.042.600	1.056.800
	Abgleich	695.345,59-	720.800-	799.300-	824.900-	840.000-	854.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	32.838,99	-	-	-	-	-
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	299,10	-	-	-	-	-
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	2.676,30	-	-	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	15.000,00	-	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	39.242,00	-	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	4.220,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2101	94.276,39	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.417,58	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte'	8.819,89	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte'	19.701,26	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.523,52	-	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.683,35	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.650,43	-	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.497,33	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	26.918,32	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	8.882,69	-	-	-	-	-
5440	Strom, Gas u.ä	11.059,89	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.840,55	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.795,92	-	-	-	-	-
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.694,90	-	-	-	-	-
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	668,25	-	-	-	-	-
5717	Spiel- und Sportgeräte	53,09	-	-	-	-	-
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	489,00	-	-	-	-	-
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	2.250,07	-	-	-	-	-
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	11.071,73	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.358,10	-	-	-	-	-
6101	Gemeinschaftsverpflegung	33.673,08	-	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.338,01	-	-	-	-	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	20.745,92	-	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren	1.115,63	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	639,86	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	194,10	-	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	933,63	-	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.420,28	-	-	-	-	-
6710	Erstattungen an das Land	22.000,00	-	-	-	-	-
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	36.971,75	-	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.462,25	-	-	-	-	-
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.300,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2101	346.170,38	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	94.276,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben	346.170,38	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2101	251.893,99-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	12.740,20	-	-	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.000,00	-	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	824,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2103		16.564,20	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	16.622,74	-	-	-	-	-
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	1.287,50	-	-	-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.296,64	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.895,75	-	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.084,14	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.732,64	-	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	764,44	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	6.106,76	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	592,87	-	-	-	-	-
5440	Strom, Gas u.ä	2.054,46	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.587,56	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	260,80	-	-	-	-	-
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.340,45	-	-	-	-	-
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	299,42	-	-	-	-	-
5717	Spiel- und Sportgeräte	250,13	-	-	-	-	-
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	565,63	-	-	-	-	-
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	604,61	-	-	-	-	-
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.325,11	-	-	-	-	-
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	756,70	-	-	-	-	-
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.532,04	-	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	584,05	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6374	Wartungsgebühren	656,88	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	1.440,93	-	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	837,79	-	-	-	-	-
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.883,63	-	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.444,63	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2103	66.808,30	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2103						
	Einnahmen	16.564,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	66.808,30	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2103	50.244,10-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Elternentgelt Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Handarbeit, werken FB: 0011 AOD: 0011	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010 *Gebundene Ganztageschule - zusätzliche Klassen	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		-	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0020	-	120.000	127.900	133.000	138.300	143.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	9.200	10.200	10.600	11.000	11.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	22.400	25.400	26.400	27.500	28.600		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. alte Hauptschule	-	36.000	36.100	36.200	36.300	36.300		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	-	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500		
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	12.500	12.600	12.700	12.800	12.800		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	-	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Sturm- und Brandversicherung	-	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	600	600	600	600	600		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	500	500	500	500	500		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarbeit, Werken GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6101	Gemeinschaftsverpfl egerung Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuerung Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt ASV Schulverwaltungssoftware GD=21 FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Virenschutz-Lizenzen	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Sach- und Kfz-Versicherung	-	800	800	800	800	800		
6500	Bürobedarf GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6581	Bankgebühren u. ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Finanzierung Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	-	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	-	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Mittagsbetreuung Grundschule FB: 0020 AOD: 0020	-	2.500	9.900	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 2110	-	398.100	413.000	412.800	419.800	426.800
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Ausgaben	-	398.100	413.000	412.800	419.800	426.800
	Abgleich UA 2110	-	317.100-	332.000-	331.800-	338.800-	345.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	-	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Werken FB: 0013 AOD: 0013	-	400	400	400	400	400
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0013 AOD: 0010,0013	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Mittagsbetreuung Segringen FB: 0010	-	-	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	-	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 2111	-	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	15.400	32.600	33.900	35.300	36.700
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.200	2.600	2.700	2.800	2.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	3.100	4.900	5.100	5.300	5.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wartung Abwasserhebeanlage	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=54 FB: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *2019: neue Stühle 2000 €	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020 *Mittagsbetreuung	-	2.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	-	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	600	600	600	600	600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	600	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	200	200	200	200	200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Werken GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	600	600	600	600	600
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten FB: 0010 AOD: 0010	-	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagsbetreuung Segringen ab Schuljahr 2019 FB: 0010	-	-	-	-	-	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mittagsbetreuung Segringen ab Schuljahr 2019/2020 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6374	wartungsgebühren Nutzungsentgelt ASV Schulverwaltungssoftware GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	-	800	800	800	800	800
6500	Bürobedarf GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2111	-	68.600	97.200	98.900	100.800	102.500
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben	-	68.600	97.200	98.900	100.800	102.500
	Abgleich UA 2111	-	52.100-	80.700-	82.400-	84.300-	86.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2.410,00	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen	4.905,00	-	-	-	-	-
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	239.937,19	-	-	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	15.000,00	-	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	7.246,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2121	269.498,19	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.417,94	-	-	-	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	930,02	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.007,54	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.220,78	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.700,52	-	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.927,17	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.874,82	-	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.563,24	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	25.473,67	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	10.922,86	-	-	-	-	-
5440	Strom, Gas u.ä	12.271,30	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.421,45	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.391,68	-	-	-	-	-
5500	Haltung von Fahrzeugen	29,00	-	-	-	-	-
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.433,43	-	-	-	-	-
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.476,05	-	-	-	-	-
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	429,75	-	-	-	-	-
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	11.417,21	-	-	-	-	-
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	7.384,07	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.753,21	-	-	-	-	-
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.300,00	-	-	-	-	-
6319	Sonstige Veranstaltungen	150,00	-	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.678,65	-	-	-	-	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	372,47	-	-	-	-	-
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.886,25	-	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren	656,88	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	339,08	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	4.214,34	-	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.472,78	-	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.385,45	-	-	-	-	-
6710	Erstattungen an das Land	44.000,00	-	-	-	-	-
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.631,51	-	-	-	-	-
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	32.142,11	-	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.300,38	-	-	-	-	-
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	163.883,94	-	-	-	-	-
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	119.027,81	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2121	647.487,36	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	269.498,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben	647.487,36	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2121	377.989,17-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Volkshochschule	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Handarb., Werken, Kochen ua. FB: 0012 AOD: 0012	-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0012 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Gastschüler Schulsprengel FB: 0020 AOD: 0020	-	259.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Mittagessen bedürft. Schüler FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zuschuss Bundesagentur für Arbeit Hausmeister einm. FB: 0010	-	-	-	-	-	-
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	-	293.700	294.700	294.700	294.700	294.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010 *Ab 2020: Sozialarbeiter	-	100.000	124.200	128.600	133.200	138.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	1.000	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	8.000	10.100	10.500	10.900	11.300		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	20.100	25.000	25.900	26.800	27.800		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Gebäudetechnik € 25.000 und Brandmeldeanlage € 10.000	-	22.000	45.000	10.000	10.000	10.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Anpassung Wartungsverträge für Lüftung, MSR, Aufzug, Brandmeldeanlage u. a.	-	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5270	Schulsausstattung U-Schulkücheneinrichtung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *2020: div. neue Anschaffungen in der Schulküche	-	-	500	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	31.000	31.500	32.000	32.500	32.500		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	300	300	300	300	300		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf der Lehrer GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	500	500	500	500	500		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarb., Werken, Kochen ua. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten GD=22 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
6319	Sonstige Veranstaltungen Anmietung Schranne, etc. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	300	300	300	300	300		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wartung EDV-Anlage GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *u. a. Tonerbedarf Drucker, Kopien	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt Software ASV GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	800	800	800	800	800		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	400	400	400	400	400		
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	4.500	5.500	6.000	6.500	6.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300		
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0012	-	-	-	-	-	-		
6710	Erstattungen an das Land Finanzierung Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	-	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benützungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	-	35.000	37.000	37.000	38.000	38.000		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	-	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Mittagsbetreuung Mittelschule FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Schulsozialarbeit Förderverein FL=1 FB: 0010	-	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 2130	-	671.100	739.900	711.200	719.200	725.400
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	293.700	294.700	294.700	294.700	294.700
	Ausgaben	-	671.100	739.900	711.200	719.200	725.400
	Abgleich UA 2130	-	377.400-	445.200-	416.500-	424.500-	430.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.047,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	17.910,33	18.700	19.900	20.700	21.500	22.400
	Ausgaben UA 2400	18.957,65	19.800	21.000	21.800	22.600	23.500
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.957,65	19.800	21.000	21.800	22.600	23.500
	Abgleich UA 2400	18.957,65-	19.800-	21.000-	21.800-	22.600-	23.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger lt. Vertrag 25 % FB: 0020 AOD: 0020	215.701,19	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 2481	215.701,19	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	215.701,19	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 2481	215.701,19-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	191.468,00	182.000	199.600	199.600	199.600	199.600
	Einnahmen UA 2901	191.468,00	182.000	199.600	199.600	199.600	199.600
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.228,89	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	95,14	100	100	100	100	100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig FB: 0010 AOD: 0010	253.408,81	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 2901	254.732,84	241.100	251.500	251.600	251.700	251.800
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	191.468,00	182.000	199.600	199.600	199.600	199.600
	Ausgaben	254.732,84	241.100	251.500	251.600	251.700	251.800
	Abgleich UA 2901	63.264,84-	59.100-	51.900-	52.000-	52.100-	52.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Schülerunfallversicherung GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2921	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2921	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zuschuss Mensa FB: 0010 AOD: 0010	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Schülerunfallversicherung GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	59.420,70	60.000	60.500	61.000	61.500	61.500
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Kreisbildstelle FB: 0010 AOD: 0010	1.281,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 2950	63.701,70	65.400	65.900	66.400	66.900	66.900
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.701,70	65.400	65.900	66.400	66.900	66.900
	Abgleich UA 2950	63.701,70-	65.400-	65.900-	66.400-	66.900-	66.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
21	Einnahmen	380.338,78	391.200	392.200	392.200	392.200	392.200
	Ausgaben	1.060.466,04	1.137.800	1.250.100	1.222.900	1.239.800	1.254.700
	Abgleich	680.127,26-	746.600-	857.900-	830.700-	847.600-	862.500-
24	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	234.658,84	269.800	271.000	271.800	272.600	273.500
	Abgleich	234.658,84-	269.800-	271.000-	271.800-	272.600-	273.500-
29	Einnahmen	191.468,00	182.000	199.600	199.600	199.600	199.600
	Ausgaben	318.434,54	306.500	317.400	318.000	318.600	318.700
	Abgleich	126.966,54-	124.500-	117.800-	118.400-	119.000-	119.100-
2	Einnahmen	571.806,78	573.200	591.800	591.800	591.800	591.800
	Ausgaben	1.613.559,42	1.714.100	1.838.500	1.812.700	1.831.000	1.846.900
	Abgleich	1.041.752,64-	1.140.900-	1.246.700-	1.220.900-	1.239.200-	1.255.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.593,00	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen	250,00	-	-	-	-	-
1691	Innere Verrechnungen	7.300,00	-	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.460,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3200	36.603,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.203,72	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.113,18	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.891,53	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.654,81	-	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.948,44	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.622,18	-	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	206,01	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	6.635,76	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	2.972,08	-	-	-	-	-
5440	Strom, Gas u.ä	14.663,18	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.628,75	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.503,22	-	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	880,24	-	-	-	-	-
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	242,99	-	-	-	-	-
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	940,10	-	-	-	-	-
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.407,47	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.676,07	-	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	865,50	-	-	-	-	-
6556	Honorare u.ä.	2.000,58	-	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	9.891,26	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3200	155.947,07	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	36.603,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	155.947,07	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3200	119.344,07-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	-	26.000	26.500	26.500	27.000	27.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020 *Miete Medaillenprägern	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen öff. WC, Tourist Info FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskosten öff. WC Miete, Betriebskosten Tourist Info	-	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Personalkostenzuschuss FB: 0010 AOD: 0010	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Historischer Verein FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	-	38.300	38.800	38.800	39.300	39.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	72.700	58.900	61.300	63.800	66.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	4.200	2.900	3.000	3.100	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	18.000	8.400	8.700	9.000	9.400
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Notbeleuchtung € 2.300,-	-	6.000	6.500	4.200	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040 *2020: Ersatzbeschaffg. Beamer € 2.000,-	-	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	17.500	17.700	18.000	18.200	18.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040 AOD: 0040 *Museumspädagogik	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2020: Website-Anpassung	-	600	2.100	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, PR, Information FB: 0040 AOD: 0040	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6556	Honorare u.ä. Konzerte, Lesungen u. a. FB: 0040 AOD: 0010,0040	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben UA 3210	-	167.300	148.300	146.100	149.700	152.800
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	38.300	38.800	38.800	39.300	39.300
	Ausgaben	-	167.300	148.300	146.100	149.700	152.800
	Abgleich UA 3210	-	129.000-	109.500-	107.300-	110.400-	113.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. FB: 0050 AOD: 0050	728.442,48	720.000	740.000	750.000	760.000	770.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen sog. Sonderveranstaltungen FB: 0050 AOD: 0050	22.055,00	22.000	35.000	36.000	37.000	38.000
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Inserate FB: 0050 AOD: 0050	5.929,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0050	10.624,56	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Programmverkauf FB: 0050 AOD: 0050	388,00	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Bewirtung Besucher FB: 0050 AOD: 0050	48.032,18	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
1549	Sonstige Kostenersätze Ersatz v. Tantiemen FB: 0050 AOD: 0050	7.703,34	8.500	7.500	7.600	7.700	7.800
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0050 AOD: 0050 *u.a. Vermietung Frei- lichtbühne, Übernachtungsgäste Künßberghaus	8.894,80	7.500	9.000	10.000	11.000	12.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0050 AOD: 0050	190.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0050 AOD: 0050 *Landkreis u. Bezirk	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0050 AOD: 0050	6.025,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	137.326,00	100.000	100.000	0	0	0
Einnahmen UA 3310		1.208.421,42	1.146.000	1.184.000	1.097.100	1.110.200	1.123.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Stammpersonal GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0050	660.426,84	656.000	689.600	717.000	746.000	776.000
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	168.406,71	160.000	185.800	193.000	201.000	209.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen, Kassendienst etc. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0050	17.985,51	15.500	17.700	18.400	19.100	19.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	38.596,32	46.000	47.900	50.000	51.800	53.800
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.600,05	7.200	8.500	8.800	9.100	9.400
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	131.760,31	128.000	134.200	139.600	145.100	151.000
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	31.463,85	31.000	37.500	39.000	40.600	42.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.017,55	3.900	4.500	4.700	4.900	5.100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	1.772,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Warnecke-Haus und Areal Freilichtbühne GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	218,45	500	500	500	500	500		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.797,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	12.325,44	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300		
5300	Mieten und Pachten GD=39 FB: 0020 AOD: 0020	92.490,00	92.500	33.000	33.000	33.000	33.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0050 AOD: 0020,0050	1.135,77	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	570,70	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800		
5441	Strombezugskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	16.889,08	15.000	10.000	10.500	11.000	11.500		
5442	Gasbezugskosten UA 8800 Blockschülerheim GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	6.968,06	8.000	8.500	8.800	9.100	9.400		
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	769,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	821,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=39 FB: 0050 AOD: 0020,0050	8.934,76	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600		
6011	Dekoration, Bühnenausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	25.744,88	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6012	Kostüme Requisiten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	49.529,24	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Tantiemen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	130.107,76	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
6014	Abstecherkosten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	7.099,80	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6316	Veranstaltung -a- sog. Sonderveranstaltungen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	15.962,51	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtung Theaterbesucher GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	25.597,45	25.000	28.000	29.000	30.000	31.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand ua. Abgabe Künstlersozialkasse GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	44.851,02	44.500	44.500	45.500	46.500	47.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *BNCV	426,97	600	500	500	500	500	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2020: website-Anpassung	1.062,08	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand werbung, Information GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	62.580,18	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Abbauhilfen etc. GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	9.893,66	8.000	12.000	12.500	13.000	13.500	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0050 AOD: 0050	745,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6374	Wartungsgebühren auch Internetkartenverkauf GD=39 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Internetkartenverkauf	6.549,87	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	355,33	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0050	10.707,53	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	1.668,79	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050 *Textbücher v. Verlagen (Abnahmeverpflichtung für ganze Rollensätze)	4.295,95	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0050 AOD: 0010,0050 *Kosten für Massenversand (früher Info-Post)	24.093,00	23.300	23.500	23.700	23.900	24.100
6541	Dienstreisen GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050	140,44	500	500	500	500	500
6556	Honorare u.ä. Gasthonorare Schauspieler GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	80.649,78	85.000	120.000	122.000	124.000	126.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0050 AOD: 0050	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6791	Innere Verrechnungen Miete UA 8801 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume Künßberghaus	4.738,48	4.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	27.939,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020	850,00	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.498,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3310	1.748.038,94	1.704.800	1.787.000	1.838.900	1.894.600	1.952.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3310							
	Einnahmen	1.208.421,42	1.146.000	1.184.000	1.097.100	1.110.200	1.123.300	
	Ausgaben	1.748.038,94	1.704.800	1.787.000	1.838.900	1.894.600	1.952.000	
	Abgleich UA 3310	539.617,52-	558.800-	603.000-	741.800-	784.400-	828.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	2.935,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 3311	2.935,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.018,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	78,56	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	306,94	300	300	300	300	300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	200	200	200	200	200
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke einschl. Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	34.135,91	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0040 AOD: 0040	821,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040 *auch Dienstleistungen durch Hausmeister	5.994,56	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3311	42.691,60	42.700	43.600	43.600	43.600	43.600
Abgleich Unterabschnitt 3311							
	Einnahmen	2.935,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	42.691,60	42.700	43.600	43.600	43.600	43.600
	Abgleich UA 3311	39.756,60-	39.200-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Gastspielhonorare u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	7.770,00	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	24.356,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	3.430,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	690,00-	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Fahrtkostenersatz u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	2.010,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	200,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3321		37.076,92	28.900	29.400	29.900	30.400	30.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	133.527,74	149.000	155.000	161.200	167.600	174.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfe Kleiderkammer GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.520,00	5.800	6.200	6.400	6.700	7.000
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Auszahlung Einsatzgelder GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.815,48	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	400	400	400	400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	25.016,11	27.900	28.600	29.700	30.900	32.100	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.224,00	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *aus 2018: Akustikverbesserung Dachgeschoss 2019: Garderobenumbau Stadtkapelle	3.665,87	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	1.020,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Reparaturen, Reinigung, Stoffe GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	5.086,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Rep. Instrumente, Kauf Noten GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	2.323,54	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	166,40	200	200	200	200	200	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.910,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	330,92	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.850,63	2.000	2.200	2.200	2.300	2.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	290,18	300	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sturm-/Brandversicherung GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.327,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6312	Feiern, Ehrungen weihnachtsfeier, etc. GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	7.527,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	68,05	200	200	200	200	200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fahrt- u Reisekosten Auftritte GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	11.775,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.081,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	614,45	700	700	700	700	700	
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Tiefblech- u. Schlagzeuglehrer FB: 0010 AOD: 0010	5.998,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	8.592,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 3321	232.733,42	251.900	254.000	260.100	268.700	277.600	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	37.076,92	28.900	29.400	29.900	30.400	30.900
	Ausgaben	232.733,42	251.900	254.000	260.100	268.700	277.600
	Abgleich UA 3321	195.656,50-	223.000-	224.600-	230.200-	238.300-	246.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0014 AOD: 0014	140.281,30	85.000	0	0	0	0
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte ua. Orchesterfreizeit FB: 0014 AOD: 0010,0014	1.042,92	1.600	0	0	0	0
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl. Büroflächen Musikschulverein FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0014 AOD: 0014	60,00	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Stadt Feuchtwangen FB: 0014 AOD: 0014	291.594,57	128.000	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Wassertrüdingen FB: 0014 AOD: 0014	127.929,34	80.000	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Herrrieden FB: 0014 AOD: 0014	243.971,03	134.000	0	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen FB: 0010 AOD: 0010	132.166,24	80.000	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Landkreis Ansbach FB: 0010 AOD: 0010	13.660,00	8.500	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	200,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3330		950.905,40	517.100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	43.304,36	29.200	9.400	9.800	10.200	10.600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	665.583,21	460.000	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.368,23	2.400	700	700	700	700
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	55.512,17	37.700	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.710,10	5.900	1.900	2.000	2.100	2.200
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	133.142,39	95.000	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
4690	Personalnebenausgaben Fahrtkostenzuschüsse Lehrer GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.364,32	9.000	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	835,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	3.166,98	2.600	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0014 AOD: 0010,0020	249,60	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.446,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	293,81	600	600	600	600	600	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0014 AOD: 0014	1.011,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0014 AOD: 0014	281,36	400	400	400	400	400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	400	400	400	400	400	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	1.560,00	1.400	0	0	0	0	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	294,00	1.100	0	0	0	0	
5742	Kurse, musischer Unterricht Orchesterfreizeit GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	-	3.000	0	0	0	0	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=33 FB: 0010 AOD: 0010,0014	594,44	800	0	0	0	0	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung Rathaus, Internetauf- tritt - Webhosting u. Wartung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.949,62	1.400	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information/Dokumentation GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	410,68	700	0	0	0	0	
6374	wartungsgebühren Software Verwaltungsprogramm GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.360,60	1.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Dienstfahrtversicherung Lehrkräfte	2.776,60	2.000	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	213,60	800	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010,0014	1.824,57	1.400	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	-	200	0	0	0	0
6541	Dienstreisen Unterrichtsfahrten Lehrer GD=67 FB: 0010 AOD: 0010,0014	6.122,04	4.100	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0014 AOD: 0014,0020	201,56	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	1.572,67	1.100	0	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 0010 AOD: 0010	-	30.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge übtr. FB: 0020 AOD: 0020	20.683,11	13.800	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	289,25	700	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben UA 3330	1.009.123,77	758.700	200.900	201.400	201.900	202.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	950.905,40	517.100	0	0	0	0
	Ausgaben	1.009.123,77	758.700	200.900	201.400	201.900	202.400
	Abgleich UA 3330	58.218,37-	241.600-	200.900-	201.400-	201.900-	202.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung -a-Ausstellungen, etc. FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	68,58	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	55,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *diverse Chöre u. Musikkapellen, Theater- u. Kulturring; 2018: Einmaliger Zuschuss an Verein Bet Olam	13.590,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung Fränkischer Sommer FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		13.713,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		13.713,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich UA 3400		13.713,58-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	55.060,50	53.000	53.500	54.000	54.500	54.500		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	100,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3430		55.160,50	53.000	53.500	54.000	54.500	54.500		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Einsätze Knabenkapelle GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.514,00	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	3.264,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbes. Festplatz GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	2.634,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6319	Sonstige Veranstaltungen Benützungsgeb. Schranne FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung uä. FB: 0010 AOD: 0010	14.595,68	18.000	19.500	18.000	18.000	18.000		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECH								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	9.019,29	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Absperrung, Brandwachen FFW FB: 0010 AOD: 0010	3.283,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	520,93	600	600	600	600	600	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	84.531,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an Festspiel FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Biergroschen und ab 2016 - Zuschuss für Verwaltungskraft (gem. Beschluss WFA 18.11.14); Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 7170	12.034,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben UA 3430	132.397,69	131.700	133.400	132.000	132.100	132.200	
	Abgleich Unterabschnitt 3430							
	Einnahmen	55.160,50	53.000	53.500	54.000	54.500	54.500	
	Ausgaben	132.397,69	131.700	133.400	132.000	132.100	132.200	
	Abgleich UA 3430	77.237,19-	78.700-	79.900-	78.000-	77.600-	77.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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- BÜRGERFEST/TAG OFFENES DENKMAL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 0010 AOD: 0010	3.842,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010,0040	15.721,31	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3433	19.563,81	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	3.842,50	3.600	0	0	0	0
6316	Veranstaltung -a- FB: 0010	1.598,03	1.600	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	3.022,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand u.a. Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	1.827,35	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.609,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	24.614,25	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3433	36.514,20	36.400	15.200	15.200	15.200	15.200
Abgleich Unterabschnitt 3433							
	Einnahmen	19.563,81	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	36.514,20	36.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	Abgleich UA 3433	16.950,39-	18.400-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	660,00	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Konzertsaal, Schulen, etc. FB: 0040 AOD: 0020,0040	4.015,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	230,68	500	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	235,80	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3501	5.142,07	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.142,07	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 3501	5.142,07-	5.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	2.128,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0010 AOD: 0010	3.696,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 3521	7.625,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	45.336,76	46.700	50.000	52.000	54.100	56.300
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	251,42	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	33.223,99	33.200	35.300	36.700	38.200	39.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	17.334,98	18.200	19.300	20.100	20.900	21.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.563,55	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.621,90	6.700	7.100	7.400	7.700	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	363,43	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	731,20	900	950	950	950	950
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010 AOD: 0010	18.013,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - Onleihe e-medien Franken, MVL FB: 0010 AOD: 0010	4.677,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand U. a. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	108,00	600	600	600	600	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Software Datronic GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Onleihe u. eMedien	2.559,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	223,66	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	61,00	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	229,25	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	251,89	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizung UA 7901 FB: 0020 AOD: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.180,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3521	147.892,71	147.100	154.250	158.850	163.650	168.550
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	7.625,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	147.892,71	147.100	154.250	158.850	163.650	168.550
	Abgleich UA 3521	140.267,58-	139.600-	146.750-	151.350-	156.150-	161.050-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Volksbücherei St. Georg FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3551	600,00	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600,00	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 3551	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	35.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	35.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.918,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3601	4.918,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	35.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.918,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 3601	30.081,75	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=50 FB: 0020 AOD: 0020 *Kosten Fachbüro, Grünplaner	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3603	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3603	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	12.592,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	4.254,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Ersatzbeschaffungen Fahnen FB: 0030 AOD: 0030	71,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	114,38	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.404,14	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Blumenschmuck FB: 0030 AOD: 0030	1.884,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	1.062,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.112,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	28.194,64	75.000	75.000	80.000	85.000	85.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfond FB: 0020 AOD: 0020	11.312,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Ausgabe bis einschl. 2017 bei Gruppierung 7170	35.444,50	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Ausgaben UA 3650	98.447,37	151.100	116.100	121.100	126.100	126.100		
	Abgleich Unterabschnitt 3650								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	98.447,37	151.100	116.100	121.100	126.100	126.100		
	Abgleich UA 3650	98.447,37-	151.100-	116.100-	121.100-	126.100-	126.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	127,35	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3700	127,35	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	127,35	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3700	127,35-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
32	Einnahmen	36.603,00	38.300	38.800	38.800	39.300	39.300
	Ausgaben	155.947,07	167.300	148.300	146.100	149.700	152.800
	Abgleich	119.344,07-	129.000-	109.500-	107.300-	110.400-	113.500-
33	Einnahmen	2.199.338,74	1.695.500	1.216.900	1.130.500	1.144.100	1.157.700
	Ausgaben	3.032.587,73	2.758.100	2.285.500	2.344.000	2.408.800	2.475.600
	Abgleich	833.248,99-	1.062.600-	1.068.600-	1.213.500-	1.264.700-	1.317.900-
34	Einnahmen	74.724,31	71.000	56.500	57.000	57.500	57.500
	Ausgaben	182.625,47	177.100	157.600	156.200	156.300	156.400
	Abgleich	107.901,16-	106.100-	101.100-	99.200-	98.800-	98.900-
35	Einnahmen	7.625,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	153.634,78	153.200	160.050	164.650	169.450	174.350
	Abgleich	146.009,65-	145.700-	152.550-	157.150-	161.950-	166.850-
36	Einnahmen	35.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	103.365,62	155.900	120.900	125.900	130.900	130.900
	Abgleich	68.365,62-	155.900-	120.900-	125.900-	130.900-	130.900-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	127,35	200	200	200	200	200
	Abgleich	127,35-	200-	200-	200-	200-	200-
3	Einnahmen	2.353.291,18	1.812.300	1.319.700	1.233.800	1.248.400	1.262.000
	Ausgaben	3.628.288,02	3.411.800	2.872.550	2.937.050	3.015.350	3.090.250
	Abgleich	1.274.996,84-	1.599.500-	1.552.850-	1.703.250-	1.766.950-	1.828.250-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kostenersatz Wiedereinweisung FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2015 bei Hospitalstiftung veranschlagt	10,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 4331		10,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten und Pachten Kosten Wiedereinweisung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sozialwanderer FB: 0020 AOD: 0020 *auch Bestattungskosten, Mietausgleich Hospitalstiftung	4.223,33	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 4331		4.223,33	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 4331							
Einnahmen		10,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		4.223,33	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich UA 4331		4.213,33-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	6.328,48	12.200	14.000	12.000	12.500	13.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *an Hospitalstiftung für Spielplatz nahe Gademannstraße	102,26	200	110	110	110	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Wasserversorgung FB: 0030 AOD: 0030	-	100	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	33.967,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben UA 4601		40.397,99	52.500	54.310	52.310	52.810	53.310
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		40.397,99	52.500	54.310	52.310	52.810	53.310
Abgleich UA 4601		40.397,99-	52.500-	54.310-	52.310-	52.810-	53.310-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Teilnahmegebühren FB: 0010 AOD: 0010	4.326,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	5.645,42	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4609		9.971,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	98.540,42	97.500	117.000	121.700	126.600	131.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.279,31	6.500	7.300	7.600	7.900	8.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	19.571,47	19.300	23.900	24.900	25.900	26.900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	675,30	2.500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	850,25	800	800	800	800	800
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Ersatzbesch. Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	-	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke FB: 0020 AOD: 0020	8.280,25	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010,0020	104,58	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	38,88	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	504,25	500	600	600	600	600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Freizeitmaßnahmen-/angebote (Ferienprogramm, Mini-DKB) FB: 0010 AOD: 0010	12.616,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6318	Veranstaltung -c- Jugendkulturarbeit FB: 0010 AOD: 0010	44,64	500	500	500	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Erlebnispädagogik, aufsuchende Jugendarbeit FB: 0010 AOD: 0010	285,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	223,58	300	300	300	300	300
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung an Rathaus GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	797,34	800	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 im Kinder- und Jugendzentrum	334,11	400	400	800	800	800
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	136,28	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	777,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	15,00	100	100	100	100	100
6799	Innere verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.860,75	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Jugendparlament FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	151.935,25	148.600	171.600	178.000	184.200	190.600
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	9.971,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	151.935,25	148.600	171.600	178.000	184.200	190.600
	Abgleich UA 4609	141.963,69-	146.600-	169.600-	176.000-	182.200-	188.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Förderbetrag Freistaat Bayern FB: 0020 AOD: 0020	1.556.784,80	1.650.000	2.420.000	2.480.000	2.540.000	2.600.000
Einnahmen UA 4641		1.556.784,80	1.650.000	2.420.000	2.480.000	2.540.000	2.600.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Notkrippengruppen Kloster/Alte Hauptschule GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. 5.000,00 € laufender Unterhalt	257.165,40	225.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.424,24	-	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	30.000	20.000	20.000	20.500	20.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	8.000	4.000	4.000	4.500	4.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Berliner Straße 3 Miete übtr. FB: 0020 AOD: 0020	5.760,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 0020 AOD: 0020	2.591.265,05	3.000.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostendefizite Kindergärten u. -krippen	3.167,70-	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020 *Flohkiste	1.200,00	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
Ausgaben UA 4641		2.856.646,99	3.325.700	3.915.940	4.015.940	4.117.440	4.217.440
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		1.556.784,80	1.650.000	2.420.000	2.480.000	2.540.000	2.600.000
Ausgaben		2.856.646,99	3.325.700	3.915.940	4.015.940	4.117.440	4.217.440
Abgleich UA 4641		1.299.862,19-	1.675.700-	1.495.940-	1.535.940-	1.577.440-	1.617.440-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
43	Einnahmen	10,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	4.223,33	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	4.213,33-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
46	Einnahmen	1.566.756,36	1.652.000	2.422.000	2.482.000	2.542.000	2.602.000
	Ausgaben	3.048.980,23	3.526.800	4.141.850	4.246.250	4.354.450	4.461.350
	Abgleich	1.482.223,87-	1.874.800-	1.719.850-	1.764.250-	1.812.450-	1.859.350-
4	Einnahmen	1.566.766,36	1.652.000	2.425.000	2.485.000	2.545.000	2.605.000
	Ausgaben	3.053.203,56	3.530.800	4.149.850	4.254.250	4.362.450	4.469.350
	Abgleich	1.486.437,20-	1.878.800-	1.724.850-	1.769.250-	1.817.450-	1.864.350-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übertr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	8.282,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	9.243,76	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ausgaben UA 5400		17.526,66	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Abgleich Unterabschnitt 5400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		17.526,66	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Abgleich UA 5400		17.526,66-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sportlerehrung FB: 0010 AOD: 0010	658,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *52 TEUR Benutzung Sporth. 26 TEUR TSV 1860 Sportgel 10 TEUR Vereinspauschale 4 TEUR Sonstige	114.606,35	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	Ausgaben UA 5500	115.264,85	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	115.264,85	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich UA 5500	115.264,85-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. öffentl. Bereich/TSV GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	951,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	14,10	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	383,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	1.348,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.348,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 5601	1.348,98-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	115.234,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen (Schulen) KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	75.997,49	86.500	88.500	88.500	89.500	89.500
Einnahmen UA 5651		191.232,18	196.500	198.500	198.500	199.500	199.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Reparatur Trennvorhang	3.575,69	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.718,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Reparaturen Sportgeräte KE=56 FB: 0030 AOD: 0030 *siehe Gruppierung 5040	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	481,08	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	32.101,05	37.500	37.700	38.000	38.200	38.200
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	34.769,56	34.000	36.000	36.000	36.500	36.500
5440	Strom, Gas u.ä. KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	14.947,42	19.000	19.200	19.500	19.700	19.700
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.583,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.155,65	700	700	700	700	700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=56 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56 FB: 0010 AOD: 0010	213,20	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	12.723,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	6.089,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	24.600,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben UA 5651	177.259,27	198.600	203.500	201.600	202.500	202.500
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	191.232,18	196.500	198.500	198.500	199.500	199.500
	Ausgaben	177.259,27	198.600	203.500	201.600	202.500	202.500
	Abgleich UA 5651	13.972,91	2.100-	5.000-	3.100-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	2.800,00	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000,00	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 *ab 2016: Erstattung für Pfleßmaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.6721 Hosp.	-	90.000	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		92.800,00	90.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Zunahme der Grünflächen	77.697,38	60.000	70.000	71.000	72.000	73.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	12.523,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Fläche Rothenburger Weiher	750,81	800	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	2.554,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	36,41	100	100	100	100	100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	493,86	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen Baumkontrolle u. -pflege durch Forst FB: 0020 AOD: 0030	17.969,46	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	215.821,40	220.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	Ausgaben UA 5800	327.846,91	319.300	346.300	352.300	358.300	364.300
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	92.800,00	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben	327.846,91	319.300	346.300	352.300	358.300	364.300
	Abgleich UA 5800	235.046,91-	229.300-	346.300-	352.300-	358.300-	364.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Ertüchtigung Trimm-Dich-Pfad	-	200	5.000	200	200	200
	Ausgaben UA 5929	-	200	5.000	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	5.000	200	200	200
	Abgleich UA 5929	-	200-	5.000-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.526,66	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	Abgleich	17.526,66-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	115.264,85	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich	115.264,85-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
56	Einnahmen	191.232,18	196.500	198.500	198.500	199.500	199.500
	Ausgaben	178.608,25	200.400	205.300	203.400	204.300	204.300
	Abgleich	12.623,93	3.900-	6.800-	4.900-	4.800-	4.800-
58	Einnahmen	92.800,00	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben	327.846,91	319.300	346.300	352.300	358.300	364.300
	Abgleich	235.046,91-	229.300-	346.300-	352.300-	358.300-	364.300-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	5.000	200	200	200
	Abgleich	-	200-	5.000-	200-	200-	200-
5	Einnahmen	284.032,18	286.500	198.500	198.500	199.500	199.500
	Ausgaben	639.246,67	630.500	667.200	666.500	673.400	679.400
	Abgleich	355.214,49-	344.000-	468.700-	468.000-	473.900-	479.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren u. a. Baugenehmigung, Bußgelder FB: 0030 AOD: 0030	109.414,50	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Pflegeheim, Schülerheim, Konzertsaal FB: 0020 AOD: 0020 *Lohnkosten Hausmeister	33.472,15	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	1.657,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 6000		144.544,15	105.000	130.500	131.000	131.500	132.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	67.305,38	70.200	74.600	77.600	80.700	83.900
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	755,68	800	800	800	800	800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	630.680,45	697.000	907.000	943.300	981.000	1.059.500
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.361,08	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	74.583,59	49.900	52.900	55.000	57.200	59.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	51.487,51	57.200	75.000	78.000	81.100	84.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	122.102,41	133.500	177.600	184.700	192.100	199.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	171,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Amtl. Lagepläne FB: 0030 AOD: 0030	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0030 AOD: 0030	4.221,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	7.226,79	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	899,76	1.500	500	500	500	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	961.683,19	1.027.400	1.306.800	1.358.400	1.412.000	1.507.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	144.544,15	105.000	130.500	131.000	131.500	132.000
	Ausgaben	961.683,19	1.027.400	1.306.800	1.358.400	1.412.000	1.507.000
	Abgleich UA 6000	817.139,04-	922.400-	1.176.300-	1.227.400-	1.280.500-	1.375.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung für Sanierungsgebietserweiterung FB: 0020	-	19.000	19.000	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	19.000	19.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bedarf Feldgeschworene FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff FB: 0030 AOD: 0030 *Kosten Fachbüros, Grün- planer für BPl. u.a., Baugebiete Ortsteile	18.476,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 6100		18.476,78	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	19.000	19.000	0	0	0
Ausgaben		18.476,78	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Abgleich UA 6100		18.476,78-	81.500-	81.500-	100.500-	100.500-	100.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 u. a. ISEK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	90.000	76.200	0	0	0
	Einnahmen UA 6104	-	90.000	76.200	0	0	0
A u s g a b e n							
6556	Honorare u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	45.809,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6104	45.809,78	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6104							
	Einnahmen	-	90.000	76.200	0	0	0
	Ausgaben	45.809,78	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6104	45.809,78-	90.000	76.200	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020	-	48.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 6151	-	48.000	33.000	33.000	33.000	33.000
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	-	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6151	-	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	-	48.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	-	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6151	-	32.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020 *60% aus dem öffentl. Finanzierungsanteil	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 6152	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Öffentl. Finanzierungsanteil FB: 0020 AOD: 0020 *Jährliches städtisches Budget	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6152	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Unterabschnitt 6152							
	Einnahmen	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6152	-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	10,00	-	50	50	50	50
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	121.368,68	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	121.378,68	-	50	50	50	50
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	98.979,35	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	22.389,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	121.368,68	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	121.378,68	-	50	50	50	50
	Ausgaben	121.368,68	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	10,00	-	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Sondernutzungen, ohne Parkgebühren ab 2020 UA FB: 0030 AOD: 0020,0030	142.385,53	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FB: 0020 AOD: 0020 *Nutzungsentgelte Kabeltrassen WEA	3.806,34	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	380,34	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Ausnahmegenehmigungen Altstadt FB: 0030 AOD: 0030	13.655,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beteiligung an Baumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	1.500	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0020 AOD: 0020	258.800,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übertr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6479		419.027,21	319.500	278.000	278.000	278.000	278.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. auch Wartehäuschen GD=51 FB: 0030 AOD: 0010,0030 *Ab 2020: Parkplätze UA 6810	557.080,22	730.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5131	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä.	8.811,49	-	-	-	-	-
5134	Unterhalt:verkehrrsich.Anlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	21.249,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5135	Unterhalt: winterdienst GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	1.915,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Parkplatz Bleiche Hospitalstiftung	7.288,80	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	10.638,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Anteil Sondernutzung Stadtfest FB: 0030 AOD: 0030	3.842,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Vermessungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Salz, Sand, etc. FB: 0030 AOD: 0030 *Füllung Salzdepot	20.705,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkautomat FB: 0030 AOD: 0030	396,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wohnmobilstellplatz	5.518,62	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	23.895,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6791	Innere Verrechnungen Straßennetzwässerungsanteil Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	63.831,09	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	618.840,33	760.000	760.000	770.000	780.000	795.000
Ausgaben UA 6479		1.344.013,63	1.672.100	1.622.000	1.632.100	1.642.200	1.657.200
Abgleich Unterabschnitt 6479							
Einnahmen		419.027,21	319.500	278.000	278.000	278.000	278.000
Ausgaben		1.344.013,63	1.672.100	1.622.000	1.632.100	1.642.200	1.657.200
Abgleich UA 6479		924.986,42-	1.352.600-	1.344.000-	1.354.100-	1.364.200-	1.379.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	64.379,40	63.000	64.000	64.000	65.000	65.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	104.593,91	120.000	121.000	108.000	109.000	110.000
	Ausgaben UA 6709	168.973,31	183.000	185.000	172.000	174.000	175.000
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	168.973,31	183.000	185.000	172.000	174.000	175.000
	Abgleich UA 6709	168.973,31-	183.000-	185.000-	172.000-	174.000-	175.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	255,26	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten u.a. Entleerung Mulde/ Container Bauhof GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	17.843,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	45,98	100	100	100	100	100
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	9.871,46	10.000	11.000	11.500	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	21.092,01	6.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	Ausgaben UA 6751	49.108,43	34.100	115.100	115.600	116.100	116.100
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.108,43	34.100	115.100	115.600	116.100	116.100
	Abgleich UA 6751	49.108,43-	34.100-	115.100-	115.600-	116.100-	116.100-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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, Parkraumbew. u. Parkleitsystem					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkgebühren Altstadt FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	453.000	453.000	453.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Parkgebühren Parkplätze FB: 0020 AOD: 0020 *Bleiche, Schwedenwiese, wohnmobilstellplätze, Inselwiese	-	-	0	460.000	460.000	460.000
Einnahmen UA 6810		-	-	0	913.000	913.000	913.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Periphere Parkplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0020 *Parkbuchten Altstadt siehe UA 6479	-	-	70.000	70.000	70.000	70.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Parkautomaten Altstadt GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	7.500	15.000	15.000	15.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen Parkautomaten Bleiche, Inselwiese und wohnmobilplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Schrankenanlage Schwedenwiese GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 6810		-	-	115.500	123.000	123.000	123.000
Abgleich Unterabschnitt 6810							
Einnahmen		-	-	0	913.000	913.000	913.000
Ausgaben		-	-	115.500	123.000	123.000	123.000
Abgleich UA 6810		-	-	115.500-	790.000	790.000	790.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung Dämme verschiedener Weiher	26.324,43	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	26.324,43	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.324,43	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6900	26.324,43-	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
60	Einnahmen	144.544,15	105.000	130.500	131.000	131.500	132.000
	Ausgaben	961.683,19	1.027.400	1.306.800	1.358.400	1.412.000	1.507.000
	Abgleich	817.139,04-	922.400-	1.176.300-	1.227.400-	1.280.500-	1.375.000-
61	Einnahmen	-	190.000	161.200	66.000	66.000	66.000
	Ausgaben	64.286,56	235.500	210.500	210.500	210.500	210.500
	Abgleich	64.286,56-	45.500-	49.300-	144.500-	144.500-	144.500-
62	Einnahmen	121.378,68	-	50	50	50	50
	Ausgaben	121.368,68	-	0	0	0	0
	Abgleich	10,00	-	50	50	50	50
64	Einnahmen	419.027,21	319.500	278.000	278.000	278.000	278.000
	Ausgaben	1.344.013,63	1.672.100	1.622.000	1.632.100	1.642.200	1.657.200
	Abgleich	924.986,42-	1.352.600-	1.344.000-	1.354.100-	1.364.200-	1.379.200-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	218.081,74	217.100	300.100	287.600	290.100	291.100
	Abgleich	218.081,74-	217.100-	300.100-	287.600-	290.100-	291.100-
68	Einnahmen	-	-	0	913.000	913.000	913.000
	Ausgaben	-	-	115.500	123.000	123.000	123.000
	Abgleich	-	-	115.500-	790.000	790.000	790.000
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.324,43	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	26.324,43-	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
6	Einnahmen	684.950,04	614.500	569.750	1.388.050	1.388.550	1.389.050
	Ausgaben	2.735.758,23	3.182.100	3.594.900	3.641.600	3.707.800	3.818.800
	Abgleich	2.050.808,19-	2.567.600-	3.025.150-	2.253.550-	2.319.250-	2.429.750-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	2.320.456,75	2.150.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
1116	Abgaben von Abwassereinleitern Kleineinleiter KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	375,90	1.000	400	400	400	400	
1599	Vermischte Einnahmen Fäkalschlamm, Kleinkläranlagen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	11.847,41	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Beteiligung Gemeinde Schopfloch KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	94.367,74	95.000	96.000	97.000	98.000	99.000	
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Betriebskosten Abwasserbes. KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	63.831,09	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	
Einnahmen UA 7000		2.490.878,89	2.342.800	2.585.200	2.586.200	2.587.200	2.588.200	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70, GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	208.204,91	207.700	215.800	224.400	233.400	242.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=70, GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	16.185,31	17.000	17.600	18.300	19.000	19.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=70, GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	39.600,26	41.100	44.200	46.000	47.800	49.700	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kläranlage Dinkelsbühl KE=70, GD=50 FB: 0030 AOD: 0020, 0030 *2020: Erneuerung Dach Doppelgarage (20.000 €), Toranlage (20.000 €), Renovierung Treppenhaus u. Eingangsbereich (5.000 €), Mobiliar (3.000 €)	-	100.000	58.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=50 FB: 0020 AOD: 0020	4.960,52	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Kläranlage Ortsteile KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.531,39	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen Kanäle, Pumpwerke, Gullys, etc KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *25% Str.entw.anteil (siehe 0.7000.1691);	90.752,00	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Fertigstellung Prozessleitsystem einschl. Sicherung	108.734,84	130.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Kläranlagen Ortsteile KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Betriebsgebäude Bernhardswend	5.748,69	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	68,85	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.065,65	10.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5430	Reinigungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.404,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.048,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Vers. KE=70,GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	7.416,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	1.862,60	2.100	2.500	2.500	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	145,00	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	11.039,00	400	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	25.032,53	33.000	35.000	35.000	36.000	36.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zählerablesung durch SWD KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	33.617,50	29.000	40.000	40.000	41.000	41.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25% STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691)	117.450,30	130.000	135.000	140.000	145.000	145.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke PW DKB u. Kläranlage Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25 % STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691)	45.435,91	55.000	55.500	56.000	56.500	57.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Klärschlamm Entsorgung KA DKB KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *gestiegene Entsorgungskosten für Klärschlamm	166.938,63	180.000	200.000	200.000	220.000	220.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *nach Gewährleistungsende mehr Kanallängen, höherer Unterhalt wegen z. T. schlechter Kanäle	6.056,72	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammabholung Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	6.545,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.278,11	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Fischsterben KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Abwasserabgaben Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	3.944,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	43.324,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	590,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70,GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.167,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorare u.ä. Abwasserkataster KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	1.386,51	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	62.439,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	3.066,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	523.288,07	543.000	620.000	560.000	547.000	547.000		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	518.703,20	565.000	729.000	694.000	672.000	672.000		
	Ausgaben UA 7000	2.062.034,27	2.380.300	2.554.400	2.418.500	2.423.200	2.435.700		
	Abgleich Unterabschnitt 7000								
	Einnahmen	2.490.878,89	2.342.800	2.585.200	2.586.200	2.587.200	2.588.200		
	Ausgaben	2.062.034,27	2.380.300	2.554.400	2.418.500	2.423.200	2.435.700		
	Abgleich UA 7000	428.844,62	37.500-	30.800	167.700	164.000	152.500		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7179		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) FB: 0030 AOD: 0030	-	10.000	295.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7179	-	10.000	295.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Hausanschlüsse FB: 0030 AOD: 0030	-	295.000	295.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7179	-	295.000	295.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7179							
	Einnahmen	-	10.000	295.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	295.000	295.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7179	-	285.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	64.022,86	56.100	64.500	67.100	69.800	72.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.756,65	4.400	5.000	5.200	5.400	5.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.459,35	11.300	13.000	13.500	14.000	14.600
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Hebanlage WC- Feuerwehrhaus	2.839,65	5.000	15.000	3.500	3.500	3.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	600	600	600	600	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	97,93	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.208,77	4.500	5.500	5.500	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.274,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	2.454,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	1.468,41	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
6791	Innere Verrechnungen öff. WC Haus d. Geschichte FB: 0020 AOD: 0020	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	5.384,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 7191	104.467,09	102.700	124.400	116.300	120.200	123.800
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	104.467,09	102.700	124.400	116.300	120.200	123.800
	Abgleich UA 7191	104.467,09-	102.700-	124.400-	116.300-	120.200-	123.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5182	Unterhalt Abfalldeponien GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	7.987,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5189	Unterhalt sonstige Abfall- beseitigungsanlagen Altdeponien Ortsteile GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Jährliche Grundwassermessungen in den Ortsteilen, Detailuntersuchung Hundeübungsplatz	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Deponie Kesselhof	3.579,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	68,03	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.155,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Unterstützungsfond Art. 13a BayBSG FB: 0020 AOD: 0020	6.579,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	217,54	300	300	300	300	300
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	7.652,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2020: siehe UA 6751	79.262,50	80.000	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche BRK (Personal- und Entsorgung Grüngut) FB: 0010 AOD: 0010	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7200	131.201,12	144.200	64.400	64.400	64.400	64.400
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	131.201,12	144.200	64.400	64.400	64.400	64.400
	Abgleich UA 7200	131.201,12-	144.200-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger FB: 0010 AOD: 0010 *Erstg. LRKS. für Personal BRK, Bereitstellg. wertstoffhof u. Unterhaltg.wertstoffinseln	30.483,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Einnahmen UA 7290	30.483,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
A u s g a b e n									
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	819,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	91,24	100	100	100	100	100		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	276,63	400	400	400	400	400		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	52,62	100	100	100	100	100		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	2.119,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.098,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *5 % aus 70.000 €	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *3,25 % aus 70.000 €	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Personalkosten-Erstattg.an BRK f. Wertstoffhof FB: 0010 AOD: 0010	17.249,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 7290	29.506,90	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	Abgleich Unterabschnitt 7290						
	Einnahmen	30.483,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	29.506,90	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	Abgleich UA 7290	976,18	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	26.527,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 7300	26.527,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	613,45	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u.a. Wachdienst Kize	18.041,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	2.096,74	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	11.033,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7300	31.785,01	26.000	26.000	26.100	26.100	26.100
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	26.527,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	31.785,01	26.000	26.000	26.100	26.100	26.100
	Abgleich UA 7300	5.257,61-	1.000	1.000	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7391		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Ersatzbeschaffg. Lichterkerle Turmgasse	1.295,31	-	1.000	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Nutzung Spitalhof FB: 0010 AOD: 0010	500,00	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Programm Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	3.654,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Haftpflichtversicherung WM FB: 0020 AOD: 0020	197,06	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	4.700,02	4.600	5.000	5.000	6.000	6.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beleuchtung Weihnachtsbaum FB: 0030 AOD: 0030 *Montage/Demontage Weih- nachtsbaumbeleuchtung	6.433,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	18.989,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 7391		47.769,87	44.800	46.200	45.200	46.200	46.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	47.769,87	44.800	46.200	45.200	46.200	46.200
	Abgleich UA 7391	47.769,87-	44.800-	46.200-	45.200-	46.200-	46.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	23.400,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1141	Bestattungsgebühren Graberstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	40.430,00	38.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1142	Grabgebühren auch Urnen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	94.992,50	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Gräbereinebnungen, Grabsteingenehmigungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	6.250,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	7.378,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7511		172.451,05	177.500	279.000	279.000	279.000	279.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=75 FB: 0010 AOD: 0010	634,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' KE=75,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=75,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Teppich Kirche	12.385,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	10.466,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
5350	Pachten KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	14.350,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	403,39	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	913,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.922,20	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	293,76	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	72,39	100	100	100	100	100
6340	Energie für Betriebszwecke KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	2.983,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	39.220,00	38.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gärtnerberufsgenossenschaft KE=75,GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	444,07	500	500	500	500	500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	21.474,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	60.433,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	24.100,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	Ausgaben UA 7511	197.196,73	196.800	289.800	287.300	287.300	287.300
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	172.451,05	177.500	279.000	279.000	279.000	279.000
	Ausgaben	197.196,73	196.800	289.800	287.300	287.300	287.300
	Abgleich UA 7511	24.745,68-	19.300-	10.800-	8.300-	8.300-	8.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1451	Pachten werbetafeln FB: 0020 AOD: 0020	3.979,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 7600	3.979,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Uhrenanlage GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7600	-	300	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	3.979,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7600	3.979,39	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020 *Maßnahmen VMH, Unfallschäden, Hospitalstiftung, Stadtwerke	379.601,64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	2.173,00	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.544.283,12	1.733.900	1.784.200	1.824.200	1.854.200	1.874.200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010 *LKZ Huber	27.007,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 7711	1.953.065,62	2.180.900	2.231.200	2.271.200	2.301.200	2.321.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.305.178,09	1.400.000	1.456.000	1.514.200	1.574.800	1.637.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	109.395,56	112.000	121.700	126.600	131.700	137.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	263.577,41	274.000	298.500	310.400	322.800	335.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Umbau Gasanschlussleitung	8.528,75	35.000	9.500	7.500	7.500	7.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 *Schiebetore	178,50	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	7.575,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	111,00	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.323,29	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	930,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.902,25	6.100	6.700	6.800	6.900	7.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.801,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.142,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030	126.346,87	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Mietkleidung für Bauhofmitarbeiter	20.384,92	19.000	19.500	20.000	20.500	20.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0030 AOD: 0030	6.986,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0020,0030	1.093,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0030 AOD: 0030	4.145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0020,0030	468,36	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	554,70	600	600	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	4.658,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	912,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6541	Dienstreisen 0 FB: 0010	126,08	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit FB: 0010 AOD: 0010	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	40.637,39	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	152.278,79	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	93.276,68	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ausgaben UA 7711		2.164.514,77	2.213.100	2.283.200	2.362.100	2.440.800	2.522.100
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		1.953.065,62	2.180.900	2.231.200	2.271.200	2.301.200	2.321.200
Ausgaben		2.164.514,77	2.213.100	2.283.200	2.362.100	2.440.800	2.522.100
Abgleich UA 7711		211.449,15-	32.200-	52.000-	90.900-	139.600-	200.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Automat Stadtbeleuchtung FB: 0040 AOD: 0040	211,73	300	300	300	300	300
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Vermittlungsgebühren, Provisionen FB: 0040 AOD: 0040	18.766,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0040	61.368,46	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag FB: 0020 AOD: 0020	228.475,00	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Prospekte, Bildbände, Infomaterial, etc. FB: 0040 AOD: 0040	4.945,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Merchandisingartikel 19 % MwSt. FB: 0040 AOD: 0040	17.564,09	22.700	20.000	20.000	21.000	21.000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Dreigestirn, Alleinunterhalter etc. FB: 0040 AOD: 0040	138.002,33	113.000	155.000	155.000	160.000	160.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	143.665,29	123.000	126.000	129.000	132.000	135.000
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	5.521,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1459	Sonstige Pachten Übernachtungsabgabe Campingplatz FB: 0040 AOD: 0040	22.110,11	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Übernachtungsabg. Dauercamper umsatzsteuerfrei FB: 0040	-	-	-	-	-	-
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen FB: 0040	-	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	446,75	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1691	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizkosten UA 3521 FB: 0020 AOD: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge von UA 8410 FB: 0020 AOD: 0020	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Einnahmen UA 7901	666.138,44	591.800	699.600	702.600	711.600	714.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	315.941,53	326.000	324.000	337.000	350.500	364.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	26.660,64	27.400	26.000	27.000	28.100	29.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	65.278,38	67.100	66.100	68.700	71.400	74.300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2020: IT-Netzwerk und Fensterrenovierung 25.000,00€	4.632,83	17.000	27.500	2.500	2.500	2.500
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Stadtbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	2.390,62	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5300	Mieten und Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	187,82	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030,0040	3.303,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	533,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Strom, Gas u.ä. Stromverbrauch GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.404,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	698,96	800	800	800	800	800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300	
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. KfZ-Steuer u. Versicherung FB: 0040 AOD: 0020,0040	2.416,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Gästeführer FB: 0040 AOD: 0040	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0040 AOD: 0040	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040 AOD: 0040 *2020: Jubiläum 70 Jahre Romantische Straße und Open-Air im Spitalhof	37.951,43	28.800	38.000	38.000	38.000	38.000	
6317	Veranstaltung -b- Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	125.984,29	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen Messen u. ä. inkl. Reisekosten FB: 0040 AOD: 0040	14.353,15	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung FB: 0040 AOD: 0040	3.492,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6322	EDV-Kosten an Dritte Öffentl. WLAN Stadtgebiet GD=61 FB: 0010 AOD: 0010 *Bayern WLAN - laufende Gebühren einschl. Anschlusskosten 2019: Erweiterung W-LAN im Spitalhof	3.041,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Gegenstände zum Wiederverkauf FB: 0040 AOD: 0040	10.271,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2020: Website-Anpassung	9.776,50	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	28.693,63	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	3.153,02	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	249,06	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.814,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	718,33	800	800	800	800	800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030,0040	64.129,66	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6500	Bürobedarf FB: 0040 AOD: 0040	1.993,05	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	159,00	200	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6520	Post-, Fernmeldegebühren nur Porto u. Kabelanschluss FB: 0040 AOD: 0010,0040 *auch Rundfunkbeitrag - WLAN siehe Grp. 6322	4.237,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	723,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. Gästeführer, Dreigestirn, etc. FB: 0010 AOD: 0010	80.398,13	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6581	Bankgebühren u. ä. Servicegebühren Kreditkarten FB: 0040 AOD: 0040 *2,7% v. Kreditkarten- Umsatz	439,70	300	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0040 AOD: 0040	14.182,01	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6791	Innere Verrechnungen Miete Tourist Info HdG FB: 0020 AOD: 0020 *incl. Betriebskosten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	46.803,86	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.442,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7901	890.055,84	861.600	922.600	912.200	929.500	947.500
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	666.138,44	591.800	699.600	702.600	711.600	714.600
	Ausgaben	890.055,84	861.600	922.600	912.200	929.500	947.500
	Abgleich UA 7901	223.917,40-	269.800-	223.000-	209.600-	217.900-	232.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0040 AOD: 0040 *auch Kostenbeteiligung Teichgenossenschaft Förderprogramm läuft 2019 aus	6.925,48	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	1.480,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7902		8.406,41	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	845,66	400	800	800	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	343,00	400	400	400	400	400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	3.951,84	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	110,75	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	2.935,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	2.720,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	25.756,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 7902		36.663,78	28.700	29.800	29.800	29.800	29.800
Abgleich Unterabschnitt 7902							
Einnahmen		8.406,41	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben		36.663,78	28.700	29.800	29.800	29.800	29.800
Abgleich UA 7902		28.257,37-	6.700-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0010 AOD: 0010	8.802,47	-	10.000	10.000	10.000	10.000
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010	46.328,80	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000
Einnahmen UA 7903		55.131,27	52.000	62.500	63.000	63.500	64.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	36.974,90	36.700	38.900	40.500	42.100	43.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.093,13	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.176,29	7.400	7.900	8.200	8.500	8.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0010	43.319,02	-	10.000	10.000	10.000	10.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 7903		120.563,34	77.200	90.100	92.100	94.100	96.200
Abgleich Unterabschnitt 7903							
Einnahmen		55.131,27	52.000	62.500	63.000	63.500	64.000
Ausgaben		120.563,34	77.200	90.100	92.100	94.100	96.200
Abgleich UA 7903		65.432,07-	25.200-	27.600-	29.100-	30.600-	32.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7904	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7904	-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 7904							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7904	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Verwaltungsumlage FB: 0010 AOD: 0010	700,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7909	700,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7909						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	700,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7909	700,00-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Magisches Dreieck FB: 0010 AOD: 0010	6.144,59	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation FB: 0020 AOD: 0010,0020	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6556	Honorare u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *Redner	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LEADER-Projekt Romantische Str FB: 0010 AOD: 0010	11.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.551,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Citymarketing FB: 0020 AOD: 0020	10.000,00	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7911	34.296,22	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.296,22	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich UA 7911	34.296,22-	22.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
70	Einnahmen	2.490.878,89	2.342.800	2.585.200	2.586.200	2.587.200	2.588.200
	Ausgaben	2.062.034,27	2.380.300	2.554.400	2.418.500	2.423.200	2.435.700
	Abgleich	428.844,62	37.500-	30.800	167.700	164.000	152.500
71	Einnahmen	-	10.000	295.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	104.467,09	397.700	419.400	126.300	130.200	133.800
	Abgleich	104.467,09-	387.700-	124.400-	116.300-	120.200-	123.800-
72	Einnahmen	30.483,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	160.708,02	171.900	92.100	92.100	92.100	92.100
	Abgleich	130.224,94-	146.900-	67.100-	67.100-	67.100-	67.100-
73	Einnahmen	26.527,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	79.554,88	70.800	72.200	71.300	72.300	72.300
	Abgleich	53.027,48-	43.800-	45.200-	44.300-	45.300-	45.300-
75	Einnahmen	172.451,05	177.500	279.000	279.000	279.000	279.000
	Ausgaben	197.196,73	196.800	289.800	287.300	287.300	287.300
	Abgleich	24.745,68-	19.300-	10.800-	8.300-	8.300-	8.300-
76	Einnahmen	3.979,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich	3.979,39	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
77	Einnahmen	1.953.065,62	2.180.900	2.231.200	2.271.200	2.301.200	2.321.200
	Ausgaben	2.164.514,77	2.213.100	2.283.200	2.362.100	2.440.800	2.522.100
	Abgleich	211.449,15-	32.200-	52.000-	90.900-	139.600-	200.900-
79	Einnahmen	729.676,12	665.800	770.100	773.600	783.100	786.600
	Ausgaben	1.082.279,18	990.300	1.077.700	1.069.300	1.088.600	1.108.700
	Abgleich	352.603,06-	324.500-	307.600-	295.700-	305.500-	322.100-
7	Einnahmen	5.407.061,55	5.432.000	6.216.500	5.976.000	6.016.500	6.041.000
	Ausgaben	5.850.754,94	6.421.200	6.789.100	6.427.200	6.534.800	6.652.300
	Abgleich	443.693,39-	989.200-	572.600-	451.200-	518.300-	611.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben FB: 0020 AOD: 0020	538.014,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Einnahmen UA 8171	538.014,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A u s g a b e n							
5500	Haltung von Fahrzeugen Bürgerbus FB: 0030	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8171	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8171							
	Einnahmen	538.014,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8171	538.014,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5500	Haltung von Fahrzeugen Bürgerbus GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Bürgerbus GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.200	2.200	2.200	2.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren Bürgerbus GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	150	150	150	150
	Ausgaben UA 8201	-	-	9.350	9.350	9.350	9.350
Abgleich Unterabschnitt 8201							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	9.350	9.350	9.350	9.350
	Abgleich UA 8201	-	-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	48.614,47	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0010,0040	26.228,17	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8410	74.842,64	65.100	65.600	66.100	66.600	67.100
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. Feuerwache Schranne FB: 0010 AOD: 0010	3.431,21	3.400	3.600	3.700	3.800	4.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: erhöhter Unterhalt Klima-/Lüftungsanlage	20.395,28	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	10.148,63	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020 AOD: 0020 *2019 und 2020: Erwerb Teller, Besteck, Gläser	1.909,80	2.000	2.000	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	1.164,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	14.188,09	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.695,30	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	24.857,60	24.500	28.000	28.500	29.000	29.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.754,81	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	5.147,84	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0030	511,38	400	800	800	800	800	
6322	EDV-Kosten an Dritte lfde. Kosten WLAN FB: 0020 AOD: 0020	1.775,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feuerwachen, etc. FB: 0040 AOD: 0040	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte lt. Betriebsführungsvertrag FB: 0020 AOD: 0030	43.200,00	52.200	50.400	50.400	50.400	50.400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	747,57	800	800	800	800	800	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030,0040	27.418,49	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	903,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Touristik Service FB: 0020 AOD: 0020	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	11.632,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 8410	190.931,18	204.300	208.400	204.500	206.100	206.800	
	Abgleich Unterabschnitt 8410							
	Einnahmen	74.842,64	65.100	65.600	66.100	66.600	67.100	
	Ausgaben	190.931,18	204.300	208.400	204.500	206.100	206.800	
	Abgleich UA 8410	116.088,54-	139.200-	142.800-	138.400-	139.500-	139.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 0020	355,81	300	300	300	300	300
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 0020,21	251.090,69	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	3.918,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	1.637,62	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Erstattungen Kirchen FB: 21 AOD: 0010,21 *Erstattung Kath. Kirchenstiftung - Arbeitereinsatz	3.343,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	18.168,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	297.780,79	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
1691	Innere Verrechnungen Baumkontrolle u. -pflege FB: 21 AOD: 21 *siehe UA 5800	17.969,46	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	10.109,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Einnahmen UA 8551		604.374,45	646.000	558.700	558.700	558.700	558.700
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	116.430,01	115.000	124.800	129.800	135.000	140.400
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	617,92	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	171.374,02	127.100	131.000	136.200	141.600	147.300
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	877,79	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	70.452,37	73.800	78.300	81.400	84.700	88.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.308,53	10.600	10.900	11.300	11.800	12.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	30.316,00	25.800	27.400	28.500	29.600	30.800
4690	Personalnebenausgaben Aufwendungen äußerer Dienst GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	731,28	800	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	376,83	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	9.775,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85,übtr. FB: 21 AOD: 21	649,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.690,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=85 FB: 21 AOD: 21	129,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=85 FB: 0020 AOD: 0020	1.977,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5350	Pachten Eigenjagdrevier Dinkelsbühl FB: 0020 AOD: 0020	234,93	300	250	250	250	250	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.461,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 0020,21	7.902,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=85 FB: 21 AOD: 21	183,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 0010,21	66,00	500	500	500	500	500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	47.320,72	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=85 FB: 21 AOD: 21	152,95	400	400	400	400	400	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	10.529,45	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung an Rathaus GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *BNCV - Anteil Forst - Anbindung an Rathaus	853,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	23.772,33	29.000	31.200	31.200	31.200	31.200	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl. Zuschuss bei .1710 FB: 21	-	-	-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6374	Wartungsgebühren Forstsoftware GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.951,20	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.091,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	607,80	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	6.381,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf GD=85 FB: 21 AOD: 21	970,55	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=85 FB: 21 AOD: 21	499,00	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010,21	2.092,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=85 FB: 21 AOD: 21	119,07	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	2.612,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	411,66	500	500	500	500	500
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	16.752,67	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	29.765,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.290,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8400	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen Forstberechtigte FB: 21 AOD: 21	2.099,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	579.831,93	535.400	563.850	578.750	594.450	610.750
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	604.374,45	646.000	558.700	558.700	558.700	558.700
	Ausgaben	579.831,93	535.400	563.850	578.750	594.450	610.750
	Abgleich UA 8551	24.542,52	110.600	5.150-	20.050-	35.750-	52.050-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	105.104,83	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete UA 3310 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume Künßberghaus und Bürräume 1. OG	4.738,48	4.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Einnahmen UA 8801	109.843,31	87.500	99.500	99.500	99.500	99.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.755,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.705,97	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	32.429,32	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.849,90	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	7.914,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	3.223,31	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	575,63	600	600	600	600	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlüsse GD=65 FB: 0020 AOD: 0010	2.023,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	27.512,63	100.000	110.000	130.000	140.000	140.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche einm., FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *2019: Dorfgemeinschaftshaus Bernhardswend	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	89.989,76	195.500	206.600	216.700	227.800	227.800
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	109.843,31	87.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	Ausgaben	89.989,76	195.500	206.600	216.700	227.800	227.800
	Abgleich UA 8801	19.853,55	108.000-	107.100-	117.200-	128.300-	128.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1451	Pachten einschl. Windenergieanlagen FB: 0020 AOD: 0020	208.038,74	173.000	179.000	179.000	179.000	179.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	440,50	900	500	500	500	500
Einnahmen UA 8811		208.479,24	173.900	179.500	179.500	179.500	179.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.195,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Anpachtung Grundstück v. Pfarrpfündestiftung - Weitergabe an Sportfreunde, Bushaltestellen	1.784,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.159,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Vermessungskosten, Bedarf Feldgeschworene, u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	997,58	900	900	900	900	900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	45.226,88	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ausgaben UA 8811		55.363,75	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		208.479,24	173.900	179.500	179.500	179.500	179.500
Ausgaben		55.363,75	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
Abgleich UA 8811		153.115,49	102.800	108.400	108.400	108.400	108.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Gaisfeld III FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	950,50	900	900	900	900	900
1451	Pachten B-Plan Steinwiesen FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1452	Pachten Windpark wäldershub FB: 0020 AOD: 0020	13.300,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1453	Pachten VEP Ellwanger Straße FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1454	Pachten Gaisfeld IV.1 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	350	350	350	350
1456	Pachten Gewerbegebiet Wassertrüdingen Straße Nord FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	234,00	100	100	100	100	100
1458	Pachtersätze B-Plan waldeck Gewächshausanl. FB: 0020 AOD: 0020 *vor 2016 siehe 0.8811.1680	15.834,02	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1459	Sonstige Pachten Gewerbegebiet waldeck Ost FB: 0020 AOD: 0020 *Erweiterung bestehendes Gewerbegebiet	486,88	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 8812		30.806,31	18.500	18.750	18.750	18.750	18.750
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Gaisfeld III FB: 0020 AOD: 0020 *Unterhalt städtische Grundstücke einschl. Hosp.-Grundstück Breitweiher wört	1.199,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt B-Plan Steinwiesen FB: 0020 AOD: 0020 *Unterhalt städtische Grundstücke, Einmalzahlungen für Grundstücke Hospitalstiftung	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Gewerbegebiet Wassertrüdingen Straße Nord FB: 0020 AOD: 0020	1.151,08	2.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Gaisfeld IV.1 FB: 0020 AOD: 0020	1.609,56	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens B-Plan Waldeck Gewächshausanl. FB: 0020 AOD: 0020 *Verbissschutz u. dgl.	1.016,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5111	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -a- Gewerbegebiet Waldeck Ost FB: 0020 AOD: 0020 *Ersatzpflanzungen Schneider Bäume	2.791,25	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5112	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -b- Windpark Wäldershub FB: 0020 AOD: 0020	9.196,14	1.500	1.000	500	500	500
5113	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -c- VEP Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	402,27	1.000	1.000	500	500	500
5114	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -d- Überhang Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020	257,88	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8812	17.623,91	17.500	16.000	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	30.806,31	18.500	18.750	18.750	18.750	18.750
	Ausgaben	17.623,91	17.500	16.000	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 8812	13.182,40	1.000	2.750	7.250	7.250	7.250

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Verteilung Stiftungsertrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8900		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8900		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
81	Einnahmen	538.014,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	538.014,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
82	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	9.350	9.350	9.350	9.350
	Abgleich	-	-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-
84	Einnahmen	74.842,64	65.100	65.600	66.100	66.600	67.100
	Ausgaben	190.931,18	204.300	208.400	204.500	206.100	206.800
	Abgleich	116.088,54-	139.200-	142.800-	138.400-	139.500-	139.700-
85	Einnahmen	604.374,45	646.000	558.700	558.700	558.700	558.700
	Ausgaben	579.831,93	535.400	563.850	578.750	594.450	610.750
	Abgleich	24.542,52	110.600	5.150-	20.050-	35.750-	52.050-
88	Einnahmen	349.128,86	279.900	297.750	297.750	297.750	297.750
	Ausgaben	162.977,42	284.100	293.700	299.300	310.400	310.400
	Abgleich	186.151,44	4.200-	4.050	1.550-	12.650-	12.650-
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.566.360,79	1.491.000	1.422.050	1.422.550	1.423.050	1.423.550
	Ausgaben	933.740,53	1.023.800	1.075.300	1.091.900	1.120.300	1.137.300
	Abgleich	632.620,26	467.200	346.750	330.650	302.750	286.250

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- FB: 0020 AOD: 0020	132.692,52	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 0020 AOD: 0020 *neue Baugebiete Gaisfeld	1.414.113,67	1.410.000	1.400.000	1.415.000	1.430.000	1.445.000
0030	Gewerbesteuer FB: 0020 AOD: 0020	10.679.220,02	9.400.000	9.400.000	9.500.000	9.600.000	9.700.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0020 AOD: 0020	6.717.084,00	7.070.000	7.154.000	7.332.000	7.516.000	7.704.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0020 AOD: 0020	1.196.361,00	1.166.000	1.190.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
0220	Hundesteuer FB: 0020 AOD: 0020	28.125,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	217.308,00	548.000	182.000	200.000	220.000	240.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Kopfbeträge nach Art. 7 FAG FB: 0020 AOD: 0020	207.060,00	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. FB: 0020 AOD: 0020	504.673,00	515.000	528.000	525.000	530.000	540.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0020 AOD: 0020	578.357,25	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	91.645,44	78.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung fließender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	145.912,30	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Einnahmen UA 9000		21.912.552,20	21.188.000	20.900.000	21.078.000	21.412.000	21.755.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2019: 64 v. H. ab 2020: 35 v. H.	1.794.634,00	1.583.000	866.000	875.000	885.000	894.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
8321	Kreisumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Senkung Umlagesatz ab 2020 von 46,85 % auf 45,85 %	6.828.011,18	6.528.000	7.162.000	7.075.000	7.155.000	7.288.000
	Ausgaben UA 9000	8.622.645,18	8.111.000	8.028.000	7.950.000	8.040.000	8.182.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	21.912.552,20	21.188.000	20.900.000	21.078.000	21.412.000	21.755.000
	Ausgaben	8.622.645,18	8.111.000	8.028.000	7.950.000	8.040.000	8.182.000
	Abgleich UA 9000	13.289.907,02	13.077.000	12.872.000	13.128.000	13.372.000	13.573.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Banken, Stiftungen, Arbeitgeberdarlehen, etc. FB: 0020 AOD: 0020	10,03	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	10,03	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	10,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9100	10,03	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2380	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst Hospitalstiftung für Kredit Juhe	3.885,00	12.700	12.700	71.600	71.600	71.600
	Einnahmen UA 9121	3.885,00	12.700	12.700	71.600	71.600	71.600
A u s g a b e n							
8010	Zinsen an das Land GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	374.242,77	347.000	330.000	312.500	272.500	236.500
8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	374.242,77	347.000	330.000	312.500	272.500	236.500
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	3.885,00	12.700	12.700	71.600	71.600	71.600
	Ausgaben	374.242,77	347.000	330.000	312.500	272.500	236.500
	Abgleich UA 9121	370.357,77-	334.300-	317.300-	240.900-	200.900-	164.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 0020 AOD: 0020	-	100.000	104.000	108.200	112.500	117.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 9141	-	140.000	144.000	148.200	152.500	157.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	140.000	144.000	148.200	152.500	157.000
	Abgleich UA 9141	-	140.000-	144.000-	148.200-	152.500-	157.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	913.150,80	865.200	942.200	882.200	869.200	869.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	822.907,69	858.400	1.022.400	987.400	965.400	965.400
Einnahmen UA 9151		1.736.058,49	1.723.600	1.964.600	1.869.600	1.834.600	1.834.600
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		1.736.058,49	1.723.600	1.964.600	1.869.600	1.834.600	1.834.600
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		1.736.058,49	1.723.600	1.964.600	1.869.600	1.834.600	1.834.600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	6.289.940,70	3.683.600	3.295.350	4.171.850	4.019.150	3.797.050
	Ausgaben UA 9161	6.289.940,70	3.683.600	3.295.350	4.171.850	4.019.150	3.797.050
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.289.940,70	3.683.600	3.295.350	4.171.850	4.019.150	3.797.050
	Abgleich UA 9161	6.289.940,70-	3.683.600-	3.295.350-	4.171.850-	4.019.150-	3.797.050-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020 *von Hospitalstiftung wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassenbestand	2.293,94	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9181		2.293,94	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	21.213,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	107,05	200	200	200	200	200
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 9181		21.320,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		2.293,94	-	0	0	0	0
Ausgaben		21.320,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 9181		19.026,91-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmepostg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabepostg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0010,0020	-	-	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 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023
90	Einnahmen	21.912.552,20	21.188.000	20.900.000	21.078.000	21.412.000	21.755.000
	Ausgaben	8.622.645,18	8.111.000	8.028.000	7.950.000	8.040.000	8.182.000
	Abgleich	13.289.907,02	13.077.000	12.872.000	13.128.000	13.372.000	13.573.000
91	Einnahmen	1.742.247,46	1.736.300	1.977.300	1.941.200	1.906.200	1.906.200
	Ausgaben	6.685.504,32	4.172.100	3.770.850	4.634.050	4.445.650	4.192.050
	Abgleich	4.943.256,86-	2.435.800-	1.793.550-	2.692.850-	2.539.450-	2.285.850-
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	23.654.799,66	22.924.300	22.877.300	23.019.200	23.318.200	23.661.200
	Ausgaben	15.308.149,50	12.283.100	11.798.850	12.584.050	12.485.650	12.374.050
	Abgleich	8.346.650,16	10.641.200	11.078.450	10.435.150	10.832.550	11.287.150

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	27.010,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020,0030	20.857,04	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hard- und Software FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 108.000 € Abfinanzierung der 2019 vorgesehenen Maßnahmen	189.817,17	129.500	0	25.000	25.000	25.000
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0600		237.684,45	161.500	12.000	37.000	37.000	37.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		237.684,45	161.500	12.000	37.000	37.000	37.000
Abgleich UA 0600		237.684,45-	161.500-	12.000-	37.000-	37.000-	37.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0621							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	237.684,45	161.500	12.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich	237.684,45-	161.500-	12.000-	37.000-	37.000-	37.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	237.684,45	161.500	12.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich	237.684,45-	161.500-	12.000-	37.000-	37.000-	37.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Zuschuss DLK23	236.300,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Zuschuss DLK23	153.595,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		389.895,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge auch Ausbaubeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2021: Evtl. Austausch Digitalfunkempfänger	737.118,63	32.500	10.000	60.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen FWGH waldeck FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FWGH Sinbronn FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		737.118,63	32.500	10.000	60.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		389.895,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		737.118,63	32.500	10.000	60.000	10.000	10.000
Abgleich UA 1300		347.223,63-	32.500-	10.000-	60.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2020: Schlauchpflegeeinrichtung (Kompaktanlage)	-	20.000	20.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		-	20.000	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Anschaffung Bürostuhl	-	900	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Fensteraustausch und Schließanlage	142,64	-	137.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 80.000 € für Schlauchpflegeeinrichtung	59.994,61	80.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1301		60.137,25	80.900	137.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		-	20.000	20.000	0	0	0
Ausgaben		60.137,25	80.900	137.000	0	0	0
Abgleich UA 1301		60.137,25-	60.900-	117.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
13	Einnahmen	389.895,00	20.000	20.000	0	0
	Ausgaben	797.255,88	113.400	147.000	60.000	10.000
	Abgleich	407.360,88-	93.400-	127.000-	60.000-	10.000-
1	Einnahmen	389.895,00	20.000	20.000	0	0
	Ausgaben	797.255,88	113.400	147.000	60.000	10.000
	Abgleich	407.360,88-	93.400-	127.000-	60.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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	34.021,21	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2101	34.021,21	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.021,21	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2101	34.021,21-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2020: Förderung IT-Ausstattung	-	63.500	40.500	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		-	63.500	40.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0011 AOD: 0011 *Mittelinanspruchnahme nur mit Genehmigung der Kämmerei! U. a. Einrichtung drei Lehrerarbeitsplätze 4.500 €, IT-Ausstattung 45.000 €	-	48.000	49.500	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Aufzug siehe HHst. 1.8807.9400	-	150.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		-	198.000	49.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		-	63.500	40.500	0	0	0
Ausgaben		-	198.000	49.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 2110		-	134.500-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2020: Förderung IT-Ausstattung	-	13.500	29.700	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	-	13.500	29.700	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 AOD: 0013 *Mittelinanspruchnahme nur mit Genehmigung der Kämmerei! 2020: IT-Ausstattung 33.000 €, 2.000 € PC Schulltg.+Sideboard	-	27.000	35.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Mittagsbetreuung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.000	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	-	27.000	37.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	-	13.500	29.700	0	0	0
	Ausgaben	-	27.000	37.000	0	0	0
	Abgleich UA 2111	-	13.500-	7.300-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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	10.847,08	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen	21.359,02	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2121	32.206,10	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.206,10	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2121	32.206,10-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung IT-Ausstattung	-	40.800	70.600	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	-	40.800	70.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0012 AOD: 0012 *Mittelinanspruchnahme nur mit Genehmigung der Kämmerei! 2020: IT Ausstattung 78.500 €, Klassensatz Stühle 3.500 €, Arbeitsplatz Sekretariat 3.000 €	-	95.000	85.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	6.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	-	101.000	90.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2130							
	Einnahmen	-	40.800	70.600	0	0	0
	Ausgaben	-	101.000	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 2130	-	60.200-	19.400-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
21	Einnahmen	-	117.800	140.800	0	0	0
	Ausgaben	66.227,31	326.000	176.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	66.227,31-	208.200-	35.700-	2.000-	2.000-	2.000-
2	Einnahmen	-	117.800	140.800	0	0	0
	Ausgaben	66.227,31	326.000	176.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	66.227,31-	208.200-	35.700-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2019: Zuschuss LED (30% Kulturfonds)	-	36.000	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis AN, Bezirk Mfr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	137.326,00	100.000	100.000	0	0	0
3971	Übertrag Budget -a- Entnahme freies Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	49.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 3310		137.326,00	185.500	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0050 AOD: 0050 *2019: Anschaffung zwei Bürostühle	-	1.800	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0050 AOD: 0050 *2019: Umrüstung Beleuchtung auf LED	-	120.000	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	137.326,00	100.000	100.000	0	0	0
9971	Übertrag Budget -a- Zuführung freies Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3310		137.326,00	221.800	100.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	137.326,00	185.500	100.000	0	0	0
	Ausgaben	137.326,00	221.800	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 3310	0,00	36.300-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0010 *2020: Austausch Möblierung u. Beamer HAR: 52.500 €	-	55.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *Trockenbauwand für Lagerung Mobiliar HAR: 10.000 €	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	-	65.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	65.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3311	-	65.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	5.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	5.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *Anschaffung Instrumente	-	4.000	4.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Ersatzraum für alte HS u. Akustikverbesserung	29.671,23	6.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	29.671,23	10.000	14.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.671,23	10.000	14.000	0	0	0
	Abgleich UA 3321	24.671,23-	10.000-	14.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3330		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Instrumente FB: 0014 AOD: 0014	2.000,00	1.300	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0014 AOD: 0014	3.272,50	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3330		5.272,50	1.300	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3330							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		5.272,50	1.300	0	0	0	0
Abgleich UA 3330		5.272,50-	1.300-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0020	-	-	-	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *2020 ff: allg. Stadtmauersanierung - Fördersatz 90% E-Fond, Landesstiftung, DSD;	230.000,00	213.000	660.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020	36.460,00	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung priv. Eigentümer	-	39.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3605		266.460,00	252.000	660.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.734.000 bish. Mittel 734.000 *Gesamtkosten: ca. 11 Mio €	-	-	734.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Ausgaben für Spendentafeln Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 5.000 *	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 248.414 bish. Mittel 248.414 *Ab 2020: Gruppierung 9400	499,27-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bereich Kapuzinerweg 5 FB: 0030 AOD: 0030	87.913,40	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3605	87.414,13	8.000	739.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
	Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	266.460,00	252.000	660.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Ausgaben	87.414,13	8.000	739.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
	Abgleich UA 3605	179.045,87	244.000	79.000-	205.000-	205.000-	205.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Statische Sanierung Münster St. Georg FB: 0020 AOD: 0020 *Gesamtkosten ca. 10 Mio. €, Ablösung der Baulast 1,8 Mio. € über 12 Jahre (letzte Rate Mai 2030)	-	150.000	150.000	150.000	150.000	15.000
	Ausgaben UA 3700	-	150.000	150.000	150.000	150.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	150.000	150.000	150.000	15.000
	Abgleich UA 3700	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
33	Einnahmen	142.326,00	185.500	100.000	0	0	0
	Ausgaben	172.269,73	298.100	114.000	0	0	0
	Abgleich	29.943,73-	112.600-	14.000-	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	266.460,00	252.000	660.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Ausgaben	87.414,13	8.000	739.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
	Abgleich	179.045,87	244.000	79.000-	205.000-	205.000-	205.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	150.000	150.000	150.000	15.000
	Abgleich	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	15.000-
3	Einnahmen	408.786,00	437.500	760.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Ausgaben	259.683,86	456.100	1.003.000	2.155.000	2.155.000	2.020.000
	Abgleich	149.102,14	18.600-	243.000-	355.000-	355.000-	220.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	216.000,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		216.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen Spielplätze Stadt FB: 0030 AOD: 0030	229.863,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9601	Betriebsanlagen Spielplätze Land FB: 0030 AOD: 0030 *	5.749,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4601		235.613,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		216.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		235.613,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 4601		19.613,24-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4609		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	1.341,55-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4609		1.341,55-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4609							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.341,55-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4609		1.341,55	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *OG St. Paul - Hortgruppe	247.000,00	-	278.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500.000	4.500.000	690.000	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Kath. Kirche	-	-	0	170.000	0	0
Einnahmen UA 4641		247.000,00	-	778.000	4.670.000	690.000	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiTa Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020 AOD: 0030 Gesamtbedarf 7.605.863 bish. Mittel 2.165.863 *HAR: 371.500 €	65.863,23	600.000	1.500.000	4.200.000	1.240.000	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KiTa St. Georg FB: 0020 AOD: 0020	25.000,00-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- KiTa St. Paul FB: 0030 AOD: 0020,0030 *Hort OG - 421.000 €;	357.000,00	19.000	20.000	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa FB: 0020 AOD: 0020	-	7.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4641		397.863,23	626.000	1.520.000	4.200.000	1.240.000	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		247.000,00	-	778.000	4.670.000	690.000	0
Ausgaben		397.863,23	626.000	1.520.000	4.200.000	1.240.000	0
Abgleich UA 4641		150.863,23-	626.000-	742.000-	470.000	550.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
46	Einnahmen	463.000,00	-	778.000	4.670.000	690.000	0
	Ausgaben	632.134,92	656.000	1.550.000	4.230.000	1.270.000	30.000
	Abgleich	169.134,92-	656.000-	772.000-	440.000	580.000-	30.000-
4	Einnahmen	463.000,00	-	778.000	4.670.000	690.000	0
	Ausgaben	632.134,92	656.000	1.550.000	4.230.000	1.270.000	30.000
	Abgleich	169.134,92-	656.000-	772.000-	440.000	580.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5400		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 5400		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Beschaffungen, Bauvorhaben Sportvereine; 2020: Pferdefreunde DKB-Lohe (Movie) 2.800 €; Vereinsheim Sportfreunde 22.000 €; Kunstrasenplatz Sportfreunde 61.000 €; SV Segringen (C-Platz, B-Platz) 54.000; Sonstiges 2.000 € SV Segringen C-Platz 16.000 €; Vereinsheim Sportfreunde 22.000 €	650,00	42.000	141.800	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5500	650,00	42.000	141.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	650,00	42.000	141.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5500	650,00-	42.000-	141.800-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	26.752,25-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	26.752,25-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.752,25-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5601	26.752,25	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0010 AOD: 0010 *Förderhöhe ca. 60% aus Kostenrichtwert (KRW)	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0010 AOD: 0010 *Baukostenzuschuss Landkreis für 1 Hallenteil	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5651		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 30.000 € Abfinanzierung statische Untersuchung	141.747,61-	50.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 5651		141.747,61-	50.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5651							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		141.747,61-	50.000	0	0	0	0
Abgleich UA 5651		141.747,61	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	650,00	42.000	141.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	650,00-	42.000-	141.800-	2.000-	2.000-	2.000-
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	168.499,86-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich	168.499,86	50.000-	0	0	0	0
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	167.849,86-	92.000	141.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	167.849,86	92.000-	141.800-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau ua. Bauleitplanung FB: 0030 AOD: 0030	2.737,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6100		2.737,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.737,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6100		2.737,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung FB: 0020 AOD: 0020	5.731,80	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Münsterumgriff - KIP FB: 0020 AOD: 0020	63.800,00-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land StBauFR Gehband Altstadt und Spitalgasse Maßn.=6150 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 120.000 €	33.600,00	120.000	60.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	24.468,20-	120.000	60.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Spitalgasse einschließlich Gehband FB: 0030 AOD: 0030 *Fortführung barrierefreies Gehband von Haus C bis Höhe Spitalgasse / Spitalhof bis Bleichtor; HAR: 50.000 €	-	200.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	6.890,08-	-	-	-	-	-
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Lückenschluss Gehband Spitalgasse bis Münster Maßn.=6150 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 250.000 *Lückenschluss Gehband Dr.-M.-L.-Str.:Spitalgasse bis Münster	-	-	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	6.890,08-	200.000	250.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	24.468,20-	120.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben	6.890,08-	200.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6150	17.578,12-	80.000-	190.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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- SEGRINGER STRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Überplanung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6151	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spendenaktion Pflasterstein FB: 0020 AOD: 0020	1.400,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6154	1.400,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6154	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6154							
	Einnahmen	1.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6154	1.400,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6158 FB: 0020 AOD: 0020	-	90.000	160.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6158	-	90.000	160.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Öffentliches WC Maßn.=6158 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 90.000 bish. Mittel 90.000	-	-	90.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6158 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 412.000 bish. Mittel 412.000	-	150.000	262.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6158	-	150.000	352.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6158								
	Einnahmen	-	90.000	160.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	150.000	352.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6158	-	60.000-	192.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	150.000
Einnahmen UA 6159		-	-	0	0	0	150.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Gansberg-Segringer Tor FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Deutschhofberg-Gansberg FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	50.000	200.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Dönersberg-Deutschhofberg FB: 0030 AOD: 0030 *Ab 2024: 300.000 €	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6159		-	-	0	0	50.000	200.000
Abgleich Unterabschnitt 6159							
Einnahmen		-	-	0	0	0	150.000
Ausgaben		-	-	0	0	50.000	200.000
Abgleich UA 6159		-	-	0	0	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Rossbrunnengasse FB: 0030 AOD: 0030	-	50.000	80.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Russelberggasse FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 200.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	-	50.000	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6160	-	50.000-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BG Gaisfeld 4 Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 *2024: 1.464.900 €	25.800,00	1.400.000	1.927.500	2.313.000	385.500	4.626.000
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken BG Gaisfeld BA 3 FB: 0020 AOD: 0020	68.481,38	-	0	0	0	0
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Baugrundstücke Stadtteile Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 *2020/2021: Segringen 2022/2023: Sinbronn	-	-	332.000	400.000	100.000	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten Rückabwicklung Neustädtlein FB: 0020 AOD: 0020	-	46.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6200		94.281,38	1.446.000	2.259.500	2.713.000	485.500	4.626.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 335.803 bish. Mittel 335.803 *Baugebiete Sinbronn und Neustädtlein HAR: 186.000 €	119.649,74	211.000	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4 Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 4.539.684 bish. Mittel 2.319.684	2.463.325,07-	-	260.000	2.220.000	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Gaisfeld 3 FB: 0020 AOD: 0020 *NUR Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6200		2.343.675,33-	211.000	260.000	2.220.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		94.281,38	1.446.000	2.259.500	2.713.000	485.500	4.626.000
Ausgaben		2.343.675,33-	211.000	260.000	2.220.000	0	0
Abgleich UA 6200		2.437.956,71	1.235.000	1.999.500	493.000	485.500	4.626.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6300 FB: 0020 AOD: 0020 *Radweg Wolfertsbronn (55.000 €), Knoten Wolfertsbronn (80.000 €), DKB-Segringen (20.000 €), HER: 155.000 € 2020: Radweg Segringen-Wolfertsbronn (156.000 €)	-	225.000	156.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6300	-	225.000	156.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Gründerwerb Radwege Maßn.=6300 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 43.000 bish. Mittel 43.000 *2020: Segringen - Wolfertsbronn	1.504,16-	23.000	20.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- DKB-Segringen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Knoten Wolfertsbronn einschl. Radweg FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 117.000 €	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Crailsheimer Str. - Alter Postweg FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten rd. 100.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Geh- und Radweg Segringen - Wolfertsbronn Maßn.=6300 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 300.000 *HAR: 30.000 €	-	50.000	250.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6300	1.504,16-	73.000	270.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	-	225.000	156.000	0	0	0	
	Ausgaben	1.504,16-	73.000	270.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6300	1.504,16	152.000	114.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Deckschicht BA 2 FB: 0030 AOD: 0030	32.000,00	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Deckschicht BA 3 FB: 0030 AOD: 0030	1.104,74	50.000	50.000	250.000	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen BA 3 FB: 0030 AOD: 0030 *Einschließlich Gestaltung öffentl. Grünfläche	49.916,57	20.000	30.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lärmschutzwall FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 38.000 €	646,59-	-	50.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.) Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 325.752 bish. Mittel 325.752	136.669,54	10.000	50.000	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- BA 4 - Vermessungskosten Maßn.=6301 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 125.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	50.000	75.000
9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 13.000 bish. Mittel 0 *2024: 19.000 €	-	-	0	0	13.000	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbau Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.795.000 bish. Mittel 1.220.000 *HAR: 270.000 €	-	290.000	930.000	300.000	910.000	1.365.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbeleuchtung Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 285.000 bish. Mittel 30.000	-	-	30.000	100.000	0	155.000	
	Ausgaben UA 6301	219.044,26	370.000	1.140.000	650.000	973.000	1.595.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	219.044,26	370.000	1.140.000	650.000	973.000	1.595.000	
	Abgleich UA 6301	219.044,26-	370.000-	1.140.000-	650.000-	973.000-	1.595.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6302 FB: 0020 AOD: 0020 *2020: Kreisverkehr - 50.000 € 2020: Querungshilfe-470.000 €; HER: 361.000 €	145.900,00-	361.000	159.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=6302 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis Kreisverkehr	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6302		145.900,00-	361.000	159.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr St. 2220 - AN 45 Maßn.=6302 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 64.619 bish. Mittel 64.619 *HAR: 30.000 €	14.965,44	30.000	20.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe Maßn.=6302 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 962.270 bish. Mittel 962.270 *Gesamtkosten ca. 961.000 €; HAR: 11.000 €	413.017,95	-	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 6302		427.983,39	30.000	70.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		145.900,00-	361.000	159.000	0	0	0
Ausgaben		427.983,39	30.000	70.000	0	0	0
Abgleich UA 6302		573.883,39-	331.000	89.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6304 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	105.000	105.000	0	0	
	Einnahmen UA 6304	-	-	105.000	105.000	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6304 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 358.362 bish. Mittel 183.362	3.361,75	5.000	175.000	175.000	0	0	
	Ausgaben UA 6304	3.361,75	5.000	175.000	175.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6304								
	Einnahmen	-	-	105.000	105.000	0	0	
	Ausgaben	3.361,75	5.000	175.000	175.000	0	0	
	Abgleich UA 6304	3.361,75-	5.000-	70.000-	70.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	125.000
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	125.000
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	125.000
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	125.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- SPITALGASSE, VORDERE-/HINTERE PRIESTERGASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land einschl. Grasergergasse Maßn.=6306 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	180.000	120.000	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	180.000	120.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergergasse Maßn.=6306 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 0	-	-	0	300.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6306	-	-	0	300.000	200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	180.000	120.000	0
	Ausgaben	-	-	0	300.000	200.000	0
	Abgleich UA 6306	-	-	0	120.000-	80.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *wörnitzstraße, Ausbaubeiträge bei UA 6479 enthalten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6307	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	7.107,52-	-	-	-	-	-
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Brücke Bleichtor FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Stützmauer	30.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	37.107,52-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.107,52-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	37.107,52	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	19.139,92	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Straßenbauamt an Ampelanlage	60.000,00-	60.000	60.000	0	0	0
Einnahmen UA 6310		40.860,08-	60.000	60.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	2.772,75-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6310		2.772,75-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
Einnahmen		40.860,08-	60.000	60.000	0	0	0
Ausgaben		2.772,75-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6310		38.087,33-	60.000	60.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Art. 13 C FAG	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6311	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Campingplatz - Stadtgrenze FB: 0030 AOD: 0030 *Durchführung nur bei FAG-Förderung; Gesamtkosten ca. 600.000 €; wird zurückgestellt!	-	100.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- BG Schelbuck - Campingplatz FB: 0030 AOD: 0030 *50.000 € zurückgestellt - Umfahrung abwarten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	-	100.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6311	-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 300.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6313		Gemeindestraße -013- TURMGASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6313 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	180.000	0
	Einnahmen UA 6313	-	-	0	0	180.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6313 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	300.000	0
	Ausgaben UA 6313	-	-	0	0	300.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6313							
	Einnahmen	-	-	0	0	180.000	0
	Ausgaben	-	-	0	0	300.000	0
	Abgleich UA 6313	-	-	0	0	120.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	49.400	49.400	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	-	49.400	49.400	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6317							
	Einnahmen	-	49.400	49.400	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6317	-	49.400	49.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 80.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6320	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	350.000	0	0
	Ausgaben UA 6322	-	-	0	350.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	350.000	0	0
	Abgleich UA 6322	-	-	0	350.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	13.631,81	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6341	13.631,81	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.631,81	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6341	13.631,81-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6342 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 280.000 bish. Mittel 280.000	-	30.000	250.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten Maßn.=6342 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000	-	-	20.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6342	-	30.000	270.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6342							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	30.000	270.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6342	-	30.000-	270.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0030 Gesamtbedarf 420.000 bish. Mittel 50.000	-	-	50.000	370.000	0	0
	Ausgaben UA 6344	-	-	50.000	370.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6344						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	370.000	0	0
	Abgleich UA 6344	-	-	50.000-	370.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6350		Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTEILE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Verschiedene GV-Straßen Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 742.571 bish. Mittel 442.571	128.823,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 73.750 bish. Mittel 43.750	3.750,29	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kreisstraße - Hausertshöfe Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000	-	100.000	100.000	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Hausertshöfe - Obermeißling Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000	-	-	100.000	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Obermeißling - Esbach Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	100.000	0	0	
	Ausgaben UA 6350	132.573,72	220.000	320.000	210.000	110.000	110.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6350							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	132.573,72	220.000	320.000	210.000	110.000	110.000	
	Abgleich UA 6350	132.573,72-	220.000-	320.000-	210.000-	110.000-	110.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.118,34	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6361	2.118,34	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6361						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.118,34	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6361	2.118,34-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Maßnahme vorerst zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6362	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6362						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6362	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Straßendecke FB: 0030 AOD: 0030 *Maßnahme vorerst zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6363	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6363						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6363	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	200.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6364	-	-	200.000	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6364						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6364	-	-	200.000-	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6368 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 0	-	-	0	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	200.000	0	0
	Abgleich UA 6368	-	-	0	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3410	Ablösung dinglicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0030 AOD: 0020,0030 *U. a. Baugebiet Segringen und Sinbronn	177.725,73	1.026.000	365.000	400.000	200.000	100.000
3521	Erschließungsbeiträge BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0030 *2024: 1.035.500 €	-	500.000	1.362.500	1.635.000	272.500	3.270.000
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0030 AOD: 0030 *Ausgleichszahlungen durch Wegfall der Straßenausbaubeiträge; Wörnitzstraße, Hutmacherstraße, Schießwasenweg, Heiningers Straße, Wethgasse	-	-	450.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Pauschale für Wegfall der Straßenausbaubeiträge	-	45.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6479		177.725,73	1.571.000	2.250.500	2.108.000	545.500	3.443.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2023 ff: BA 4 Zeughaus bis Kloster	4.942,66-	-	0	0	0	150.000
Ausgaben UA 6479		4.942,66-	-	0	0	0	150.000
Abgleich Unterabschnitt 6479							
Einnahmen		177.725,73	1.571.000	2.250.500	2.108.000	545.500	3.443.000
Ausgaben		4.942,66-	-	0	0	0	150.000
Abgleich UA 6479		182.668,39	1.571.000	2.250.500	2.108.000	545.500	3.293.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6480 FB: 0020 AOD: 0020 *Art. 13 FAG: Brücke Neustädtlein (293.000 €), Radweg zur Mönchsrother Str. (55.000 €); HER: 140.000 €	90.000,00-	140.000	208.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6480	90.000,00-	140.000	208.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg Königshain ü. Südring FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 50.000 €	-	-	0	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Betonsteg Hoffeld-Schulzentrum FB: 0030 AOD: 0030	93.803,54	-	15.000	0	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzbrücke Neustädtlein Maßn.=6480 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 351.179 bish. Mittel 351.179 *HAR: 15.000 €	101.361,00	100.000	90.000	0	0	0
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Brücke Neustädtlein bis Mönchsrother Str. Maßn.=6480 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 120.000 bish. Mittel 120.000	-	-	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	195.164,54	100.000	225.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6480							
	Einnahmen	90.000,00-	140.000	208.000	0	0	0
	Ausgaben	195.164,54	100.000	225.000	0	0	0
	Abgleich UA 6480	285.164,54-	40.000	17.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *LED-Umstellung Altstadt 140.000 €	38.028,07	40.000	200.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6709	38.028,07	40.000	200.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.028,07	40.000	200.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6709	38.028,07-	40.000-	200.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTEILE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	725,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung Sinbronn FB: 0030 AOD: 0030	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6710	725,13	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	725,13	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6710	725,13-	10.000-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3526	Stellplatzpflicht FB: 0030 AOD: 0030	24.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6800 FB: 0020 AOD: 0020 *2020: Städtebauförderung für Parkraumkonzept; HER: 24.000 €	-	24.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6800		24.000,00	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Gesamtstädt. Parkraumkonzept Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 126.000 bish. Mittel 86.000 *Gesamtstädtisches Parkraumkonzept einschl. Ausführungsplanung; HAR: 20.000 €	-	40.000	46.000	40.000	0	0
9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten Altstadt u Bleiche + Beschilderung Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 580.000 bish. Mittel 580.000	110.000,00	200.000	270.000	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Schrankenanlage Schwedenwiese Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	100.000	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 50.000	-	50.000	0	225.000	225.000	0
Ausgaben UA 6800		110.000,00	290.000	316.000	365.000	225.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		24.000,00	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben		110.000,00	290.000	316.000	365.000	225.000	0
Abgleich UA 6800		86.000,00-	241.000-	291.000-	340.000-	200.000-	25.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6810 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	140.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=6810 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis gem. VB (1/3)	-	-	0	0	0	117.000
	Einnahmen UA 6810	-	-	0	0	0	257.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=6810 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 50.000-	50.000,00-	-	0	50.000	0	350.000
	Ausgaben UA 6810	50.000,00-	-	0	50.000	0	350.000
Abgleich Unterabschnitt 6810							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	257.000
	Ausgaben	50.000,00-	-	0	50.000	0	350.000
	Abgleich UA 6810	50.000,00	-	0	50.000-	0	93.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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- PARKDECK AM SÜDRING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6812 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	540.000	360.000	0
	Einnahmen UA 6812	-	-	0	540.000	360.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.550.000 bish. Mittel 200.000	-	50.000	150.000	750.000	600.000	0
	Ausgaben UA 6812	-	50.000	150.000	750.000	600.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6812							
	Einnahmen	-	-	0	540.000	360.000	0
	Ausgaben	-	50.000	150.000	750.000	600.000	0
	Abgleich UA 6812	-	50.000-	150.000-	210.000-	240.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6813 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	84.000	0	0
	Einnahmen UA 6813	-	-	0	84.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6813 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 379.989 bish. Mittel 129.989 *	-	100.000	30.000	250.000	0	0
	Ausgaben UA 6813	-	100.000	30.000	250.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6813							
	Einnahmen	-	-	0	84.000	0	0
	Ausgaben	-	100.000	30.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 6813	-	100.000-	30.000-	166.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	71.325,96	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6814	71.325,96	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6814							
	Einnahmen	71.325,96	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6814	71.325,96	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6815	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6815	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6815							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6815	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6816	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	150.877,33	250.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6816	150.877,33	250.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6816							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	150.877,33	250.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6816	150.877,33-	250.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung - 60%; HER: 234.000 €	180.000,00-	234.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6817	180.000,00-	234.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 42.000 €	61,83-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6817	61,83-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6817							
	Einnahmen	180.000,00-	234.000	0	0	0	0
	Ausgaben	61,83-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6817	179.938,17-	234.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Renaturierung Wörnitz	-	-	50.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030 *Verrohrung Mühlgraben bei Sparkasse, 2020: Statische Berechnung	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	180.000,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	180.000,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Vor Umgruppierung auf 9810 wurden hier 2017 6.126,12 € an das WWA bezahlt.	353.000,00-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land Maßn.=6901 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 880.000 bish. Mittel 180.000 *Kostenbeteiligung Stadt Dinkelsbühl; Anteil Planungskosten: 50 % von 360.000 €, Anteil Baukosten: 35% von ca. 4.640.000 €	-	180.000	0	100.000	100.000	500.000
	Ausgaben UA 6901	353.000,00-	180.000	0	100.000	100.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	180.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	353.000,00-	180.000	0	100.000	100.000	500.000
	Abgleich UA 6901	173.000,00	180.000-	0	100.000-	100.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
61	Einnahmen	23.068,20-	210.000	220.000	0	0	150.000
	Ausgaben	4.153,08-	400.000	692.000	0	50.000	200.000
	Abgleich	18.915,12-	190.000-	472.000-	0	50.000-	50.000-
62	Einnahmen	94.281,38	1.446.000	2.259.500	2.713.000	485.500	4.626.000
	Ausgaben	2.343.675,33-	211.000	260.000	2.220.000	0	0
	Abgleich	2.437.956,71	1.235.000	1.999.500	493.000	485.500	4.626.000
63	Einnahmen	186.760,08-	695.400	529.400	285.000	300.000	0
	Ausgaben	757.328,84	828.000	2.495.000	2.455.000	1.583.000	1.830.000
	Abgleich	944.088,92-	132.600-	1.965.600-	2.170.000-	1.283.000-	1.830.000-
64	Einnahmen	87.725,73	1.711.000	2.458.500	2.108.000	545.500	3.443.000
	Ausgaben	190.221,88	100.000	225.000	0	0	150.000
	Abgleich	102.496,15-	1.611.000	2.233.500	2.108.000	545.500	3.293.000
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.753,20	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	38.753,20-	50.000-	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-
68	Einnahmen	84.674,04-	283.000	25.000	649.000	385.000	282.000
	Ausgaben	210.815,50	690.000	506.000	1.415.000	825.000	350.000
	Abgleich	295.489,54-	407.000-	481.000-	766.000-	440.000-	68.000-
69	Einnahmen	180.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	353.000,00-	180.000	80.000	100.000	100.000	500.000
	Abgleich	173.000,00	180.000-	80.000-	100.000-	100.000-	500.000-
6	Einnahmen	292.495,21-	4.345.400	5.492.400	5.755.000	1.716.000	8.501.000
	Ausgaben	1.503.708,99-	2.459.000	4.508.000	6.240.000	2.608.000	3.080.000
	Abgleich	1.211.213,78	1.886.400	984.400	485.000-	892.000-	5.421.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7001		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	20.000,00-	-	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	30.000,00	-	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *Ausführungsplanung Klärschlammwässerung	-	-	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 7001		10.000,00	-	65.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		10.000,00	-	65.000	0	0	0
Abgleich UA 7001		10.000,00-	-	65.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZwas Maßn.=7002 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	142.000	133.000	0	0
	Einnahmen UA 7002	-	-	142.000	133.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung bei Straßenbau- arbeiten FB: 0030 AOD: 0030	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kleinere Sanierungsarbeiten RZwas Maßn.=7002 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 970.000 bish. Mittel 650.000 *2020: Obere Schmiedgasse, Wörnitzstraße, Ludwig-Stark-Str., Heining- er Str., Ellwanger Str.; 2021: Königsberger Str., Sudetenstr., Schlesienstr., Schießwasenweg.	-	150.000	500.000	320.000	0	0
	Ausgaben UA 7002	-	200.000	550.000	370.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	-	-	142.000	133.000	0	0
	Ausgaben	-	200.000	550.000	370.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7002	-	200.000-	408.000-	237.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	10.000,00-	-	0	0	30.000	150.000
	Ausgaben UA 7003	10.000,00-	-	0	0	30.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00-	-	0	0	30.000	150.000
	Abgleich UA 7003	10.000,00	-	0	0	30.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- BA 2 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BA 3 FB: 0030 AOD: 0030	1.167,16	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4 Maßn.=7004 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.615.000 bish. Mittel 1.669.000 *HAR: 921.000 €	-	1.002.000	667.000	375.000	1.221.000	350.000
	Ausgaben UA 7004	1.167,16	1.002.000	667.000	375.000	1.221.000	350.000
	Abgleich Unterabschnitt 7004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.167,16	1.002.000	667.000	375.000	1.221.000	350.000
	Abgleich UA 7004	1.167,16-	1.002.000-	667.000-	375.000-	1.221.000-	350.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas Maßn.=7006 FB: 0020 AOD: 0020	-	62.000	62.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7006	-	62.000	62.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7006 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000 *Sanierung RZWas	-	200.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7006	-	200.000	200.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7006							
	Einnahmen	-	62.000	62.000	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 7006	-	138.000-	138.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal FB: 0030 AOD: 0030	30.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7008	30.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7008						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7008	30.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Grabenverrohrungen zum Vorfluter div. Stadtteile	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7010	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7010	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030	12.815,34	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7071	12.815,34	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7071						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.815,34	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7071	12.815,34-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7072 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7072	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 7072	-	-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7073	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7073	-	40.000	40.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7073							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 7073	-	40.000-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7074 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 330.000 bish. Mittel 0	-	-	0	300.000	30.000	0
	Ausgaben UA 7074	-	-	0	300.000	30.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	300.000	30.000	0
	Abgleich UA 7074	-	-	0	300.000-	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas Maßn.=7075 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 690.800 €	-	690.800	144.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7075	-	690.800	144.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7075 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.231.954 bish. Mittel 3.231.954	1.349.642,48	634.000	1.050.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7075	1.349.642,48	634.000	1.050.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7075							
	Einnahmen	-	690.800	144.000	0	0	0
	Ausgaben	1.349.642,48	634.000	1.050.000	0	0	0
	Abgleich UA 7075	1.349.642,48-	56.800	906.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 0030 AOD: 0030	195.608,15	590.100	100.000	100.000	100.000	100.000
3532	Beiträge für Abwasseranlagen Herstellungsbeiträge Kanal BG Gaisfeld 4 FB: 0030 AOD: 0030 *2024: 89.300 €	-	47.000	117.500	141.000	23.500	282.000
	Einnahmen UA 7100	195.608,15	637.100	217.500	241.000	123.500	382.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschluss bis Grundstücksgrenze öffentlicher Kanal FB: 0030 AOD: 0030 *für geplante Straßenbaumaßnahmen	13.040,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7100	13.040,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7100							
	Einnahmen	195.608,15	637.100	217.500	241.000	123.500	382.000
	Ausgaben	13.040,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7100	182.567,32	587.100	167.500	191.000	73.500	332.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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	-	40.000	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=7191 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000 *Barrierefreies WC Spitalgasse einschl. Neugestaltung Obdachlosenunterkunft HAR: 113.000 €	-	200.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- WC Schwedenwiese FB: 0030 AOD: 0030 *Schadensbehebung und Erweiterung	-	-	85.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	-	240.000	85.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	240.000	85.000	0	0	0
	Abgleich UA 7191	-	240.000-	85.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen wertstoffhof FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	178.576,08-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	178.576,08-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	178.576,08-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7200	178.576,08	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhofsgebäude DKB FB: 0030 AOD: 0030 *WC- und Gerätehaus	-	-	120.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	2.230,60	-	-	-	-	-
9402	Hochbaumaßnahme -b- Dinkelsbühl - Urnenwand/stelen FB: 0030 AOD: 0030	-	30.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz FB: 0030 AOD: 0030 *Fortführung Hauptweg	1.112,33-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 90.000 €	-	100.000	321.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Waldbestattung FB: 0030 AOD: 0020,0030 *HAR: 45.000 €	-	50.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	50.000,00-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7511	48.881,73-	230.000	491.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.881,73-	230.000	491.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7511	48.881,73	230.000-	491.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	41.014,01	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	41.014,01	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *-Kleingeräte: 12.000 € -Elektrikerfahrzeug: 24.000 € -Elektroinstallations- prüfgerät: 2.500 € -Palettenregal: 4.000 € -Palettengabel klappbar: 700 € -Radbagger 6,5 t.: 115.000€ -Tragarmregal: 4.500 € -Klappschauf.Radlader 4.500 € Anschaffung Radbagger nur mit Genehmigung der Kämmerei.	117.731,51	104.900	170.000	10.000	10.000	10.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	4.828,00	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	1.920,74	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	124.480,25	104.900	170.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	41.014,01	-	0	0	0	0
	Ausgaben	124.480,25	104.900	170.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7711	83.466,24-	104.900-	170.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	160.000	160.000	140.000	55.000	
	Einnahmen UA 7812	-	-	160.000	160.000	140.000	55.000	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen	30.000,00-	-	-	-	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraßen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.114.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	557.000	557.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 111.000 bish. Mittel 111.000 *Beteiligung TG; Radweg nach Botzenweiler und Wirtschaftsweg Karlsholz; Fördersatz 75%; HAR: 97.000 €	-	100.000	11.000	0	0	0	
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 5.368 bish. Mittel 5.368	139,83	-	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7812 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 2.002.715 bish. Mittel 727.715 *Beteiligung TG; Gesamtkosten Kernort ca. 4,5 Mio. € (davon 2,5 Mio. € Förderung)	95,62	-	715.000	748.000	413.000	114.000	
	Ausgaben UA 7812	29.764,55-	100.000	726.000	748.000	970.000	671.000	
Abgleich Unterabschnitt 7812								
	Einnahmen	-	-	160.000	160.000	140.000	55.000	
	Ausgaben	29.764,55-	100.000	726.000	748.000	970.000	671.000	
	Abgleich UA 7812	29.764,55	100.000-	566.000-	588.000-	830.000-	616.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 12.000 € Abfinanzierung der 2019 vorgesehenen Maßnahmen Ansatz 2020: Update Gästeführersystem	10.537,50	12.000	5.100	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Fassadensanierung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	100.000	50.000
9600	Betriebsanlagen Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030 *Kunstlichtplanung Altstadt	122,00-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	10.415,50	117.000	5.100	0	100.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.415,50	117.000	5.100	0	100.000	50.000
	Abgleich UA 7901	10.415,50-	117.000-	5.100-	0	100.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	829,71-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7904	829,71-	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	829,71-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7904	829,71-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	648.000	89.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		-	648.000	89.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7912		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		-	648.000	89.000	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7912		-	648.000	89.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	150.552,42	90.000	171.500	150.000	150.000	100.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7914		150.552,42	90.000	171.500	150.000	150.000	100.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	10.900,25	70.000	416.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	4.369,31-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030	83.635,63-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal FB: 0030 AOD: 0030	103.585,78-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	24.321,79-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	4.442,43	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 7914		200.569,83-	70.000	416.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7914							
Einnahmen		150.552,42	90.000	171.500	150.000	150.000	100.000
Ausgaben		200.569,83-	70.000	416.000	0	0	0
Abgleich UA 7914		351.122,25	20.000	244.500-	150.000	150.000	100.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	150.345,00	664.000	178.000	600.000	600.000	600.000		
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 7915		150.345,00	664.000	178.000	600.000	600.000	600.000		
A u s g a b e n									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
9500	Tiefbaumaßnahmen RÜB BA 2 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	150.000	0	0		
9502	Tiefbaumaßnahme -b- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
9810	Investitionszuweisungen an das Land RZ Fördermittel FB: 0020 AOD: 0020	-	160.000	0	0	0	0		
Ausgaben UA 7915		-	160.000	0	150.000	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 7915									
Einnahmen		150.345,00	664.000	178.000	600.000	600.000	600.000		
Ausgaben		-	160.000	0	150.000	0	0		
Abgleich UA 7915		150.345,00	504.000	178.000	450.000	600.000	600.000		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020	254,00	479.000	958.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7916	254,00	479.000	958.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 1.800.000 bish. Mittel 1.800.000	-	600.000	1.200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	-	600.000	1.200.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7916							
	Einnahmen	254,00	479.000	958.000	0	0	0
	Ausgaben	-	600.000	1.200.000	0	0	0
	Abgleich UA 7916	254,00	121.000-	242.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
70	Einnahmen	-	752.800	348.000	133.000	0	0
	Ausgaben	1.393.624,98	2.086.000	2.782.000	1.055.000	1.341.000	560.000
	Abgleich	1.393.624,98-	1.333.200-	2.434.000-	922.000-	1.341.000-	560.000-
71	Einnahmen	195.608,15	637.100	217.500	241.000	123.500	382.000
	Ausgaben	13.040,83	290.000	135.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	182.567,32	347.100	82.500	191.000	73.500	332.000
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	178.576,08-	-	0	0	0	0
	Abgleich	178.576,08	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.881,73-	230.000	491.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	48.881,73	230.000-	491.000-	10.000-	10.000-	10.000-
77	Einnahmen	41.014,01	-	0	0	0	0
	Ausgaben	124.480,25	104.900	170.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	83.466,24-	104.900-	170.000-	10.000-	10.000-	10.000-
78	Einnahmen	-	-	160.000	160.000	140.000	55.000
	Ausgaben	29.764,55-	100.000	726.000	748.000	970.000	671.000
	Abgleich	29.764,55	100.000-	566.000-	588.000-	830.000-	616.000-
79	Einnahmen	300.321,71	1.881.000	1.396.500	750.000	750.000	700.000
	Ausgaben	190.154,33-	947.000	1.621.100	150.000	100.000	50.000
	Abgleich	490.476,04	934.000	224.600-	600.000	650.000	650.000
7	Einnahmen	536.943,87	3.270.900	2.122.000	1.284.000	1.013.500	1.137.000
	Ausgaben	1.083.769,37	3.757.900	5.925.100	2.023.000	2.481.000	1.351.000
	Abgleich	546.825,50-	487.000-	3.803.100-	739.000-	1.467.500-	214.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0020 AOD: 0020	-	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	Ausgaben UA 8171	-	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	Abgleich UA 8171	-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8201		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung Fahrzeug Carsharing FB: 0030 AOD: 0030	-	70.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	-	100.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8201		-	170.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8201							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	170.000	0	0	0	0
Abgleich UA 8201		-	170.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8410 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	1.200.000
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8410		-	-	0	0	0	1.200.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8410 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.016.003 bish. Mittel 16.003 *Sanierung 2023-2025	1.966,94-	18.000	0	0	0	2.000.000
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *Lautsprecheranlage Weinmarkt	6.306,33-	33.000	45.000	0	0	0
Ausgaben UA 8410		8.273,27-	51.000	45.000	0	0	2.000.000
Abgleich Unterabschnitt 8410							
Einnahmen		-	-	0	0	0	1.200.000
Ausgaben		8.273,27-	51.000	45.000	0	0	2.000.000
Abgleich UA 8410		8.273,27	51.000-	45.000-	0	0	800.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	12.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	12.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	89,25	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Koppengasse FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	89,25	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	12.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	89,25	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	11.910,75	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8802 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	390.000	600.000	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	390.000	600.000	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8802 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.600.000 bish. Mittel 600.000	-	300.000	300.000	1.000.000	2.000.000	0
	Ausgaben UA 8802	-	300.000	300.000	1.000.000	2.000.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	0	390.000	600.000	0
	Ausgaben	-	300.000	300.000	1.000.000	2.000.000	0
	Abgleich UA 8802	-	300.000-	300.000-	610.000-	1.400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG -Kindertagesstätte Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 312.000 €	-	312.000	446.000	108.000	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 420.000 €	-	420.000	768.000	180.000	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Außenbereich	-	713.000	1.370.000	152.000	500.000	451.000
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8807		-	1.445.000	2.584.000	440.000	500.000	451.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 5.095.863 bish. Mittel 5.095.863 *Ganztageschule, Waldorfkindergarten, Jugend- u. Kinderzentrum, Aufzug und Mittagsbetreuung Grundschule; Förderung wird prozentual aufgeteilt.	89.137,34-	-	4.985.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	500.000	-	-	-	-
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	625.800	-	-	-	-
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	847.000	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage JuKiZ Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	300.000	300.000	500.000
Ausgaben UA 8807		89.137,34-	1.972.800	4.985.000	300.000	300.000	500.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	-	1.445.000	2.584.000	440.000	500.000	451.000
	Ausgaben	89.137,34-	1.972.800	4.985.000	300.000	300.000	500.000
	Abgleich UA 8807	89.137,34	527.800-	2.401.000-	140.000	200.000	49.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	2.250.000	2.000.000	560.000
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8808		-	-	0	2.250.000	2.000.000	560.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8808 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.500.000 bish. Mittel 800.000 *Entwurfplanung	-	500.000	300.000	2.500.000	2.500.000	700.000
Ausgaben UA 8808		-	500.000	300.000	2.500.000	2.500.000	700.000
Abgleich Unterabschnitt 8808							
Einnahmen		-	-	0	2.250.000	2.000.000	560.000
Ausgaben		-	500.000	300.000	2.500.000	2.500.000	700.000
Abgleich UA 8808		-	500.000-	300.000-	250.000-	500.000-	140.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	1.161.558,80	1.315.000	1.917.000	100.000	100.000	100.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		1.161.558,80	1.315.000	1.917.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020 *u. a. Erwerb von Tauschflächen	45.327,62	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 249.000 €	-	369.000	360.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Beteiligung Regenwasserkanal Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Regenwasserkanal + RÜB; HAR: 43.000 €	98.729,59-	150.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bet innere Erschließung Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 3.000 €	73.000,00-	78.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		126.401,97-	697.000	560.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		1.161.558,80	1.315.000	1.917.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben		126.401,97-	697.000	560.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 8811		1.287.960,77	618.000	1.357.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8812		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen BG Gaisfeld 4 Maßn.=8812 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 769.961 bish. Mittel 369.961	130.000,00-	100.000	200.000	200.000	200.000	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Neue Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb Kapitalisierte Grundstücksent- schädigung an Hosp. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8812		130.000,00-	100.000	200.000	200.000	200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8812							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		130.000,00-	100.000	200.000	200.000	200.000	0
Abgleich UA 8812		130.000,00	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							Beträge in EUR
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	Abgleich	-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
82	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	170.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	170.000-	0	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben	8.273,27-	51.000	45.000	0	0	2.000.000
	Abgleich	8.273,27	51.000-	45.000-	0	0	800.000-
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	1.173.558,80	2.760.000	4.501.000	3.180.000	3.200.000	1.111.000
	Ausgaben	345.450,06-	3.569.800	6.345.000	4.100.000	5.100.000	1.300.000
	Abgleich	1.519.008,86	809.800-	1.844.000-	920.000-	1.900.000-	189.000-
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.173.558,80	2.760.000	4.501.000	3.180.000	3.200.000	2.311.000
	Ausgaben	353.723,33-	4.240.800	6.390.000	4.550.000	5.550.000	3.750.000
	Abgleich	1.527.282,13	1.480.800-	1.889.000-	1.370.000-	2.350.000-	1.439.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0020 AOD: 0020	167.787,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Einnahmen UA 9000	167.787,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	167.787,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	167.787,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	3.751.550	0	2.764.050	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	3.751.550	0	2.764.050	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	4.697.984,15	1.322.800	0	483.150	0	6.168.050
	Ausgaben UA 9101	4.697.984,15	1.322.800	0	483.150	0	6.168.050
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	3.751.550	0	2.764.050	0
	Ausgaben	4.697.984,15	1.322.800	0	483.150	0	6.168.050
	Abgleich UA 9101	4.697.984,15-	1.322.800-	3.751.550	483.150-	2.764.050	6.168.050-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen Erstattung Hospitalstiftung für Ansparung Bausparvertr. FB: 0020 AOD: 0020	78.000,00	69.000	69.000	7.000	0	0
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Entnahme Bausparguthaben nach Zuteilung FB: 0020 AOD: 0020 *Kredit Nr. 174	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9110		78.000,00	69.000	69.000	7.000	0	0
A u s g a b e n							
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparverträge FB: 0020 AOD: 0020	123.860,00	98.000	98.000	36.000	0	0
Ausgaben UA 9110		123.860,00	98.000	98.000	36.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9110							
Einnahmen		78.000,00	69.000	69.000	7.000	0	0
Ausgaben		123.860,00	98.000	98.000	36.000	0	0
Abgleich UA 9110		45.860,00-	29.000-	29.000-	29.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3716	Kreditaufnahmen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020 *Ersatz für außerordentliche Tilgung	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.526.622,00-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - FB: 0020 AOD: 0020 *Umschuldung Festbetragskredit nach Zuteilung Bausparvertrag	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		1.526.622,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	2.700	2.700	2.700	2.700	-
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsaus- gaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	1.112.805,45	1.178.000	1.146.000	1.217.000	1.255.000	1.266.000
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Umschuldung Festbetragskredit durch Zuteilung Bausparvertrag	702.670,95	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	1.815.476,40	1.180.700	1.148.700	1.219.700	1.257.700	1.266.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	1.526.622,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.815.476,40	1.180.700	1.148.700	1.219.700	1.257.700	1.266.000
	Abgleich UA 9121	3.342.098,40-	1.180.700-	1.148.700-	1.219.700-	1.257.700-	1.266.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	6.289.940,70	3.683.600	3.295.350	4.171.850	4.019.150	3.797.050
	Einnahmen UA 9161	6.289.940,70	3.683.600	3.295.350	4.171.850	4.019.150	3.797.050
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	6.289.940,70	3.683.600	3.295.350	4.171.850	4.019.150	3.797.050
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	6.289.940,70	3.683.600	3.295.350	4.171.850	4.019.150	3.797.050

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
90	Einnahmen	167.787,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich	167.787,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
91	Einnahmen	4.841.318,70	3.752.600	7.115.900	4.178.850	6.783.200	3.797.050	
	Ausgaben	6.637.320,55	2.601.500	1.246.700	1.738.850	1.257.700	7.434.050	
	Abgleich	1.796.001,85-	1.151.100	5.869.200	2.440.000	5.525.500	3.637.000-	
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	5.009.105,70	3.912.600	7.285.900	4.348.850	6.953.200	3.967.050	
	Ausgaben	6.637.320,55	2.601.500	1.246.700	1.738.850	1.257.700	7.434.050	
	Abgleich	1.628.214,85-	1.311.100	6.039.200	2.610.000	5.695.500	3.467.000-	



FPL - Finanzplan
Stadt Dinkelsbühl
2020

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.540	1.510	1.525	1.540	1.555	-			
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700	-			
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	8.236	8.344	8.392	8.586	8.784	-			
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	28	28	28	28	28	-			
05	00 - 03	Steuern zusammen	19.204	19.282	19.445	19.754	20.067	-			
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.984	1.618	1.633	1.658	1.688	-			
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-			
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	21.188	20.900	21.078	21.412	21.755	-			
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.171	4.803	5.444	5.457	5.469	-			
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.525	1.486	1.492	1.504	1.510	-			
	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	2.618	3.299	3.264	3.324	3.384	-			
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	808	460	461	462	463	-			
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.085	3.033	3.075	3.108	3.130	-			
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.207	13.080	13.736	13.855	13.956	-			
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-			
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	13	13	72	72	72	-			
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.264	2.505	2.410	2.375	2.375	-			
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.276	2.517	2.481	2.446	2.446	-			
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	35.671	36.498	37.295	37.713	38.157	-			

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.684	3.295	4.172	4.019	3.797	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	69	3.821	7	2.764	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.163	4.615	3.563	1.336	5.426	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.188	2.420	2.301	621	3.777	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	4.572	6.689	10.665	6.493	4.544	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	117	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	39	160	330	140	55	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	14.715	21.000	21.038	15.373	17.716	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	50.386	57.498	58.333	53.086	55.874	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.704	8.888	9.253	9.623	10.046	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.010	6.966	6.489	6.544	6.561	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	408	513	513	513	513	-		
39	679	Innere Verrechnungen	2.312	2.349	2.389	2.420	2.440	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.724	1.965	1.870	1.835	1.835	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.453	11.793	11.261	11.312	11.350	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.202	4.044	4.137	4.237	4.337	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	10	10	10	10	10	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	10	10	10	10	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	200	140	130	130	130	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.412	4.204	4.287	4.387	4.487	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	349	332	314	274	238	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.583	866	875	885	894	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.528	7.162	7.075	7.155	7.288	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	58	58	58	58	58	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.684	3.295	4.172	4.019	3.797	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.201	11.713	12.494	12.391	12.275	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	35.771	36.598	37.295	37.713	38.157	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
57	92,98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	920,980	-	-	-	-	-	-
	an Land	340	-	100	100	500	-
59	921,981						
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983, 924-928, 984-988	-	-	-	-	-	-
	an sonstige Bereiche	818	2.227	900	565	131	-
61	93						
	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
	931, 936 - 939	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	873	1.456	2.520	300	100	-
	von Grundstücken						
63	930, 934, 935	1.209	378	559	509	509	-
	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
64	94,95,96	8.923	15.693	15.220	12.641	9.042	-
	Baumaßnahmen						
65	92,93,94, 95,96,98	12.163	19.753	19.299	14.115	10.282	-
	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen						
66	90	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
67	91	1.421	98	519	-	6.168	-
	Zuführungen an Rücklagen						
68	97						
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	970	-	-	-	-	-	-
	an Land	3	3	3	3	-	-
70	971	3	3	3	3	-	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	972,973	-	-	-	-	-	-
	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
72	974 -	1.178	1.146	1.217	1.255	1.266	-
	Rückzahlung von inneren Darlehen						
73	978	-	-	-	-	-	-
	Rückzahlung von inneren Darlehen						
74	979	-	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen						
75	992	-	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen						
76	990,991	-	-	-	-	-	-
	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts						
75	90,91,97, 99	2.602	1.247	1.739	1.258	7.434	-
	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen						
76	9	14.764	21.000	21.038	15.373	17.716	-
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)						
77	4-9	50.535	57.598	58.333	53.086	55.874	-
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)						

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	162	12	37	37	37	37	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	113	147	60	10	10	10	-	
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Mittelschulen	326	177	2	2	2	2	-	
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	326	177	2	2	2	2	-	
<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	356	903	2.155	2.155	2.020	2.020	-	
14	3	Einzelplan -3- zusammen	356	903	2.155	2.155	2.020	2.020	-	
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	656	1.550	4.230	1.270	30	30	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	656	1.550	4.230	1.270	30	30	-	
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	92	142	2	2	2	2	-	
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	92	142	2	2	2	2	-	

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	928	2.720	2.455	1.583	1.980	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.531	1.788	3.785	1.025	1.100	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.459	4.508	6.240	2.608	3.080	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.376	2.917	1.105	1.391	610	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	1.382	3.008	918	1.090	741	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.758	5.925	2.023	2.481	1.351	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	671	45	450	450	2.450	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.570	6.345	4.100	5.100	1.300	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	4.241	6.390	4.550	5.550	3.750	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.163	19.753	19.299	14.115	10.282	-			



IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Dinkelsbühl

2020

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	3605 Stadtmauersanierung		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2023		
Unterabschnitt:	3605		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	248.414	
	2020	739.000	
	2021	2.005.000	
	2022	2.005.000	
	2023	2.005.000	
	Summe	7.002.414	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	248.414	
	2020	739.000	
	2021	2.005.000	
	2022	2.005.000	
	2023	2.005.000	
	Summe	7.002.414	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	531.660	
	2020	660.000	
	2021	1.800.000	
	2022	1.800.000	
	2023	1.800.000	
	Summe	6.591.660	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	531.660	
	2020	660.000	
	2021	1.800.000	
	2022	1.800.000	
	2023	1.800.000	
	Summe	6.591.660	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	248.414	531.660	283.247-
2020	739.000	660.000	79.000
2021	2.005.000	1.800.000	205.000
2022	2.005.000	1.800.000	205.000
2023	2.005.000	1.800.000	205.000
Summe	7.002.414	6.591.660	410.754
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 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030	
1.3605 .9401	Hochbaumaßnahme -a- Ausgaben für Spendentafeln	0030	
1.3605 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	4641 Kindergarten Gaisfeld IV		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2023		
Unterabschnitt:	4641		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	665.863	
	2020	1.500.000	
	2021	4.200.000	
	2022	1.240.000	
	2023	0	
	Summe	7.605.863	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	665.863	
	2020	1.500.000	
	2021	4.200.000	
	2022	1.240.000	
	2023	0	
	Summe	7.605.863	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2020	500.000	
	2021	4.500.000	
	2022	690.000	
	2023	0	
	Summe	5.690.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2020	500.000	
	2021	4.500.000	
	2022	690.000	
	2023	0	
	Summe	5.690.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	665.863	0	665.863
2020	1.500.000	500.000	1.000.000
2021	4.200.000	4.500.000	300.000-
2022	1.240.000	690.000	550.000
2023	0	0	0
Summe	7.605.863	5.690.000	1.915.863
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.4641 .3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0020	
1.4641 .9400	KiTa's Gaisfeld IV Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV	0020	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Maßnahme:	6150 Lückenschluss Gehband Spital- gasse bis Münster			
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2023			
Unterabschnitt:	6150			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0		
	2020	250.000		
	2021	0		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	250.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0		
	2020	250.000		
	2021	0		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	250.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	153.600		
	2020	60.000		
	2021	0		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	213.600		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	153.600		
	2020	60.000		
	2021	0		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	213.600		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	0	153.600	153.600-
	2020	250.000	60.000	190.000
	2021	0	0	0
	2022	0	0	0
	2023	0	0	0
	Summe	250.000	213.600	36.400
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6150 .3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land StBauFR Gehband Altstadt und Spitalgasse	0020	
	1.6150 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Lückenschluss Gehband Spitalgasse bis Münster	0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6158 Umgestaltung Schweinemarkt		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2019 - 2023		
Unterabschnitt:	6158		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	150.000	
	2020	352.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	502.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	150.000	
	2020	352.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	502.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	90.000	
	2020	160.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	250.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	90.000	
	2020	160.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	250.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	150.000	90.000	60.000
2020	352.000	160.000	192.000
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
Summe	502.000	250.000	252.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6158 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6158 .9400	Hochbaumaßnahmen öffentliches WC	0030	
1.6158 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	6200 Grunderwerb wohnungsbau			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2017 - 2023			
Unterabschnitt:	6200			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	2.395.487		
	2020	260.000		
	2021	2.220.000		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	4.875.487		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.395.487		
	2020	260.000		
	2021	2.220.000		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	4.875.487		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.395.487			2.395.487
2020	260.000			260.000
2021	2.220.000			2.220.000
2022	0			0
2023	0			0
Summe	4.875.487			4.875.487
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 Stadtteile	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 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6300 Radweg Segringen-wolfertsbr. Anlagevermögen		
Laufzeit:	2019 - 2023		
Unterabschnitt:	6300		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000	
	2020	250.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	300.000	
1.2 Erwerb von Grundstücken	vorh.	23.000	
	2020	20.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	43.000	
Gesamtkosten (1.1 - 1.2)	vorh.	73.000	
	2020	270.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	343.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	225.000	
	2020	156.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	381.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	225.000	
	2020	156.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	381.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	73.000	225.000	152.000-
2020	270.000	156.000	114.000
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
Summe	343.000	381.000	38.000-
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6300 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6300 .9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0020	
1.6300 .9504	Grunderwerb Radwege Tiefbaumaßnahme -d- Geh- und Radweg Segringen - Wolfertsbronn	0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6301 Straßenbau Gaisfeld IV einschl.Verm.,Grünpl.u.Bel.		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2023		
Unterabschnitt:	6301		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	565.752	
	2020	1.010.000	
	2021	400.000	
	2022	973.000	
	2023	1.595.000	
	Summe	4.543.752	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	565.752	
	2020	1.010.000	
	2021	400.000	
	2022	973.000	
	2023	1.595.000	
	Summe	4.543.752	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	565.752	565.752
	2020	1.010.000	1.010.000
	2021	400.000	400.000
	2022	973.000	973.000
	2023	1.595.000	1.595.000
	Summe	4.543.752	4.543.752
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6301 .9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.)	0030
	1.6301 .9508	Tiefbaumaßnahme -h- BA 4 - Vermessungskosten	0020
	1.6301 .9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen	0030
	1.6301 .9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbau	0030
	1.6301 .9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbeleuchtung	0030

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6302 Flankierende Maßn. Gaisfeld IV Fußgängerbrücke über Südring		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2023		
Unterabschnitt:	6302		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	956.889	
	2020	70.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	1.026.889	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	956.889	
	2020	70.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	1.026.889	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	710.100	
	2020	159.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	869.100	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	710.100	
	2020	159.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	869.100	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
vorh.		956.889	710.100 246.789
2020		70.000	159.000 89.000-
2021		0	0 0
2022		0	0 0
2023		0	0 0
Summe		1.026.889	869.100 157.789
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	0030
	1.6302 .9501	Kreisverkehr St. 2220 - AN 45 Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe	0030

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6304 Ausbau Kloostergasse		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2023		
Unterabschnitt:	6304		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	8.362	
	2020	175.000	
	2021	175.000	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	358.362	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	8.362	
	2020	175.000	
	2021	175.000	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	358.362	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2020	105.000	
	2021	105.000	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	210.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2020	105.000	
	2021	105.000	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	210.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	8.362	0 8.362
	2020	175.000	105.000 70.000
	2021	175.000	105.000 70.000
	2022	0	0 0
	2023	0	0 0
	Summe	358.362	210.000 148.362
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6304 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6304 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6306 Vordere/Hintere Priestergasse		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2017 - 2023		
Unterabschnitt:	6306		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	300.000	
	2022	200.000	
	2023	0	
	Summe	500.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	300.000	
	2022	200.000	
	2023	0	
	Summe	500.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	180.000	
	2022	120.000	
	2023	0	
	Summe	300.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	180.000	
	2022	120.000	
	2023	0	
	Summe	300.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2020	0	0	0
2021	300.000	180.000	120.000
2022	200.000	120.000	80.000
2023	0	0	0
Summe	500.000	300.000	200.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6306 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6306 .9500	einschl. Grasergerasse Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergerasse	0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6313 Erneuerung Turmgasse				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2017 - 2023				
Unterabschnitt:	6313				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0			
	2020	0			
	2021	0			
	2022	300.000			
	2023	0			
	Summe	300.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0			
	2020	0			
	2021	0			
	2022	300.000			
	2023	0			
	Summe	300.000			
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0			
	2020	0			
	2021	0			
	2022	180.000			
	2023	0			
	Summe	180.000			
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0			
	2020	0			
	2021	0			
	2022	180.000			
	2023	0			
	Summe	180.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	0		0		0
2020	0		0		0
2021	0		0		0
2022	300.000		180.000		120.000
2023	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 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6342 Baugebiet Segringen				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2018 - 2023				
Unterabschnitt:	6342				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	30.000			
	2020	270.000			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	300.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	30.000			
	2020	270.000			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	300.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	30.000				30.000
2020	270.000				270.000
2021	0				0
2022	0				0
2023	0				0
Summe	300.000				300.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.6342 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030		
1.6342 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten		0030		

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	6344 Baugebiet Sinbronn			
Laufzeit:	Anlagevermögen 2019 - 2023			
Unterabschnitt:	6344			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0		
	2020	50.000		
	2021	370.000		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	420.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0		
	2020	50.000		
	2021	370.000		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	420.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0			0
2020	50.000			50.000
2021	370.000			370.000
2022	0			0
2023	0			0
Summe	420.000			420.000
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.6344 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6350 Versch. Gemeindeverb.Straßen		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2017 - 2023		
Unterabschnitt:	6350		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	466.321	
	2020	320.000	
	2021	210.000	
	2022	110.000	
	2023	110.000	
	Summe	1.216.321	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	466.321	
	2020	320.000	
	2021	210.000	
	2022	110.000	
	2023	110.000	
	Summe	1.216.321	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	466.321		466.321
2020	320.000		320.000
2021	210.000		210.000
2022	110.000		110.000
2023	110.000		110.000
Summe	1.216.321		1.216.321
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6350 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	
	Verschiedene GV-Straßen		
1.6350 .9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0030	
	Unbefestigte GV-Straßen		
1.6350 .9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0030	
	Kreisstraße - Hausertshöfe		
1.6350 .9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0030	
	Hausertshöfe - Obermeißling		
1.6350 .9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0030	
	Obermeißling - Esbach		

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:	6368 Schützenstraße			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2017 - 2023			
Unterabschnitt:	6368			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0		
	2020	0		
	2021	200.000		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	200.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0		
	2020	0		
	2021	200.000		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	200.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0			0
2020	0			0
2021	200.000			200.000
2022	0			0
2023	0			0
Summe	200.000			200.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.6368 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6480 Wörnitzbrücke bei Neustädtlein		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2023		
Unterabschnitt:	6480		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	261.179	
	2020	210.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	471.179	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	261.179	
	2020	210.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	471.179	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	180.000	
	2020	208.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	388.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	180.000	
	2020	208.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	388.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	261.179	180.000	81.179
2020	210.000	208.000	2.000
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
Summe	471.179	388.000	83.179
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	
1.6480 .9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Brücke Neustädtlein bis Mönchsrother Str.	0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6800 Parkleitsystem Altstadt		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2018 - 2023		
Unterabschnitt:	6800		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	400.000	
	2020	316.000	
	2021	365.000	
	2022	225.000	
	2023	0	
	Summe	1.306.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	400.000	
	2020	316.000	
	2021	365.000	
	2022	225.000	
	2023	0	
	Summe	1.306.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	24.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	24.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	24.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	24.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
vorh.	400.000	24.000	376.000
2020	316.000	0	316.000
2021	365.000	0	365.000
2022	225.000	0	225.000
2023	0	0	0
Summe	1.306.000	24.000	1.282.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6800 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6800 .9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	0030	
1.6800 .9600	Gesamtstädt. Parkraumkonzept Betriebsanlagen	0030	
1.6800 .9620	Parkscheinautomaten Altstadt u Bleiche + Beschilderung Betriebsanlagen: Tiefbau	0030	
1.6800 .9680	Schrankenanlage Schwedenwiese Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem	0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6810 Tiefgarage Wethgasse		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2017 - 2023		
Unterabschnitt:	6810		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000-	
	2020	0	
	2021	50.000	
	2022	0	
	2023	350.000	
	Summe	350.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000-	
	2020	0	
	2021	50.000	
	2022	0	
	2023	350.000	
	Summe	350.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	257.000	
	Summe	257.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	257.000	
	Summe	257.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
vorh.	50.000-	0	50.000-
2020	0	0	0
2021	50.000	0	50.000
2022	0	0	0
2023	350.000	257.000	93.000
Summe	350.000	257.000	93.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6810 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6810 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020	
1.6810 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6812 Parkdeck am Südring		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2018 - 2023		
Unterabschnitt:	6812		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000	
	2020	150.000	
	2021	750.000	
	2022	600.000	
	2023	0	
	Summe	1.550.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000	
	2020	150.000	
	2021	750.000	
	2022	600.000	
	2023	0	
	Summe	1.550.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	540.000	
	2022	360.000	
	2023	0	
	Summe	900.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	540.000	
	2022	360.000	
	2023	0	
	Summe	900.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	50.000	0 50.000
	2020	150.000	0 150.000
	2021	750.000	540.000 210.000
	2022	600.000	360.000 240.000
	2023	0	0 0
	Summe	1.550.000	900.000 650.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6812 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6812 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6813 Parkplatz Bleiche				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2016 - 2023				
Unterabschnitt:	6813				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	99.989			
	2020	30.000			
	2021	250.000			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	379.989			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	99.989			
	2020	30.000			
	2021	250.000			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	379.989			
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0			
	2020	0			
	2021	84.000			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	84.000			
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0			
	2020	0			
	2021	84.000			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	84.000			
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel	
	vorh.	99.989	0	99.989	
	2020	30.000	0	30.000	
	2021	250.000	84.000	166.000	
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	
	Summe	379.989	84.000	295.989	
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich		
	1.6813 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020		
	1.6813 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030		

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Maßnahme: 6901 Hochwasserschutz Altstadt Laufzeit: Anlagevermögen 2017 - 2023 Unterabschnitt: 6901	Beträge in EUR
---	----------------

4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT	
---	--

6. Haushaltsstellen Haushaltsstelle Gruppierung/Bezeichner Fachbereich	
---	--

1.6901	.9810	Investitionszuweisungen an das Land	0020
--------	-------	-------------------------------------	------

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7002 Verschiedene Kanalsanierungen im Rahmen RZwas		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2019 - 2023		
Unterabschnitt:	7002		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	150.000	
	2020	500.000	
	2021	320.000	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	970.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	150.000	
	2020	500.000	
	2021	320.000	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	970.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2020	142.000	
	2021	133.000	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	275.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2020	142.000	
	2021	133.000	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	275.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	150.000	0	150.000
2020	500.000	142.000	358.000
2021	320.000	133.000	187.000
2022	0	0	0
2023	0	0	0
Summe	970.000	275.000	695.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7002 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.7002 .9501	RZwas Tiefbaumaßnahme -a- Kleinere Sanierungsarbeiten RZwas	0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	7004 Kanal Gaisfeld IV				
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2023				
Unterabschnitt:	7004				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.002.000			
	2020	667.000			
	2021	375.000			
	2022	1.221.000			
	2023	350.000			
	Summe	3.615.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.002.000			
	2020	667.000			
	2021	375.000			
	2022	1.221.000			
	2023	350.000			
	Summe	3.615.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	1.002.000				1.002.000
2020	667.000				667.000
2021	375.000				375.000
2022	1.221.000				1.221.000
2023	350.000				350.000
Summe	3.615.000				3.615.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.7004 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4		0030		

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7006 Sammler Nördlinger Tor bis Kläranlage RZwas		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2019 - 2023		
Unterabschnitt:	7006		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	200.000	
	2020	200.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	400.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	200.000	
	2020	200.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	400.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	62.000	
	2020	62.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	124.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	62.000	
	2020	62.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	124.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	200.000	62.000	138.000
2020	200.000	62.000	138.000
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
Summe	400.000	124.000	276.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7006 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.7006 .9500	RZwas Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	7072 Baugebiet Segringen				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2019 - 2023				
Unterabschnitt:	7072				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0			
	2020	200.000			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	200.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0			
	2020	200.000			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	200.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	0				0
2020	200.000				200.000
2021	0				0
2022	0				0
2023	0				0
Summe	200.000				200.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.7072 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030		

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	7074 Baugebiet Sinbronn				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2019 - 2023				
Unterabschnitt:	7074				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0			
	2020	0			
	2021	300.000			
	2022	30.000			
	2023	0			
	Summe	330.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0			
	2020	0			
	2021	300.000			
	2022	30.000			
	2023	0			
	Summe	330.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	0				0
2020	0				0
2021	300.000				300.000
2022	30.000				30.000
2023	0				0
Summe	330.000				330.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.7074 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030		

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:		7075 Anschluss Sinbronn			
Anlagevermögen					
Laufzeit:		2016 - 2023			
Unterabschnitt:		7075			
1. Kosten					
	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.181.954			
	2020	1.050.000			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	3.231.954			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.181.954			
	2020	1.050.000			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	3.231.954			
2. Finanzierung					
	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	690.800			
	2020	144.000			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	834.800			
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	690.800			
	2020	144.000			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	Summe	834.800			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	2.181.954		690.800		1.491.154
2020	1.050.000		144.000		906.000
2021	0		0		0
2022	0		0		0
2023	0		0		0
Summe	3.231.954		834.800		2.397.154
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich			
1.7075 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020			
1.7075 .9500	RZwas Tiefbaumaßnahmen	0030			

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:		7191 Barrierefreies WC Spitalgasse		
Anlagevermögen				
Laufzeit:		2019 - 2023		
Unterabschnitt:		7191		
1. Kosten				
	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	200.000		
	2020	0		
	2021	0		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	200.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	200.000		
	2020	0		
	2021	0		
	2022	0		
	2023	0		
	Summe	200.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	200.000			200.000
2020	0			0
2021	0			0
2022	0			0
2023	0			0
Summe	200.000			200.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich		
1.7191 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030		

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7812 Dorferneuerung Sinbronn		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2023		
Unterabschnitt:	7812		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	105.368	
	2020	11.000	
	2021	0	
	2022	557.000	
	2023	557.000	
	Summe	1.230.368	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	105.368	
	2020	11.000	
	2021	0	
	2022	557.000	
	2023	557.000	
	Summe	1.230.368	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2020	160.000	
	2021	160.000	
	2022	140.000	
	2023	55.000	
	Summe	515.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2020	160.000	
	2021	160.000	
	2022	140.000	
	2023	55.000	
	Summe	515.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	105.368	0 105.368
	2020	11.000	160.000 149.000-
	2021	0	160.000 160.000-
	2022	557.000	140.000 417.000
	2023	557.000	55.000 502.000
	Summe	1.230.368	515.000 715.368
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.7812 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0030
	1.7812 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030
	1.7812 .9501	Siedlungsstraßen	0030
	1.7812 .9680	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg	0030
	1.7812 .9870	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0030
		Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0020

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7916 Breitbandinitiative -Höfebonus		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2018 - 2023		
Unterabschnitt:	7916		
2. Finanzierung			
	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	479.254	
	2020	958.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	1.437.254	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	479.254	
	2020	958.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	Summe	1.437.254	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.		479.254	479.254-
2020		958.000	958.000-
2021		0	0
2022		0	0
2023		0	0
Summe		1.437.254	1.437.254-
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 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	8410 Generalsanierung Schranne				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2017 - 2023				
Unterabschnitt:	8410				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	16.003			
	2020	0			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	2.000.000			
	Summe	2.016.003			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	16.003			
	2020	0			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	2.000.000			
	Summe	2.016.003			
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0			
	2020	0			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	1.200.000			
	Summe	1.200.000			
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0			
	2020	0			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	1.200.000			
	Summe	1.200.000			
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel	
	vorh.	16.003	0	16.003	
	2020	0	0	0	
	2021	0	0	0	
	2022	0	0	0	
	2023	2.000.000	1.200.000	800.000	
	Summe	2.016.003	1.200.000	816.003	
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich		
	1.8410 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020		
	1.8410 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030		

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	8802 Sozialer Wohnungsbau		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2019 - 2023		
Unterabschnitt:	8802		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	300.000	
	2020	300.000	
	2021	1.000.000	
	2022	2.000.000	
	2023	0	
	Summe	3.600.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	300.000	
	2020	300.000	
	2021	1.000.000	
	2022	2.000.000	
	2023	0	
	Summe	3.600.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	390.000	
	2022	600.000	
	2023	0	
	Summe	990.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	390.000	
	2022	600.000	
	2023	0	
	Summe	990.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	300.000	0 300.000
	2020	300.000	0 300.000
	2021	1.000.000	390.000 610.000
	2022	2.000.000	600.000 1.400.000
	2023	0	0 0
	Summe	3.600.000	990.000 2.610.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.8802 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.8802 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	8807 Sanierung ehemalige HS - alle Förderbereiche - Anlagevermögen		
Laufzeit:	2016 - 2023		
Unterabschnitt:	8807		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	110.863	
	2020	4.985.000	
	2021	300.000	
	2022	300.000	
	2023	500.000	
	Summe	6.195.863	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	110.863	
	2020	4.985.000	
	2021	300.000	
	2022	300.000	
	2023	500.000	
	Summe	6.195.863	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.445.000	
	2020	2.584.000	
	2021	440.000	
	2022	500.000	
	2023	451.000	
	Summe	5.420.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.445.000	
	2020	2.584.000	
	2021	440.000	
	2022	500.000	
	2023	451.000	
	Summe	5.420.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	110.863	1.445.000 1.334.137-
	2020	4.985.000	2.584.000 2.401.000
	2021	300.000	440.000 140.000-
	2022	300.000	500.000 200.000-
	2023	500.000	451.000 49.000
	Summe	6.195.863	5.420.000 775.863
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.8807 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.8807 .3618	Art. 10 FAG -Kindertagesstätte Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.8807 .3619	Art. 10 FAG - Schule Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.8807 .9400	StBauFG/Jugend im Quartier Hochbaumaßnahmen	0030
	1.8807 .9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage Jukiz	0030

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	8808 Dr.-Martin-Luther-Str. 6 B		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2019 - 2023		
Unterabschnitt:	8808		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	500.000	
	2020	300.000	
	2021	2.500.000	
	2022	2.500.000	
	2023	700.000	
	Summe	6.500.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	500.000	
	2020	300.000	
	2021	2.500.000	
	2022	2.500.000	
	2023	700.000	
	Summe	6.500.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	2.250.000	
	2022	2.000.000	
	2023	560.000	
	Summe	4.810.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2020	0	
	2021	2.250.000	
	2022	2.000.000	
	2023	560.000	
	Summe	4.810.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	500.000	0 500.000
	2020	300.000	0 300.000
	2021	2.500.000	2.250.000 250.000
	2022	2.500.000	2.000.000 500.000
	2023	700.000	560.000 140.000
	Summe	6.500.000	4.810.000 1.690.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.8808 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.8808 .3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0020
	1.8808 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	8812 Ökolog. Ausgleich Gaisf. IV				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2017 - 2023				
Unterabschnitt:	8812				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	169.961			
	2020	200.000			
	2021	200.000			
	2022	200.000			
	2023	0			
	Summe	769.961			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	169.961			
	2020	200.000			
	2021	200.000			
	2022	200.000			
	2023	0			
	Summe	769.961			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	169.961				169.961
2020	200.000				200.000
2021	200.000				200.000
2022	200.000				200.000
2023	0				0
Summe	769.961				769.961
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

2020

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Deckungsring 1	Personal		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000	.4090	76.400	0000	.4100	0000	.4110
0000	.4210	1.200	0000	.4300	0000	.4480
0200	.4100	76.100	0200	.4110	0200	.4140
0200	.4210	3.400	0200	.4300	0200	.4340
0200	.4440	54.600	0300	.4100	0300	.4110
0300	.4140	476.000	0300	.4210	0300	.4300
0300	.4340	39.100	0300	.4440	0501	.4140
0501	.4340	8.100	0501	.4440	0521	.4098
0600	.4100	92.800	0600	.4110	0600	.4140
0600	.4300	32.000	0600	.4340	0600	.4440
0621	.4140	14.200	0621	.4160	0621	.4340
0621	.4440	2.900	0621	.4480	0800	.4590
0800	.4690	5.200	1100	.4140	1100	.4210
1100	.4300	12.900	1100	.4340	1100	.4440
1122	.4140	9.500	1122	.4340	1122	.4440
1300	.4090	22.900	1300	.4480	1301	.4140
1301	.4340	500	1301	.4440	2110	.4140
2110	.4340	10.200	2110	.4440	2111	.4160
2111	.4380	2.600	2111	.4480	2130	.4140
2130	.4340	10.100	2130	.4440	2400	.4210
2400	.4300	19.900	2901	.4160	2901	.4380
2901	.4480	0	3210	.4140	3210	.4340
3210	.4440	8.400	3310	.4140	3310	.4149
3310	.4160	17.700	3310	.4340	3310	.4349
3310	.4380	0	3310	.4440	3310	.4449
3310	.4480	4.500	3311	.4140	3311	.4340
3311	.4440	300	3321	.4140	3321	.4160
3321	.4169	500	3321	.4340	3321	.4380
3321	.4440	28.600	3321	.4480	3330	.4147
3330	.4149	0	3330	.4347	3330	.4349
3330	.4447	1.900	3330	.4449	3330	.4590
3330	.4690	0	3430	.4140	3430	.4160
3430	.4340	0	3430	.4440	3501	.4090
3521	.4100	50.000	3521	.4110	3521	.4140
3521	.4160	0	3521	.4300	3521	.4340
3521	.4440	7.100	4609	.4140	4609	.4340
4609	.4440	23.900	6000	.4100	6000	.4110
6000	.4140	907.000	6000	.4210	6000	.4300
6000	.4340	75.000	6000	.4440	7000	.4140
7000	.4340	17.600	7000	.4440	7191	.4140
7191	.4340	5.000	7191	.4440	7290	.4160
7290	.4480	0	7511	.4480	7711	.4140
7711	.4340	121.700	7711	.4440	7901	.4140
7901	.4340	26.000	7901	.4440	7903	.4140
7903	.4340	3.300	7903	.4440	8551	.4100
8551	.4110	700	8551	.4140	8551	.4210
8551	.4300	78.300	8551	.4340	8551	.4440
8551	.4690	800				
Summe		8.776.800				
Deckungsring: 11		Deckungsring 11	VÜD		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
1122	.5200	300	1122	.6320	1122	.6322
1122	.6327	6.000	1122	.6329	1122	.6360
1122	.6369	110.000	1122	.6552		
Summe		232.800				
Deckungsring: 21		Deckungsring 21	Grundschule DKB		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2110	.5200	12.500	2110	.5710	2110	.5712
2110	.5717	600	2110	.5719	2110	.5740
2110	.5741	11.000	2110	.5770	2110	.6320
2110	.6374	1.200	2110	.6500	2110	.6510
2110	.6581	100				
Summe		43.400				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 22		Deckungsring 22		Mittelschule DKB		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020		HHST		Ansatz 2020	
2130	.5200	15.000		2130	.5270	500	
2130	.5712	300		2130	.5717	1.500	
2130	.5740	14.000		2130	.5741	7.500	
2130	.5790	1.300		2130	.6319	300	
2130	.6369	3.000		2130	.6370	4.000	
2130	.6500	5.500		2130	.6510	4.000	
Summe		73.200					
Deckungsring: 23		Deckungsring 23		Grundschule Segringen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020		HHST		Ansatz 2020	
2111	.5200	3.000		2111	.5710	1.200	
2111	.5717	600		2111	.5719	300	
2111	.5740	600		2111	.5741	2.800	
2111	.6320	1.000		2111	.6374	800	
2111	.6510	100					
Summe		13.700					
Deckungsring: 31		Deckungsring 31		Knabenkapelle		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020		HHST		Ansatz 2020	
3321	.5200	8.000		3321	.5209	2.500	
3321	.6320	200		3321	.6329	4.000	
Summe		17.200					
Deckungsring: 33		Deckungsring 33		Musikschule		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020		HHST		Ansatz 2020	
3330	.5200	0		3330	.5620	0	
3330	.5742	0		3330	.5750	0	
3330	.6500	0		3330	.6530	0	
Summe		0					
Deckungsring: 39		Deckungsring 39		Landestheater		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020		HHST		Ansatz 2020	
3310	.5010	500		3310	.5200	8.000	
3310	.5500	8.000		3310	.6011	25.000	
3310	.6013	130.000		3310	.6014	7.000	
3310	.6319	28.000		3310	.6320	44.500	
3310	.6369	12.000		3310	.6374	9.000	
3310	.6510	3.500		3310	.6541	500	
Summe		539.500					
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020		HHST		Ansatz 2020	
0600	.5000	30.000		0600	.5040	5.100	
1301	.5000	4.000		1301	.5040	4.500	
2110	.5040	4.000		2111	.5000	4.000	
2130	.5040	10.000		3210	.5000	6.500	
3310	.5000	3.000		3310	.5040	4.000	
3321	.5040	1.000		3330	.5000	3.000	
3603	.6555	3.000		3650	.5000	5.000	
4331	.5000	0		4609	.5000	500	
5651	.5000	17.500		5651	.5040	5.500	
7000	.5040	0		7000	.5090	3.000	
7290	.5000	1.000		7511	.5000	5.000	
7711	.5000	9.500		7901	.5000	27.500	
8410	.5040	12.000		8801	.5000	40.000	
Summe		403.100					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 51		Deckungsring 51		Unterhalt sonst. bew. Vermögen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
1300 .5153	3.000	3430 .5100	1.000	3650 .5144	4.000		
4601 .5163	14.000	5601 .5161	1.500	5800 .5165	70.000		
5929 .5160	5.000	6479 .5130	680.000	6479 .5134	25.000		
6479 .5135	2.000	6709 .5133	64.000	6810 .5130	70.000		
6810 .5131	7.500	6810 .5132	3.000	6810 .5138	5.000		
6900 .5142	40.000	6900 .6342	0	7000 .5151	110.000		
7000 .5158	110.000	7000 .5159	11.000	7200 .5182	10.000		
7200 .5189	10.000	7511 .5166	12.500	7901 .5190	3.000		
Summe	1.261.500						
Deckungsring: 54		Deckungsring 54		Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0600 .5410	1.000	0600 .5420	16.500	0600 .5430	8.500		
0600 .5440	15.000	0600 .5450	2.000	0600 .5460	1.100		
1300 .5410	700	1300 .5440	15.000	1300 .5450	1.300		
1300 .5460	300	1301 .5410	1.000	1301 .5420	29.500		
1301 .5430	1.100	1301 .5440	9.700	1301 .5450	5.200		
1301 .5460	600	2110 .5410	2.500	2110 .5420	36.100		
2110 .5430	9.000	2110 .5440	12.600	2110 .5450	3.400		
2110 .5460	1.900	2111 .5040	1.000	2111 .5410	800		
2111 .5420	9.000	2111 .5430	700	2111 .5440	2.700		
2111 .5450	1.800	2111 .5460	300	2130 .5410	5.000		
2130 .5420	31.500	2130 .5430	10.500	2130 .5440	14.000		
2130 .5450	2.500	2130 .5460	2.500	3210 .5410	300		
3210 .5420	11.500	3210 .5430	3.000	3210 .5440	17.700		
3210 .5450	1.800	3210 .5460	1.500	3310 .5410	1.300		
3310 .5430	1.500	3310 .5441	10.000	3310 .5442	8.500		
3310 .5450	1.100	3310 .5460	1.000	3311 .5440	1.500		
3321 .5410	200	3321 .5420	9.500	3321 .5430	700		
3321 .5440	2.200	3321 .5450	300	3321 .5460	1.300		
3330 .5410	300	3330 .5420	4.100	3330 .5430	600		
3330 .5440	1.300	3330 .5450	400	3330 .5460	400		
3430 .5410	3.000	3521 .5440	950	3650 .5430	300		
3650 .5450	500	4331 .5450	0	4609 .5410	200		
4609 .5430	100	4609 .5440	600	4641 .5410	1.500		
4641 .5420	20.000	4641 .5440	3.000	4641 .5450	4.000		
5651 .5410	600	5651 .5420	37.700	5651 .5430	36.000		
5651 .5440	19.200	5651 .5450	1.900	5651 .5460	700		
5800 .5450	2.600	6751 .5410	17.000	7000 .5410	300		
7000 .5420	2.500	7000 .5430	300	7000 .5450	2.000		
7000 .5460	1.100	7000 .6400	1.300	7191 .5420	200		
7191 .5430	5.500	7191 .5450	6.500	7290 .5410	100		
7290 .5440	400	7290 .5450	100	7511 .5410	400		
7511 .5420	1.300	7511 .5430	300	7511 .5450	6.000		
7511 .5460	400	7711 .5410	200	7711 .5420	7.800		
7711 .5430	1.000	7711 .5440	6.700	7711 .5450	4.500		
7711 .5460	1.300	7901 .5410	300	7901 .5420	5.000		
7901 .5430	1.000	7901 .5440	2.000	7901 .5450	800		
7904 .5460	100	8410 .5410	1.100	8410 .5420	21.000		
8410 .5430	3.800	8410 .5440	28.000	8410 .5450	3.900		
8410 .5460	5.400	8551 .5410	2.500	8801 .5410	5.000		
8801 .5420	22.000	8801 .5440	3.100	8801 .5450	8.000		
8801 .5460	4.500	8811 .5410	1.200				
Summe	657.050						
Deckungsring: 55		Deckungsring 55		Fuhrpark		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0600 .5500	16.000	0600 .5501	7.500	1300 .5500	36.500		
2110 .5500	200	2130 .5500	100	6479 .5500	5.000		
7000 .5500	7.000	7711 .5500	110.000	8201 .5500	4.000		
Summe	186.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 56		Deckungsring 56		Schutzkleidung,Aus-Fortbildung		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0800 .5621	7.500	0800 .5622	23.000				
Summe	30.500						
Deckungsring: 61		Deckungsring 61		EDV		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0601 .5200	2.000	0601 .6320	200	0601 .6322	70.000		
0601 .6327	6.500	0601 .6369	17.500	0601 .6370	4.000		
0601 .6374	68.000	1300 .6370	800	1300 .6374	1.000		
3210 .6327	2.100	3310 .6322	500	3310 .6327	2.500		
3310 .6370	1.000	3330 .6327	0	3330 .6374	0		
3521 .6370	100	3521 .6374	2.700	4609 .6327	800		
7711 .6370	600	7901 .6322	3.500	7901 .6327	5.000		
7901 .6370	300	7901 .6374	3.500	8551 .6327	1.200		
8551 .6374	1.900						
Summe	195.700						
Deckungsring: 63		Deckungsring 63		Verfüungsmittel		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0000 .6312	16.000	0000 .6314	12.500	0000 .6321	6.000		
Summe	34.500						
Deckungsring: 64		Deckungsring 64		Versicherungen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0000 .6400	1.500	0200 .6400	102.000	0600 .6400	4.300		
0800 .6450	6.200	1300 .6400	3.300	1301 .6400	600		
2110 .6400	800	2130 .6400	400	2921 .6400	0		
2950 .6400	60.500	3210 .6400	2.100	3310 .6400	500		
3321 .6400	1.000	3330 .6400	500	3430 .6400	600		
3433 .6400	1.700	3521 .6400	300	4609 .6400	400		
7200 .5460	200	7200 .6400	4.400	7511 .6450	500		
7711 .6400	600	7711 .6450	4.800	7901 .5460	300		
7901 .6400	800	7904 .6400	100	8201 .6400	2.200		
8410 .6400	800	8551 .6400	1.100	8551 .6450	6.000		
8801 .6400	600						
Summe	209.100						
Deckungsring: 65		Deckungsring 65		Post-Fernmeldegebühren		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0600 .6520	49.500	1122 .6520	600	1301 .6520	2.800		
2110 .6520	1.000	2111 .6520	800	2130 .6520	1.900		
3210 .6520	1.000	3310 .6520	23.500	3321 .6520	700		
3330 .6520	0	3501 .6520	300	3521 .6520	100		
4609 .6520	1.400	7000 .6520	2.000	7711 .6520	1.800		
8201 .6520	150	8410 .6520	1.100	8551 .6520	3.000		
8801 .6520	2.500						
Summe	94.150						
Deckungsring: 67		Deckungsring 67		Dienstreisen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0000 .6541	2.000	0200 .6541	1.000	0300 .6541	600		
0501 .6541	300	0600 .6541	100	0621 .6541	700		
1100 .6541	200	1300 .6541	500	3210 .6541	200		
3321 .6541	0	3330 .6541	0	3521 .6541	300		
4609 .6541	100	6000 .6541	500	7901 .6541	1.000		
8551 .6541	3.300						
Summe	10.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 80		Deckungsring 80		Zinsen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
9121 .8010	0	9121 .8050	0	9121 .8060	0		
9121 .8070	330.000	9121 .8090	0	9181 .8050	1.000		
9181 .8070	200						
Summe	331.200						
Deckungsring: 85		Deckungsring 85		Forst		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
8551 .5000	500	8551 .5130	5.000	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	60.000		
8551 .6320	400	8551 .6325	16.500	8551 .6360	31.200		
8551 .6500	300	8551 .6510	500	8551 .6530	100		
8551 .6558	0	8551 .6610	500				
Summe	134.600						
Deckungsring: 1097		Deckungsring 1097		Tilgungen		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
9121 .9706	0	9121 .9716	2.700	9121 .9756	0		
9121 .9766	0	9121 .9776	1.146.000	9121 .9900	0		
Summe	1.148.700						



KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Dinkelsbühl

2020

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle		Beträge in EUR		
Gliederung 5651	Gliederungstext Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	110.000	115.234,69
	Summe 1	110.000	110.000	115.234,69
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	88.500	86.500	75.997,49
	Summe 2.2	88.500	86.500	75.997,49
	Summe 2	88.500	86.500	75.997,49
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	198.500	196.500	191.232,18
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	481,08
5420	Heizungskosten	37.700	37.500	32.101,05
5430	Reinigungskosten	36.000	34.000	34.769,56
5440	Strom, Gas u.ä	19.200	19.000	14.947,42

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.583,94
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.155,65
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	213,20
	Summe 1.2	96.600	94.200	85.251,90
	Summe 1	96.600	94.200	85.251,90
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	12.723,33
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	11.000	11.000	6.089,75
	Summe 2.2	24.000	24.000	18.813,08
	Summe 2	24.000	24.000	18.813,08
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	17.500	15.000	3.575,69
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	9.718,60
	Summe 3	23.000	20.500	13.294,29
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 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Ausgaben	203.500	198.600	177.259,27
C. Abgleich	Summe Einnahmen	198.500	196.500	191.232,18
	Summe Ausgaben	203.500	198.600	177.259,27
	Differenz	5.000-	2.100-	13.972,91
	Kostendeckungsgrad	97,54 %	98,94 %	107,88 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400.000	2.150.000	2.320.456,75
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	400	1.000	375,90
	Summe 1	2.400.400	2.151.000	2.320.832,65
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	96.000	95.000	94.367,74
	Summe 2.1	96.000	95.000	94.367,74
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1691	Innere Verrechnungen	83.800	83.800	63.831,09
	Summe 2.2	83.800	83.800	63.831,09
	Summe 2	179.800	178.800	158.198,83
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	13.000	11.847,41
	Summe 4	5.000	13.000	11.847,41
	Summe Einnahmen	2.585.200	2.342.800	2.490.878,89
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	215.800	207.700	208.204,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.600	17.000	16.185,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.200	41.100	39.600,26
	Summe 1.1	277.600	265.800	263.990,48
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5420	Heizungskosten	2.500	10.500	1.065,65
5430	Reinigungskosten	300	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.404,68
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.048,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.416,78
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.100	1.862,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	145,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	400	400	11.039,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	35.000	33.000	25.032,53
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	40.000	29.000	33.617,50
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	135.000	130.000	117.450,30
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	55.500	55.000	45.435,91
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200.000	180.000	166.938,63
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	12.600	12.200	6.056,72
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.000	6.545,10
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.300	1.300	1.278,11
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	4.500	4.000	3.944,25
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	45.000	45.000	43.324,53
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	1.500	1.500	590,58
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.167,58
6556	Honorare u.ä.	8.500	8.000	1.386,51
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	565.500	533.200	476.749,96
	Summe 1	843.100	799.000	740.740,44
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	65.000	62.439,52
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.000	5.000	3.066,75
	Summe 2.2	70.000	70.000	65.506,27
	Summe 2	70.000	70.000	65.506,27
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	58.000	100.000	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	4.960,52
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	3.531,39
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	110.000	150.000	90.752,00
5158	Unterhalt: Kläranlagen	110.000	130.000	108.734,84
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen	11.000	20.000	5.748,69
	Summe 3	292.000	403.000	213.727,44
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	729.000	565.000	518.703,20
	Summe 5.1	729.000	565.000	518.703,20
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	620.000	543.000	523.288,07
	Summe 5.2	620.000	543.000	523.288,07
	Summe 5	1.349.000	1.108.000	1.041.991,27
	Summe Ausgaben	2.554.100	2.380.000	2.061.965,42
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.585.200	2.342.800	2.490.878,89
	Summe Ausgaben	2.554.100	2.380.000	2.061.965,42
	Differenz	31.100	37.200-	428.913,47
	Kostendeckungsgrad	101,22 %	98,44 %	120,80 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach		Beträge in EUR		
Gliederung 7511	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	21.000	23.400,00
1141	Bestattungsgebühren	135.000	38.000	40.430,00
1142	Grabgebühren	104.000	101.000	94.992,50
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	8.000	10.500	6.250,00
	Summe 1	272.000	170.500	165.072,50
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	7.000	7.378,55
	Summe 4	7.000	7.000	7.378,55
	Summe Einnahmen	279.000	177.500	172.451,05
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	634,15
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'sonstige'	0	0	0,00
	Summe 1.1	1.000	1.000	634,15

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	0,00
5350	Pachten	14.500	14.500	14.350,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	403,39
5420	Heizungskosten	1.300	1.300	913,69
5430	Reinigungskosten	300	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	5.000	5.922,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	293,76
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	72,39
6340	Energie für Betriebszwecke	4.000	4.000	2.983,24
6360	Dienstleistungen durch Dritte	135.000	38.000	39.220,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	444,07
	Summe 1.2	162.600	64.600	64.602,74
	Summe 1	163.600	65.600	65.236,89
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	21.474,20
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	60.000	60.000	60.433,77
	Summe 2.2	81.500	81.500	81.907,97
	Summe 2	81.500	81.500	81.907,97
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	10.000	12.385,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	12.500	12.500	10.466,87
	Summe 3	17.500	22.500	22.851,87
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 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5.2	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5	27.200	27.200	27.200,00
	Summe Ausgaben	289.800	196.800	197.196,73
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	279.000	177.500	172.451,05
	Summe Ausgaben	289.800	196.800	197.196,73
	Differenz	10.800-	19.300-	24.745,68-
	Kostendeckungsgrad	96,27 %	90,19 %	87,45 %



FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Stadt Dinkelsbühl

2020

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.1491.7099	725,00	800	800	800	800	800	-	
Summe Einzelplan 1	725,00	800	800	800	800	800	-	
0.2130.7091	-	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-	
Summe Einzelplan 2	-	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-	
0.3400.6610	55,00	100	100	100	100	100	-	
0.3400.7099	13.590,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	-	
0.3400.7120	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3430.7180	12.034,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	
0.3551.7069	600,00	600	600	600	600	600	-	
0.3650.6610	2.112,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	-	
0.3650.7180	35.444,50	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
Summe Einzelplan 3	63.835,80	73.500	38.500	38.500	38.500	38.500	-	
0.4609.7093	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.7093	114.606,35	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	-	
Summe Einzelplan 5	114.606,35	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	10.000	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	-	10.000	10.000	0	0	0	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt								
	191.167,15	193.300	167.300	157.300	157.300	157.300	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.5400.9870	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.5500.9880	650,00	42.000	141.800	2.000	2.000	2.000	-	
Summe Einzelplan 5	650,00	42.000	141.800	2.000	2.000	2.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	650,00	42.000	141.800	2.000	2.000	2.000	-	



IV - Innere Verrechnungen

Stadt Dinkelsbühl

2020

Innere Verrechnungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020
Einnahmen	1691	3210	7.300	7000	83.800	7901	9.200	8551	2.000
		8801	16.500						
	1692	0300	335.200	7901	15.900				
	1693	0600	6.500						
	1698	5651	88.500						
	1699	1300	0	7711	1.784.200				
	Summe Einnahmen:		2.349.100						
Ausgaben	6791	3310	16.500	3521	9.200	5800	2.000	6479	83.800
		7191	2.500	7901	4.800				
	6792	1122	25.500	1300	45.000	2130	9.000	3310	28.000
		3330	0	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	37.000	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	0	3400	0	3430	75.000	3433	5.000
		3521	1.000	3601	1.000	3650	75.000	4601	40.000
		4609	500	5400	7.600	5601	0	5651	11.000
		5800	250.000	6479	760.000	6751	86.500	6810	30.000
		7000	5.000	7191	4.500	7200	0	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	110.000	8811	57.000				
	Summe Ausgaben:		2.349.100						
	Summe Einnahmen:		2.349.100						
	Summe Ausgaben:		2.349.100						
	Differenz:		0						

Ö 2 Stadt Dinkelsbühl

Haushalt 2020 mit Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2023

Jahresrechnung 2019 (vorläufig!)		VWH	VMH	Gesamt
Budget 2019		34.783.925,00 €	10.821.618,00 €	45.605.543,00 €
nachrichtlich Zuführung zum VMH			5.727.747,00 €	
nachrichtlich Rücklagenzuführung			2.729.941,00 €	
Der Rücklagenstand zum 31.12.2018:			7.324.892,28 €	
Zuführung Rücklage in 2019:			2.729.941,00 €	
Rücklagenstand 31.12.2019:			10.054.833,28 €	
Haushalt 2020		VWH	VMH	Gesamt
Budget 2020		36.597.850,00 €	21.100.100,00 €	57.697.950,00 €
nachrichtlich: Zuführung zum VMH			3.295.350,00 €	
Kreditaufnahme			0,00 €	
Rücklagenentnahme			3.751.550,00 €	
Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023		VWH	VMH	Gesamt
Haushalt 2021	Budget 2021	37.294.950,00 €	21.037.850,00 €	58.332.800,00 €
	nachrichtlich: Zuführung VMH		4.171.850,00 €	
	Kreditaufnahme		0,00 €	
	Rücklagenzuführung		483.150,00 €	
Haushalt 2022	Budget 2022	37.713.350,00 €	15.372.700,00 €	53.086.050,00 €
	nachrichtlich: Zuführung VMH		4.019.150,00 €	
	Kreditaufnahme		0,00 €	
	Rücklagenentnahme		2.764.050,00 €	
Haushalt 2023	Budget 2023	38.157.450,00 €	17.716.050,00 €	55.873.500,00 €
	nachrichtlich: Zuführung VMH		3.797.050,00 €	
	Kreditaufnahme		0,00 €	
	Rücklagenzuführung		6.168.050,00 €	

Nachrichtlich Rücklagenstand zum 31.12.2023: **10.190.433,28 €**

Schuldenentwicklung 2020 bis 2023	Nominale Verschuldung	Stand Bausparguthaben/ Kredit Jugendherberge	Nettoverschuldung	Rücklagen- stand	Reale Ver- schuldung
Stand 31.12.2019	18.262.701,87 €	2.062.740,48 €	16.199.961,39 €	10.054.833,28 €	6.145.128,11 €
+ Kreditaufnahmen 2020	0,00 €				
- Tilgungen 2020	1.146.000,00 €				
Stand 31.12.2020	17.116.701,87 €	2.082.916,48 €	15.033.785,39 €	6.303.283,28 €	8.730.502,11 €
+ Kreditaufnahmen 2021	0,00 €				
- Tilgungen 2021	1.217.000,00 €				
Stand 31.12.2021	15.899.701,87 €	2.044.092,48 €	13.855.609,39 €	6.786.433,28 €	7.069.176,11 €
+ Kreditaufnahmen 2022	0,00 €				
- Tilgungen 2022	1.255.000,00 €				
Stand 31.12.2022	14.644.701,87 €	2.002.268,48 €	12.642.433,39 €	4.022.383,28 €	8.620.050,11 €
+ Kreditaufnahmen 2023	0,00 €				
- Tilgungen 2023	1.266.000,00 €				
Stand 31.12.2023	13.378.701,87 €	1.960.444,48 €	11.418.257,39 €	10.190.433,28 €	1.227.824,11 €

Wegert
09.01.2020

Ö 2

Ergebnisse Verwaltungshaushalt verschiedene städtische Einrichtungen

UA	Einrichtung	Jahresrechnung 2018	Ansatz Haushalt 2019	Ansatz Haushalt 2020	Anmerkung
1300	Brandschutz	-251.247,72	-275.500,00	-242.700,00	
1301	Feuerwehrgerätehaus/Atemschutzstrecke	-128.632,41	-117.500,00	-110.000,00	
2110	Grundschule Dinkelsbühl	-251.893,99	-317.100,00	-332.000,00	
2111	Grundschule Segringen	-50.244,10	-52.100,00	-80.700,00	
2130	Mittelschule Dinkelsbühl	-377.989,17	-377.400,00	-445.200,00	
3210	Museum Haus der Geschichte	-119.344,07	-129.000,00	-109.500,00	
3310	Landestheater	-539.617,52	-558.800,00	-603.000,00	
3311	Konzertsaal/Kunstgewölbe	-39.756,60	-39.200,00	-40.100,00	
3321	Knabenkapelle	-195.656,50	-223.000,00	-224.600,00	
3330	Musikschule	-58.218,37	-241.600,00	-200.900,00	2018: Nachzhlg.Feu. 40 Tsd + HER 4 Tsd aus 2017, 2018 Feuchtwangen 100.000 € höhere Beteiligung
3430	Kinderzeche	-77.237,19	-78.700,00	-79.900,00	
3433	Stadtfest bis 2019/ab 2020 Bürgerfest	-16.950,39	-18.400,00	-12.200,00	
3521	Bücherei	-140.267,58	-139.600,00	-146.750,00	
4601	Kinderspielplätze	-40.397,99	-52.500,00	-54.310,00	
4609	Jugendpflege	-141.963,69	-146.600,00	-169.600,00	
4641	Kindergärten	-1.299.862,19	-1.675.700,00	-1.495.940,00	
5651	Dreifachsporthalle	13.972,91	-2.100,00	-5.000,00	
6751	Straßenreinigung	-49.108,43	-34.100,00	-115.100,00	80.000 € Bauhofl.Abfallbeh. bis 2019 bei UA7200
7000	Abwasserbeseitigung	428.844,62	-37.500,00	30.800,00	
7191	Bedürfnisanstalten	-104.467,09	-102.700,00	-124.400,00	
7200	Abfallbeseitigung - Deponie/Grüngutentsorgung	-131.201,12	-144.200,00	-64.400,00	80.000 € Bauhofl. Abfallbeh. ab 2019 bei UA6751
7391	Weihnachtsmarkt/-baum	-47.769,87	-44.800,00	-46.200,00	
7511	Friedhof Dinkelsbühl u. Weidelbach	-24.745,68	-19.300,00	-10.800,00	
7901	Touristik Service	-223.917,40	-269.800,00	-223.000,00	
8410	Schranne	-116.088,54	-139.200,00	-142.800,00	
8551	Forstbetrieb	24.542,52	110.600,00	-5.150,00	Preisverfall, Kalamitäten

Kämmerei, 13.01.2020



**Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen > 200.000 €
im Haushaltsjahr 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum - Stadt Dinkelsbühl**

Kämmerei, 13.01.2020

UA	Maßnahme	HAR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
3605	Sicherung Stadtmauer	0	734.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
4641	Kindergärten	371.500	1.500.000	4.200.000	1.240.000	0	Neubau KiGa Gaisfeld IV
6150	Barrierefreie Altstadt - Gehband	0	250.000	0	0	0	Lückenschluss Spitalgasse bis Münster
6158	Umgestaltung Schweinemarkt	0	352.000	0	0	0	einschl. öffentl. WC
6159	Nestleinsberggasse	0	0	0	50.000	200.000	Deutschhofberg - Gansberg
6300	Radwegenetz	30.000	250.000	0	0	0	Segringen - Wolfertsbronn
6301	Baugebiet Gaisfeld	0	50.000	250.000	0	0	Deckschicht Gaisfeld III
6301	Baugebiet Gaisfeld	270.000	930.000	300.000	910.000	1.365.000	Straßenbau Gaisfeld IV
6304	Klostergasse	0	175.000	175.000	0	0	
6306	Vordere/Hintere Priestergasse	0	0	300.000	200.000	0	einschl. Reststück Grasergasse
6313	Turmstraße	0	0	0	300.000	0	
6322	Mögelinstraße	0	0	350.000	0	0	
6342	Straßenbaumaßnahmen Baugebiet Segringen	0	270.000	0	0	0	
6344	Straßenbaumaßnahmen Baugebiet Sinbronn	0	50.000	370.000	0	0	
6350	Gemeindeverbindungsstraßen Stadtteile	0	320.000	210.000	110.000	110.000	
6364	Straßenbaumaßnahmen Kienhainweg	0	200.000	200.000	0	0	
6368	Straßenbaumaßnahmen Schützenstraße	0	0	200.000	0	0	
6800	Parkeinrichtungen	20.000	316.000	365.000	225.000	0	Vollzug Parkraumgutachten
6810	Sanierung Tiefgarage Wethgasse	0	0	50.000	0	350.000	
6812	Parkdeck am Südring	0	150.000	750.000	600.000	0	
6813	Parkplatz Bleiche	0	30.000	250.000	0	0	
6901	Hochwasserschutz Altstadt	0	0	100.000	100.000	500.000	
7002	Sanierung Kanäle Stadtgebiet RZWAs	0	500.000	320.000	0	0	Verschiedene Kanalsanierungen RZWAs
7004	Abwasserbeseitigung Gaisfeld	921.000	667.000	375.000	1.221.000	350.000	Gaisfeld IV
7006	Abwasserbeseitigung Kläranlage Hauptsammler	0	200.000	0	0	0	Sanierung RZWAs - RÜB Nördlinger Tor bis Kläranlage
7072	Abwasserbeseitigung Baugebiet Segringen	0	200.000	0	0	0	
7074	Abwasserbeseitigung Baugebiet Sinbronn	0	0	300.000	30.000	0	
7075	Abwasserbeseitigung Anschluss Sinbronn	0	1.050.000	0	0	0	
7812	Dorferneuerung Sinbronn	97.000	726.000	748.000	970.000	671.000	
7916	Breitband-Initiative	0	1.200.000	0	0	0	
8400	Veranstaltungszentrum Schranne	0	0	0	0	2.000.000	
8802	Sozialer Wohnungsbau	0	300.000	1.000.000	2.000.000	0	
8807	Sanierung ehem. Hauptschule	0	4.985.000	300.000	300.000	500.000	Schule/Kindergarten/Jugend/Aufzug/Mittagsbetreuung
8808	Dr.-Martin-Luther-Str. 6 B	0	300.000	2.500.000	2.500.000	700.000	
8812	Ökologischer Ausgleich Gaisfeld IV	0	200.000	200.000	200.000	0	



Sitzungsvorlage

am

Vorlagen-Nr.:

Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

28.01.2020

2/002/2020

Berichterstatter:

Wegert, Walter

Betreff:

Beratung des Haushaltsentwurfes 2020 der Hospitalstiftung
Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2019 ist mit einer Zuführung von rund 184.000 € unbefriedigend. Die Rücklagenzuführung von rund 730.000 € resultiert aus einer Grundstücksveräußerung.

Die Haushaltslage der Stiftung ist weiterhin äußerst angespannt. Der **Verwaltungshaushalt 2020** erwirtschaftet keine Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Der **Vermögenshaushalt 2020** muss damit weiterhin auf absoluter Sparflamme gehalten werden, nachdem weitere Kreditaufnahmen nicht in Betracht kommen. Die planmäßigen Tilgungen müssen durch Rücklagenentnahmen finanziert werden.

Der neu gewählte Stadtrat wird sich mit der finanziellen Situation der Stiftung im Laufe des Jahres beschäftigen.

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 sowie die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2020 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2023 befindet sich im Haushaltsordner. Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Anlagen:

Der komplette Haushaltsentwurf 2020 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum Beschluss:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2020 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

Ö 3



Haushaltsplan Hospitalstiftung

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Hospitalstiftung	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	19
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	43
EPL - Einzelplan	47
FPL - Finanzplan	115
IP - Investitionsprogramm Liste	123
DKG - Deckungsringe gegenseitig	127
IV - Innere Verrechnungen	131



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	171.650	18.400	181.400	17.932,97	182.975,43
4	Soziale Sicherung	100.000	96.700	100.000	94.100	99.987,97	97.193,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	90.000	-	90.000,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.400	400	14.458,64	393,69
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.250.100	1.302.800	1.462.000	1.385.100	1.523.571,24	1.120.495,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	77.900	266.500	110.300	266.529,45	431.422,43
Summe Verwaltungshaushalt		1.649.450	1.649.450	1.861.300	1.861.300	1.922.480,27	1.922.480,27
Vermögenshaushalt							
4	Soziale Sicherung	0	0	0	20.000	188.700,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	71.000,00	27.478,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	236.900	236.900	267.400	247.400	349.393,83	581.615,15
Summe Vermögenshaushalt		236.900	236.900	267.400	267.400	609.093,83	609.093,83
Gesamthaushalt		1.886.350	1.886.350	2.128.700	2.128.700	2.531.574,10	2.531.574,10
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	179.400	18.400	179.400	18.400	179.400
4	Soziale Sicherung	100.000	90.200	100.000	90.200	100.000	90.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.450	400
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.252.100	1.243.100	1.252.100	1.245.200	1.252.100	1.245.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	138.350	266.500	136.250	266.500	136.250
Summe Verwaltungshaushalt		1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450
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	240.900	240.900	244.900	244.900	234.000	234.000
Summe Vermögenshaushalt		240.900	240.900	244.900	244.900	234.000	234.000
Gesamthaushalt		1.892.350	1.892.350	1.896.350	1.896.350	1.885.450	1.885.450



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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	15.000	164.450	15.000	174.200	14.950,00	176.900,99	
0331 Kassenverwaltung	400	200	400	200	135,36	0,00	
03 Finanzverwaltung	15.400	164.650	15.400	174.400	15.085,36	176.900,99	
0601 EDV-Anlage -1-	3.000	7.000	3.000	7.000	2.847,61	6.074,44	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000	7.000	3.000	7.000	2.847,61	6.074,44	
0 Allgemeine Verwaltung	18.400	171.650	18.400	181.400	17.932,97	182.975,43	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	450,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	450,00	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	100.000	96.200	100.000	93.600	99.987,97	96.743,36	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	96.200	100.000	93.600	99.987,97	96.743,36	
4 Soziale Sicherung	100.000	96.700	100.000	94.100	99.987,97	97.193,36	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	90.000	-	90.000,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	90.000	-	90.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	90.000	-	90.000,00	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	14.450	400	14.400	400	14.458,64	393,69	
75 Bestattungswesen	14.450	400	14.400	400	14.458,64	393,69	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.400	400	14.458,64	393,69	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	435.800	540.500	562.800	539.700	612.950,60	512.781,97	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	435.800	540.500	562.800	539.700	612.950,60	512.781,97	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	295.500	323.700	295.500	351.800	282.901,78	296.141,70	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	334.000	286.900	421.000	305.900	423.744,92	185.243,84	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	137.300	104.000	173.300	105.025,00	121.401,68	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	79.800	14.400	78.700	14.400	98.948,94	4.926,17	
88 Allgemeines Grundvermögen	814.300	762.300	899.200	845.400	910.620,64	607.713,39	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.250.100	1.302.800	1.462.000	1.385.100	1.523.571,24	1.120.495,36	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	29,45	2.293,94	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	66.900	-	69.900	-	79.734,66	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	100.000	89.700	100.000	89.700	100.000	89.700	
JUGENDHERBERGE							
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	89.700	100.000	89.700	100.000	89.700	
4 Soziale Sicherung	100.000	90.200	100.000	90.200	100.000	90.200	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01-	14.450	400	14.450	400	14.450	400	
FRIEDHOF DINKELSBÜHL							
75 Bestattungswesen	14.450	400	14.450	400	14.450	400	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.450	400	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	435.800	540.500	435.800	540.500	435.800	540.500	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	435.800	540.500	435.800	540.500	435.800	540.500	
8800 Bebaute Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	295.500	295.800	295.500	297.400	295.500	297.400	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	336.000	287.400	336.000	287.900	336.000	287.900	
8802 Bebaute Grundbesitz -2-	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
PFLEGEHEIM HAUS C+D							
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	79.800	14.400	79.800	14.400	79.800	14.400	
88 Allgemeines Grundvermögen	816.300	702.600	816.300	704.700	816.300	704.700	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.252.100	1.243.100	1.252.100	1.245.200	1.252.100	1.245.200	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
9101 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	
(einschließlich Zinserträge)							
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	63.300	-	58.800	-	57.800	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	29.400	0,00	349.393,83	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	77.900	266.500	110.300	266.529,45	431.422,43	
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	77.900	266.500	110.300	266.529,45	431.422,43	
Verwaltungshaushalt	1.649.450	1.649.450	1.861.300	1.861.300	1.922.480,27	1.922.480,27	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	64.050	0	66.450	0	67.450		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	138.350	266.500	136.250	266.500	136.250		
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	138.350	266.500	136.250	266.500	136.250		
Verwaltungshaushalt	1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0,00	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	20.000	188.700,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	20.000	188.700,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	0	0	0	20.000	188.700,00	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	72.000,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	72.000,00	0,00	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	1.000,00-	27.055,68	
8804 Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0,00	
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0,00	
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0,00	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	423,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	1.000,00-	27.478,68	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	71.000,00	27.478,68	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	236.900	0	238.000	0	0,00	344.429,03	
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	0	-	29.000	-	29.000,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	236.900	0	218.400	0,00	208.186,12	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	29.400	0	349.393,83	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	236.900	236.900	267.400	247.400	349.393,83	581.615,15	
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	236.900	236.900	267.400	247.400	349.393,83	581.615,15	
Vermögenshaushalt	236.900	236.900	267.400	267.400	609.093,83	609.093,83	
Gesamthaushalt	1.886.350	1.886.350	2.128.700	2.128.700	2.531.574,10	2.531.574,10	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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 Bebaute Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0		
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0		
8804 Bebaute Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0		
8805 Bebaute Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0		
8809 Bebaute Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0		
8811 Unbebaute 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)	176.850	0	178.450	0	166.550	0		
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	-	0	-	0	-	0		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	240.900	0	244.900	0	234.000		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	64.050	0	66.450	0	67.450	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240.900	240.900	244.900	244.900	234.000	234.000		
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	240.900	240.900	244.900	244.900	234.000	234.000		
Vermögenshaushalt	240.900	240.900	244.900	244.900	234.000	234.000		
Gesamthaushalt	1.892.350	1.892.350	1.896.350	1.896.350	1.885.450	1.885.450		



HQ - Haushaltsquerschnitt
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2020

Gesamtplan 2020 - 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 Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	15.000	0	0	164.450	0	149.450-	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	400	0	0	200	0	200	0	0	0	0
03	15.400	0	0	164.650	0	149.250-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	3.000	0	0	7.000	0	4.000-	0	0	0	0
06	3.000	0	0	7.000	0	4.000-	0	0	0	0
0	18.400	0	0	171.650	0	153.250-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
40	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	100.000	0	0	14.400	81.800	3.800	0	0	0	0
46	100.000	0	0	14.400	81.800	3.800	0	0	0	0
4	100.000	0	0	14.400	82.300	3.300	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
75	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
7	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
8	wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	435.800	0	0	540.500	0	104.700-	0	0	0	0
85	435.800	0	0	540.500	0	104.700-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	734.500	0	0	747.900	0	13.400-	0	0	0	0
881	Unbebauter Grundbesitz									
	79.800	0	0	14.400	0	65.400	0	0	0	0
88	814.300	0	0	762.300	0	52.000	0	0	0	0
8	1.250.100	0	0	1.302.800	0	52.700-	0	0	0	0
0-8	1.382.950	0	0	1.489.250	82.300	188.600-	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR		
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	6.000	6.000-	236.900	0
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	0
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	66.900	66.900-	0	236.900
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	266.500	0	0	266.500	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
91		0	266.500	5.000	72.900	188.600	236.900	236.900
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	266.500	5.000	72.900	188.600	236.900	236.900



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+Vorj.	Ansatz 2019	+Vorj.	Ergebnis 2018	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.382.950,00	-13,28 %	1.594.800,00	-3,69 %	1.655.950,82	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	266.500,00	+0,00 %	266.500,00	-0,01 %	266.529,45	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	236.900,00	-11,41 %	267.400,00	-56,10 %	609.093,83	
Summe Einnahmen	1.886.350,00	-11,38 %	2.128.700,00	-15,91 %	2.531.574,10	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.200,00	-20,08 %	425.700,00	+89,24 %	224.948,70	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.148.750,00	-7,56 %	1.242.700,00	+4,98 %	1.183.774,14	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	82.300,00	+0,00 %	82.300,00	-0,04 %	82.335,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	78.200,00	-29,29 %	110.600,00	-74,36 %	431.422,43	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	236.900,00	-11,41 %	267.400,00	-56,10 %	609.093,83	
Summe Ausgaben	1.886.350,00	-11,38 %	2.128.700,00	-15,91 %	2.531.574,10	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	300,00	300,00	135,36
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	100,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	400,00	400,00	135,36
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.000,00	2.200,00
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 11	1.500,00	1.000,00	2.200,00
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	406.000,00	527.000,00	584.617,89

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 13	406.000,00	527.000,00	584.617,89
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	695.500,00	782.000,00	784.398,80
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	186.650,00	186.600,00	205.812,15
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	882.150,00	968.600,00	990.210,95
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	500,00	6.321,01
Summe Gruppe 15	500,00	500,00	6.321,01
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.200,00	1.100,00	2.189,70
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	53.000,00	53.000,00	40.393,79
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	9.700,00	9.700,00	9.732,00
169 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.071,72
Summe Gruppe 16	67.400,00	66.300,00	54.387,21
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	25.000,00	31.000,00	17.673,40
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
174 Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	405,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	25.000,00	31.000,00	18.078,40
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	1.382.950,00	1.594.800,00	1.655.950,82
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	29,45
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	29,45
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleist- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleist- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 27	266.500,00	266.500,00	266.500,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00
29 übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	266.500,00	266.500,00	266.529,45
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	29.400,00	349.393,83
301 Zuf. vom VMH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. finanz. Vermög.	-	-	-
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. Wiederbeschaff. Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	29.400,00	349.393,83
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	236.900,00	238.000,00	0,00
311 Ent. SoRück. zuwend. fin. Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	236.900,00	238.000,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	72.000,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	-	-	-
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	72.000,00
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	0,00	0,00	193.000,00	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	4.700,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00-	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	187.700,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)				
381 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen				
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	236.900,00	267.400,00	609.093,83	
Gesamteinnahmen	1.886.350,00	2.128.700,00	2.531.574,10	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-	-		-
Summe Gruppe 40	-	-		-
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	-	-		-
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-		-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	-		-
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-		-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-		-
Summe Gruppe 41	-	-		-
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-		-
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-		-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-		-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-		-
Summe Gruppe 42	-	-		-
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-		-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-		-
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-		-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-		-
Summe Gruppe 43	-	-		-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-		-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-		-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-		-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-		-
Summe Gruppe 44	-	-		-
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-		-
Summe Gruppe 45	-	-		-
46 Personalnebenausgaben				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
469 Personalnebenausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	153.600,00	241.100,00	75.573,36
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	0,00	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	12.500,00	10.000,00	8.682,82
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Gruppe 50	176.100,00	261.100,00	84.256,18
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	8.600,00	13.100,00	8.694,74
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	7.500,00	7.500,00	2.970,68
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	16.100,00	20.600,00	11.665,42
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	1.000,00	1.000,00	0,00	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	
535 Pachten	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
Summe Gruppe 53	-	-	-	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	35.800,00	34.800,00	36.219,18	
542 Heizungskosten	18.000,00	17.000,00	13.597,68	
543 Reinigungskosten	500,00	500,00	304,44	
544 Energiekosten	20.000,00	19.500,00	14.589,70	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	58.600,00	57.700,00	52.901,13	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.100,00	10.000,00	8.511,28	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
Summe Gruppe 54	143.000,00	139.500,00	126.123,41	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	3.500,00	2.903,69	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	
Summe Gruppe 55	4.000,00	3.500,00	2.903,69	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	-	-	-	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 56	-	-	-
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 57	-	-	-
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	340.200,00	425.700,00	224.948,70
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Summe Gruppe 60	-	-	-	
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	120.000,00	119.200,00	97.907,68	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-	
632 Versch. Betriebsaufwand	34.900,00	30.900,00	16.041,99	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	56.000,00	55.000,00	43.436,70	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	160.000,00	160.000,00	141.930,80	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	
Summe Gruppe 63	370.900,00	365.100,00	299.317,17	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	4.800,00	4.800,00	4.316,44	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	8.500,00	8.500,00	8.495,36	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 64	13.300,00	13.300,00	12.811,80	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	-	-	-	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	15.000,00	15.000,00	13.952,29	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	
654 Dienstreisen	-	-	-	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.600,00	3.600,00	4.783,00	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 65	16.600,00	18.600,00	18.735,29	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	700,00	655,74	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	700,00	700,00	655,74
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	0,00	0,00	30.300,65
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	478.250,00	576.000,00	553.381,77
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.071,72
Summe Gruppe 67	480.750,00	578.500,00	585.754,14
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 68	266.500,00	266.500,00	266.500,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.148.750,00	1.242.700,00	1.183.774,14
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	500,00	500,00	450,00
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	500,00	500,00	450,00
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.800,00	81.800,00	81.885,00
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	81.800,00	81.800,00	81.885,00
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BGGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	82.300,00	82.300,00	82.335,00
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	1.900,00	1.900,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	6.000,00	6.000,00	2.293,94
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	65.000,00	68.000,00	79.734,66
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	72.900,00	75.900,00	82.028,60
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	300,00	300,00	0,00
Summe Gruppe 84	300,00	300,00	0,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	5.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	5.000,00	5.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	29.400,00	349.393,83
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	29.400,00	349.393,83
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	78.200,00	110.600,00	431.422,43
<hr/>			
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	344.429,03
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	29.000,00	29.000,00
Summe Gruppe 91	0,00	29.000,00	373.429,03
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Summe Gruppe 92	-	-	-	
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	423,00	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
936 Anteilsrechte	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	423,00	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	27.055,68	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	
Summe Gruppe 94	0,00	0,00	27.055,68	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	
Summe Gruppe 95	0,00	0,00	0,00	
96 Baumaßnahmen				
960 Betriebsanlagen	0,00	20.000,00	0,00	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	
Summe Gruppe 96	0,00	20.000,00	0,00	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	12.900,00	12.900,00	0,00	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	224.000,00	205.500,00	208.186,12
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	236.900,00	218.400,00	208.186,12
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	236.900,00	267.400,00	609.093,83
Gesamtausgaben	1.886.350,00	2.128.700,00	2.531.574,10



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	349	29	0	64	66	67
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	208	218	236	240	244	234
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	141	189-	236-	176-	178-	167-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	135	135	135	135	135	135



EPL - Einzelplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2020

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 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 0300	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	1.517,01	200	200	200	200	200
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV, Beratungsleistung Umsatzsteuerrecht	4.783,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	170.600,98	171.000	163.250	171.000	171.000	171.000
	Ausgaben UA 0300	176.900,99	174.200	164.450	172.200	172.200	172.200
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	176.900,99	174.200	164.450	172.200	172.200	172.200
	Abgleich UA 0300	161.950,99-	159.200-	149.450-	157.200-	157.200-	157.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020,11	135,36	300	300	300	300	300
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 0020,11	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		135,36	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0331		-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		135,36	400	400	400	400	400
Ausgaben		-	200	200	200	200	200
Abgleich UA 0331		135,36	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	2.847,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0601	2.847,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020 AOD: 0020	6.074,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0601	6.074,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	2.847,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	6.074,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	3.226,83-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
03	Einnahmen	15.085,36	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Ausgaben	176.900,99	174.400	164.650	172.400	172.400	172.400
	Abgleich	161.815,63-	159.000-	149.250-	157.000-	157.000-	157.000-
06	Einnahmen	2.847,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	6.074,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	3.226,83-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
0	Einnahmen	17.932,97	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Ausgaben	182.975,43	181.400	171.650	179.400	179.400	179.400
	Abgleich	165.042,46-	163.000-	153.250-	161.000-	161.000-	161.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stipendien Hochschulstudenten FB: 0010 AOD: 0010	450,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	450,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	450,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	450,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	99.987,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 4689	99.987,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.253,32	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	790,15	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.705,44	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.646,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	462,95	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Jugendherbergswerk FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe - 0.9121.2380, Ansparung Bausparvertrag für Kredite Juhe - 1.9121.3190	81.885,00	81.800	81.800	78.700	78.700	78.700
	Ausgaben UA 4689	96.743,36	93.600	96.200	89.700	89.700	89.700
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	99.987,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	96.743,36	93.600	96.200	89.700	89.700	89.700
	Abgleich UA 4689	3.244,61	6.400	3.800	10.300	10.300	10.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	450,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	450,00-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	99.987,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	96.743,36	93.600	96.200	89.700	89.700	89.700
	Abgleich	3.244,61	6.400	3.800	10.300	10.300	10.300
4	Einnahmen	99.987,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	97.193,36	94.100	96.700	90.200	90.200	90.200
	Abgleich	2.794,61	5.900	3.300	9.800	9.800	9.800

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016: Erstattung für Pfliegemaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.1680 Stadt	90.000,00	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	90.000,00	90.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5800	90.000,00-	90.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	0	0	0
	Abgleich	90.000,00-	90.000-	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	0	0	0
	Abgleich	90.000,00-	90.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	14.350,00	14.300	14.350	14.350	14.350	14.350
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Kriegsgräber FB: 0020 AOD: 0020	108,64	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 7511		14.458,64	14.400	14.450	14.450	14.450	14.450
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kriegsgräberfürsorge FB: 0010 AOD: 0010	393,69	400	400	400	400	400
Ausgaben UA 7511		393,69	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7511							
Einnahmen		14.458,64	14.400	14.450	14.450	14.450	14.450
Ausgaben		393,69	400	400	400	400	400
Abgleich UA 7511		14.064,95	14.000	14.050	14.050	14.050	14.050

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
75	Einnahmen	14.458,64	14.400	14.450	14.450	14.450	14.450
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.064,95	14.000	14.050	14.050	14.050	14.050
7	Einnahmen	14.458,64	14.400	14.450	14.450	14.450	14.450
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.064,95	14.000	14.050	14.050	14.050	14.050

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0020 AOD: 0020,21	582.250,45	525.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	2.367,44	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.338,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	6.321,01	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	17.673,40	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einnahmen UA 8551		612.950,60	562.800	435.800	435.800	435.800	435.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	26,99	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	8.065,16	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21	629,58	600	600	600	600	600
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.970,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.167,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.903,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	97.907,68	119.200	120.000	120.000	120.000	120.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	8.450,54	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	53.982,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.839,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	8.495,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	262,05	300	300	300	300	300	
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	30.300,65	-	0	0	0	0	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	292.780,79	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
	Ausgaben UA 8551	512.781,97	539.700	540.500	540.500	540.500	540.500	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	612.950,60	562.800	435.800	435.800	435.800	435.800	
	Ausgaben	512.781,97	539.700	540.500	540.500	540.500	540.500	
	Abgleich UA 8551	100.168,63	23.100	104.700-	104.700-	104.700-	104.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Blockschülerheim Landkrs. sowie Konzertsaal, Kunstgewölbe u. öffentl. WC (Miete incl. Heizung und Betriebskosten)	258.233,88	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater FB: 0020 AOD: 0020	22.596,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.071,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 8800		282.901,78	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Fensteranstrich Konzertsaal-Kunstgewölbe € 5.000,00, Brandschutztüre € 4.000,00, Rest Brandmeldeanlage € 22.000,00	19.963,64	65.000	33.500	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.988,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.454,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.683,46	11.500	12.000	12.500	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.440,56	7.700	8.600	8.700	8.800	8.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.026,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030	43.436,70	55.000	56.000	57.000	58.000	58.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	15.364,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	182,86	200	200	200	200	200	
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	
	Ausgaben UA 8800	296.141,70	351.800	323.700	295.800	297.400	297.400	
	Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	282.901,78	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500	
	Ausgaben	296.141,70	351.800	323.700	295.800	297.400	297.400	
	Abgleich UA 8800	13.239,92-	56.300-	28.200-	300-	1.900-	1.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	2.200,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016 auch Miete Theater, wegfall Miete Sendestation Juhe	421.544,92	420.000	332.500	334.500	334.500	334.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		423.744,92	421.000	334.000	336.000	336.000	336.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. Komplex Haus B	29.669,14	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Landestheater im Spitalhof	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	27.899,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	13.597,68	17.000	18.000	18.500	19.000	19.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	304,44	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.906,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	44.460,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.678,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	44.311,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.392,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	13.952,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.071,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 8801	185.243,84	305.900	286.900	287.400	287.900	287.900
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	423.744,92	421.000	334.000	336.000	336.000	336.000
	Ausgaben	185.243,84	305.900	286.900	287.400	287.900	287.900
	Abgleich UA 8801	238.501,08	115.100	47.100	48.600	48.100	48.100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	104.620,00	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	405,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8802		105.025,00	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Rauchabzug Treppenhaus 8.000 €, Handläufe 2.500 €, Brandmeldeanlage 22.000 €	16.264,24	71.000	35.000	2.700	2.700	2.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0010,0030	5.694,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.100,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	23.003,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	438,94	700	700	700	700	700
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Ausgleich Bilanzdefizit FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8802		121.401,68	173.300	137.300	105.000	105.000	105.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	105.025,00	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	121.401,68	173.300	137.300	105.000	105.000	105.000
	Abgleich UA 8802	16.376,68-	69.300-	32.300-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	87.135,88	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung von Stadt für bereitgestellte öko-Flächen FB: 0020 AOD: 0020 *Pacht Grundstück Walkweiher	2.081,06	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl. FB: 0020 AOD: 0020 *Firma Scherzer	9.732,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Einnahmen UA 8811	98.948,94	78.700	79.800	79.800	79.800	79.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	396,03	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 AOD: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	907,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.622,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 8811	4.926,17	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	98.948,94	78.700	79.800	79.800	79.800	79.800
	Ausgaben	4.926,17	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Abgleich UA 8811	94.022,77	64.300	65.400	65.400	65.400	65.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
85	Einnahmen	612.950,60	562.800	435.800	435.800	435.800	435.800
	Ausgaben	512.781,97	539.700	540.500	540.500	540.500	540.500
	Abgleich	100.168,63	23.100	104.700-	104.700-	104.700-	104.700-
88	Einnahmen	910.620,64	899.200	814.300	816.300	816.300	816.300
	Ausgaben	607.713,39	845.400	762.300	702.600	704.700	704.700
	Abgleich	302.907,25	53.800	52.000	113.700	111.600	111.600
8	Einnahmen	1.523.571,24	1.462.000	1.250.100	1.252.100	1.252.100	1.252.100
	Ausgaben	1.120.495,36	1.385.100	1.302.800	1.243.100	1.245.200	1.245.200
	Abgleich	403.075,88	76.900	52.700-	9.000	6.900	6.900

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen auch von Eigenbetrieben FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	29,45	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		29,45	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	2.293,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 9100		2.293,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		29,45	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.293,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 9100		2.264,49-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	79.734,66	68.000	65.000	61.500	57.000	56.000
	Ausgaben UA 9121	79.734,66	69.900	66.900	63.300	58.800	57.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.734,66	69.900	66.900	63.300	58.800	57.800
	Abgleich UA 9121	79.734,66-	69.900-	66.900-	63.300-	58.800-	57.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 9141	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	131.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Einnahmen UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
	Ausgaben UA 9161	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
	Abgleich UA 9161	349.393,83-	29.400-	0	64.050-	66.450-	67.450-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
91	Einnahmen	266.529,45	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	431.422,43	110.300	77.900	138.350	136.250	136.250
	Abgleich	164.892,98-	156.200	188.600	128.150	130.250	130.250
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	266.529,45	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	431.422,43	110.300	77.900	138.350	136.250	136.250
	Abgleich	164.892,98-	156.200	188.600	128.150	130.250	130.250

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4329		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung Natursteinsockel	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4329		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4329							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4329		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0030 *Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung HER: 134.000 €	194.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 22.800 €	4.700,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung HER: 10.000 € HER:	10.000,00-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4689		188.700,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *"Smile-Zertifizierung" und neuer Geschirrspüler	-	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4689		-	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4689							
Einnahmen		188.700,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	20.000	0	0	0	0
Abgleich UA 4689		188.700,00	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	188.700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich	188.700,00	20.000-	0	0	0	0
4	Einnahmen	188.700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich	188.700,00	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020 *Kreßberg	72.000,00	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		72.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8551		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		72.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8551		72.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung/LfD HER: 18.000 €	1.000,00-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		1.000,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Haus A, Konzertsaal, Kunstgewölbe, nicht BSH FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Haus B FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 34.500 € Nutzungsgutachten, Sanierung Wappen	27.055,68	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		27.055,68	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		1.000,00-	-	0	0	0	0
Ausgaben		27.055,68	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		28.055,68-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Kapitalisierte Grundstücks- entschädigung von Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *Entschädigung für bereitgestellte ökoflächen	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	423,00	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		423,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		423,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8811		423,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
85	Einnahmen	72.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	72.000,00	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	1.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.478,68	-	0	0	0	0
	Abgleich	28.478,68-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	71.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.478,68	-	0	0	0	0
	Abgleich	43.521,32	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	238.000	236.900	176.850	178.450	166.550
	Einnahmen UA 9101	-	238.000	236.900	176.850	178.450	166.550
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	344.429,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	344.429,03	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	238.000	236.900	176.850	178.450	166.550
	Ausgaben	344.429,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	344.429,03-	238.000	236.900	176.850	178.450	166.550

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020 AOD: 0020	29.000,00	29.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	29.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.000,00	29.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	29.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Banken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	12.900	12.900	12.900	12.900	0
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	208.186,12	205.500	224.000	228.000	232.000	234.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		208.186,12	218.400	236.900	240.900	244.900	234.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		208.186,12	218.400	236.900	240.900	244.900	234.000
Abgleich UA 9121		208.186,12-	218.400-	236.900-	240.900-	244.900-	234.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
	Einnahmen UA 9161	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
91	Einnahmen	349.393,83	267.400	236.900	240.900	244.900	234.000
	Ausgaben	581.615,15	247.400	236.900	240.900	244.900	234.000
	Abgleich	232.221,32-	20.000	0	0	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	349.393,83	267.400	236.900	240.900	244.900	234.000
	Ausgaben	581.615,15	247.400	236.900	240.900	244.900	234.000
	Abgleich	232.221,32-	20.000	0	0	0	0



FPL - Finanzplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2020

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1	2	2	2	2	2	2	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.496	1.289	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	-	-
	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	31	25	25	25	25	25	25	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1	2	2	2	2	2	2	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	65	65	65	65	65	65	65	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.595	1.383	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	267	267	267	267	267	267	267	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	267	267	267	267	267	267	267	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.861	1.649	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651	-	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	-	64	66	67	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	238	237	177	178	167	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	267	237	241	245	234	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.129	1.886	1.892	1.896	1.885	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	823	742	679	681	681	681	-	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	576	478	486	486	486	486	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	3	3	3	3	3	3	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	267	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.668	1.489	1.434	1.436	1.436	1.436	-	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
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	79	79	79	79	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
47	714,717									
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1	1	1	1	1	1	-	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	82	82	79	79	79	79	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	76	73	69	65	64	64	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	5	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29	-	64	66	67	67	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	111	78	139	137	137	137	-	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.861	1.649	1.651	1.651	1.651	1.651	-	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
59	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	20	-	-	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	20	-	-	-	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	29	-	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	13	13	13	13	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	206	224	228	232	234	-	-	-
72	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
73	979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
74	992	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-
	990,991									
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	247	237	241	245	234	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	267	237	241	245	234	-	-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.129	1.886	1.892	1.896	1.885	-	-	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	-
Schulen									
03	21	Grund- und Mittelschulen		-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		-	-	-	-	-	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		20	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		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 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	20	-	-	-	-	-	-	-	-



IP - Investitionsprogramm Liste
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2020



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
4689 .5000	5.000	4689 .5040	2.500	8800 .5000	33.500		
8800 .5040	5.500	8801 .5000	80.000	8801 .5040	0		
8802 .5000	35.000	8802 .5040	4.500	8811 .5000	0		
Summe	166.000						
Deckungsring: 54		Deckungsring 54		Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
4689 .5410	600	4689 .5440	0	4689 .5460	2.800		
8551 .5410	4.200	8800 .5410	3.000	8800 .5440	12.000		
8800 .5450	8.600	8800 .5460	2.300	8801 .5410	27.000		
8801 .5420	18.000	8801 .5430	500	8801 .5440	8.000		
8801 .5450	50.000	8801 .5460	2.800	8802 .5460	2.200		
8811 .5410	1.000						
Summe	143.000						
Deckungsring: 64		Deckungsring 64		Versicherungen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
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 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
9121 .8010	1.900	9121 .8050	0	9121 .8070	65.000		
Summe	66.900						
Deckungsring: 85		Deckungsring 85		Forst		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
8551 .5000	100	8551 .5130	8.000	8551 .5131	600		
8551 .5170	7.500	8551 .5500	4.000	8551 .6300	120.000		
8551 .6325	25.000	8551 .6360	45.000	8551 .6558	400		
8551 .6610	300						
Summe	210.900						
Deckungsring: 1097		Deckungsring 1097		Tilgungen		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
9121 .9716	12.900	9121 .9756	0	9121 .9776	224.000		
9121 .9900	0						
Summe	236.900						



IV - Innere Verrechnungen
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2020

Innere Verrechnungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020
Einnahmen	1695	8800	2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	6795	8801	2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Differenz:		0						

Ö 3 Hospitalstiftung DKB

Haushalt 2020 mit Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2023

Jahresrechnung 2019 (vorläufig!)		VWH	VMH	Gesamt
	Budget 2019	1.732.030,49 €	822.800,00 €	2.554.830,49 €
	nachrichtlich Zuführung zum VMH		184.007,47 €	
	nachrichtlich Rücklagenzuführung		729.887,16 €	
	Der Rücklagenstand zum 31.12.2018:		584.156,72 €	
	Zuführung zur Rücklage:		729.887,16 €	
	Rücklagenstand 31.12.2019:		1.314.043,88 €	
Haushalt 2020		VWH	VMH	Gesamt
	Budget 2020	1.649.450,00 €	236.900,00 €	1.886.350,00 €
	nachrichtl.: Zuführung zum VMH	0,00 €		
	Nachrichtlich Rücklagenentnahme		236.900,00 €	
	Schuldenstand 01.01.2019:	4.705.290,02 €		
	Aufnahmen 2019:	0,00 €		
	abzüglich planmäßige Tilgungen:	205.500,00 €		
	Schuldenstand 31.12.2019:	4.499.790,02 €		
Finanzplanungszeitraum		VWH	VMH	Gesamt
Haushalt 2021	Budget 2021	1.651.450,00 €	240.900,00 €	1.892.350,00 €
	nachrichtlich: Zuführung zum VMH	64.050,00 €		
	Rücklagenentnahme:		176.850,00 €	
Haushalt 2022	Budget 2022	1.651.450,00 €	244.900,00 €	1.896.350,00 €
	nachrichtlich: Zuführung zum VMH	66.450,00 €		
	Rücklagenentnahme:		178.450,00 €	
Haushalt 2023	Budget 2023	1.651.450,00 €	234.000,00 €	1.885.450,00 €
	nachrichtlich: Zuführung zum VMH	67.450,00 €		
	Rücklagenentnahme		166.550,00 €	

Kämmerei, 09.01.2020
Wegert



Ergebnisse Verwaltungshaushalt 2020 Hospitalstiftung Dinkelsbühl

UA	Einrichtung	Jahresrechnung 2018	Ansatz Haushalt 2019	Ansatz Haushalt 2020	Anmerkung
4689	Jugendherberge	3.244,61	5.800,00	3.800,00	
7511	Friedhof - Verpachtung	14.064,95	14.000,00	14.050,00	
8551	Forstbetrieb	100.168,63	23.100,00	-104.700,00	Holzpreisverfall, Kalamitäten
8800	Blockschülerheim	-13.239,92	-56.300,00	-28.200,00	
8801	Bebauter Grundbesitz	238.501,08	115.100,00	47.100,00	
8802	Pflegeheim	-16.376,68	-69.300,00	-32.300,00	
8811	Unbebauter Grundbesitz - Verpachtungen	94.022,77	64.300,00	65.400,00	

Kämmerei, 13.01.2020