Bekanntgabe
einer öffentlichen Sitzung

Am **Mittwoch, 19.02.2020, um 17:30 Uhr**
findet im **Rathaus, Sitzungssaal,**

eine **79. Sitzung des Stadtrates**

mit folgender Tagesordnung statt:

Bürgerfrageviertelstunde

Bericht des Oberbürgermeisters

Anfragen aus dem Stadtrat

1. Bildung von Haushaltseinnahme- und Ausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2019
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Stadt Dinkelsbühl für das Jahr 2020 - Beratung und Beschlussfassung gem. Art. 65 Gemeindeordnung
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Jahr 2020 - Beratung und Beschlussfassung gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG
4. Altstadt Dinkelsbühl - barrierefreies Wegenetz
   - Dr.-Martin Luther Straße/Weinmarkt BA III
   - Vergabe der Tief- und Pflasterbauarbeiten
5. Investorenwettbewerb Mischgebiet TG1 "Gaisfeld IV Bauabschnitt 1"Dinkelsbühl, Vorstellung der Änderungen des ausgewählten Entwurfs
6. Billigung des Vorentwurfes zur 17. Änderung des Flächen-nutzungsplanes für den Bereich "Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ mit Begründung und Umweltbericht i.d.F. vom 19.02.2020 und Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
7. Billigung des Vorentwurfes zum Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ mit integriertem Grünordnungsplan einschl. Begründung und Umweltbericht jew. i.d.F. vom 19.02.2020 und Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
8. Sanierungsgebiet Dinkelsbühl-Süd; Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen (§ 141 BauGB) – Abwägung (zu den Vorschlägen bzw. Einwendungen) und Billigung des Städtebaulichen Rahmenplans mit Erläuterungsbericht i.d.F. vom 19.02.2020
9. Klostergasse - Neugestaltung
10. Information Sachstand bzgl. Renaturierung und Hochwasserschutz Wörnitz, Ausbaggerung Wörnitzstrandbad und Sanierung Abfallsteg

11. Baugebiet "Am Gaisfeld BA III"
- Pflanzarbeiten Lärmschutzwall -

12. Klärschlammverwertung KA Dinkelsbühl
- Thermische Klärschlammentsorgung –

Genehmigung der Niederschrift

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Dinkelsbühl, 12.02.2020

Christoph Hammer
Oberbürgermeister

Ö 1

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 19.02.2020

Vorlagen-Nr.: 2/015/2020

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Bildung von Haushaltseinnahme- und Ausgaberesten 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. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 28.01.2020 dem Stadtrat die Zustimmung empfohlen.

Anlage:
Übersicht Haushaltsreste 2019 Stadt Dinkelsbühl

Vorschlag zum Beschluss:
Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2019 besteht Einverständnis.

Ö 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	Feuerlöschwesen 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	Tiefbaumaßbahme - Waldbestattung		45.000,00	0,00	45.000,00
1 7812 9501	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	Tiefbaumaßbahme - 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 Ellwanger Str.		43.000,00	0,00	43.000,00
1 8811 9501	Unbebauter Grundbesitz -1-	Tiefbaumaßnahme - Bet. innere Erschließung Ellwanger 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:	**2.456.800,00**	
Haushaltsausgabereste gesamt:		**3.084.000,00**

Kämmerei, 02.01.2020

Ö 2

Sitzungsvorlage	Stadtrat öffentlich
am	19.02.2020
Vorlagen-Nr.:	2/013/2020
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Stadt Dinkelsbühl für das Jahr 2020 - Beratung und Beschlussfassung gem. Art. 65 Gemeindeordnung

Sachverhaltsdarstellung:
Die Vorberatungen erfolgten im Werkausschuss am 06.02.2020 sowie im Wirtschafts- und Finanzausschuss am 28.01.2020. Die entsprechenden Änderungen wurden eingearbeitet.

Die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Dinkelsbühl ist weiterhin überaus erfreulich.

Im Etat 2020 kann ein Rekordinvestitionsvolumen wiederum ausschließlich eigenfinanziert werden. Auch im Finanzplanungszeitraum werden wir ohne Kreditaufnahmen auskommen.

Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2020 und auf die beiliegenden Eckdaten zum Haushalt 2020 verwiesen.

Der aktualisierte Haushaltsentwurf 2020 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wird in Papierform zugestellt.

Anlagen:
- Haushaltssatzung 2020 der Stadt Dinkelsbühl mit Haushaltsplan
- Übersicht „Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 und Eckdaten 2020 bis 2023“
- Übersicht städtische Einrichtungen
- Übersicht über die wichtigsten Investitionen im Vermögenshaushalt

Vorschlag zum Beschluss:
Gemäß Art. 65 GO wird die vorliegende Haushaltssatzung 2020 der Stadt Dinkelsbühl erlassen und mit ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Ö 2

Stadt Dinkelsbühl

Eckdaten Haushalt 2020 mit Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2023

Jahresrechnung 2019 (vorläufig!)			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
	Budget 2019		**34.817.260,00 €**	**10.805.625,00 €**	**45.622.885,00 €**
	nachrichtlich Zuführung zum VMH			5.711.754,00 €	
	nachrichtlich Rücklagenzuführung			2.685.315,00 €	
	Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2018:			7.324.892,28 €	
	Zuführung Rücklage in 2019:			2.685.315,00 €	
	Rücklagenstand 31.12.2019:			10.010.207,28 €	
Haushalt 2020			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
	Budget 2020		**36.609.850,00 €**	**21.250.100,00 €**	**57.859.950,00 €**
		nachrichtlich: **Zuführung zum VMH**		**3.485.050,00 €**	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenentnahme		**3.576.850,00 €**	
Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
Haushalt 2021	Budget 2021		**37.306.950,00 €**	**21.126.650,00 €**	**58.433.600,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		4.260.650,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenzuführung		546.950,00 €	
Haushalt 2022	Budget 2022		**37.725.350,00 €**	**15.397.700,00 €**	**53.123.050,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		4.107.850,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenentnahme		2.700.350,00 €	
Haushalt 2023	Budget 2023		**38.169.450,00 €**	**17.802.850,00 €**	**55.972.300,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.883.850,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenzuführung		6.119.850,00 €	

Nachrichtlich Rücklagenstand zum **31.12.2023:** **10.399.807,28 €**

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 €	10.010.207,28 €	6.189.754,11 €
+ 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 €	6.433.357,28 €	8.600.428,11 €
+ 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 €	6.980.307,28 €	6.875.302,11 €
+ 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 €	4.279.957,28 €	8.362.476,11 €
+ 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 €**	10.399.807,28 €	**1.018.450,11 €**

Wegert
03.02.2020

Ö 2

Ergebnisse Verwaltungshaushalt verschiedene städtische Einrichtungen

UA	Einrichtung	Jahres-rechnung 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	-95.000,00	
2110	Grundschule Dinkelsbühl	-251.893,99	-317.100,00	-325.900,00	
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	-105.500,00	
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	-221.100,00	
3330	Musikschule	-58.218,37	-241.600,00	-199.800,00	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	-15.200,00	
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	-222.000,00	
8410	Schranne	-116.088,54	-139.200,00	-137.800,00	
8551	Forstbetrieb	24.542,52	110.600,00	-5.150,00	Preisverfall, Kalamitäten

Kämmerei, 13.01.2020

Ö2

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	Turmgasse	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		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	

Ö 2

Große Kreisstadt Dinkelsbühl

Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis
Haushaltsplan 2020

Stadt Dinkelsbühl

	Seitenzahl
Haushaltssatzung	I - II
Vorbericht	III - IX
EDV-Ausdruck Haushalt	1 - 498
Stellenpläne Beamte, Beschäftigte	499 - 506
Übersicht Schulden	507 - 508
Übersicht Rücklagen	509 - 510
Bestimmungen zur Ausführung d. Haushaltsplanes 2020	511 - 512

Stadtwerke

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

Hospitalstiftung

Haushaltssatzung	I - II
Vorbericht	III - V
EDV-Ausdruck Haushalt	1 - 134
Stellenplan Beschäftigte	135-136
Übersicht Schulden	137
Übersicht Rücklagen	139

Wirtschaftsplan Pflegeheim (Stiftung)

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

Haushaltssatzung

der

Stadt Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

   in den Einnahmen
   und Ausgaben mit 36.609.850 €

   und im Vermögenshaushalt

   in den Einnahmen
   und Ausgaben mit 21.250.100 €

   ab.

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

   in den Erträgen
   und Aufwendungen mit 28.115.150 €

   und im Vermögensplan

   in den Einnahmen
   und Ausgaben mit 4.120.000 €

   festgesetzt.

§ 2

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

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

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt werden nicht festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Stadtwerke werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Dinkelsbühl, .02.2020

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Dinkelsbühl

1. Allgemeines

Der Etat 2020 setzt die überaus positive Entwicklung der städtischen Finanzwirtschaft fort.

Das heißt: Hohe Finanzkraft, hohes Investitionsvolumen und keine Neuverschuldung.

Bei den Steuereinnahmen ist bisher kein Rückgang, eher eine Seitwärtsbewegung auszumachen. Sofern das wirtschaftliche Wachstum keinen grundlegenden Einschnitt erfährt, können wir damit unseren erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortsetzen.

1.1 Jahresrechnungsergebnis 2019

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2019 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen und Ausgaben	34.817.000 €

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt voraussichtlich 5,7 Mio. €. Diese liegt um rund 2,0 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2019. Das Gewerbeaufkommen hat mit 10,2 Mio. € wiederum einen Spitzenwert erreicht und den Haushaltsansatz um 800 Tsd. € übertroffen. Auch bei den anderen Steuereinnahmen konnte das hohe Niveau gehalten werden. An Schlüsselzuweisungen erhielten wir 548.000 €.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen und Ausgaben	10.806.000 €

Mit einer Rücklagenzuführung von voraussichtlich 2,67 Mio. € beträgt der Rücklagenstand zum 31.12.2019 somit rund 10 Mio. €.

1.2 Haushaltsplan 2020

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von 3.485.050 € ab. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden, wie im Vorjahr, mit 9,4 Mio € angesetzt. Auch die anderen Steuerbeteiligungen entwickeln sich weiterhin positiv.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes erreicht mit 21,2 Mio. € ein Rekordniveau und liegt damit um 6,4 Mio. € über dem Vorjahr. Grund für diese Steigerung ist die Erschließung des Baugebietes Gaisfeld IV, verschiedene RZWAS-Fördermaßnahmen. die Hauptbauphase bei der Sanierung der ehemaligen Hauptschule sowie der Start der Dorferneuerung Sinbronn. Weitere wichtige Investitionen sind der vorgesehene Beginn der Sicherung der Stadtmauer sowie die Umsetzung des Parkraumkonzepts.

Wir werden auch 2020 ohne Kreditaufnahme auskommen. Damit erreichen wir eine weitere Reduzierung unseres Schuldenstandes. Diese Entwicklung wird sich auch in den Finanzplanungsjahren fortsetzen. Im Vermögenshaushalt benötigen wir zur Vorfinanzierung der Erschließungsmaßnahmen Gaisfeld IV eine Rücklagenentnahme von rund 3,6 Mio. €.

Der Finanzplanungszeitraum bis 2023 enthält einige absolute Mega-Projekte im Rahmen der Stadtentwicklung und Daseinsvorsorge. So wird die Sicherung der Stadtmauer mit einem Gesamtbudget von 11 Mio. € uns die nächsten 8 – 10 Jahre auch haushaltsmäßig begleiten. Die neuen Kindertagesstätten im Gaisfeld IV mit Gesamtbaukosten von 7,5 Mio. €, die Dorfsanierung Sinbronn mit einem Gesamtaufwand von über 10 Mio. € und das Haus B mit 6,5 Mio. € werden uns arbeitsmäßig alles abverlangen.
Auch dieses für eine 12.000 EW-Stadt absolut anspruchsvolle Investitionsprogramm werden wir voraussichtlich ohne Neuverschuldung finanzieren können.

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Der Haushalt 2020 weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen auf:

Haushalt	JR 2018	HH 2019	HH 2020	Veränderung Zum HH 2019	Veränderung In Prozent
Verw.-HH	37.133.952	35.770.900	36.609.850	+ 838.950	+ 2,35 %
Verm.-HH	7.688.794	14.864.200	21.250.100	+ 6.385.900	+ 42,96 %

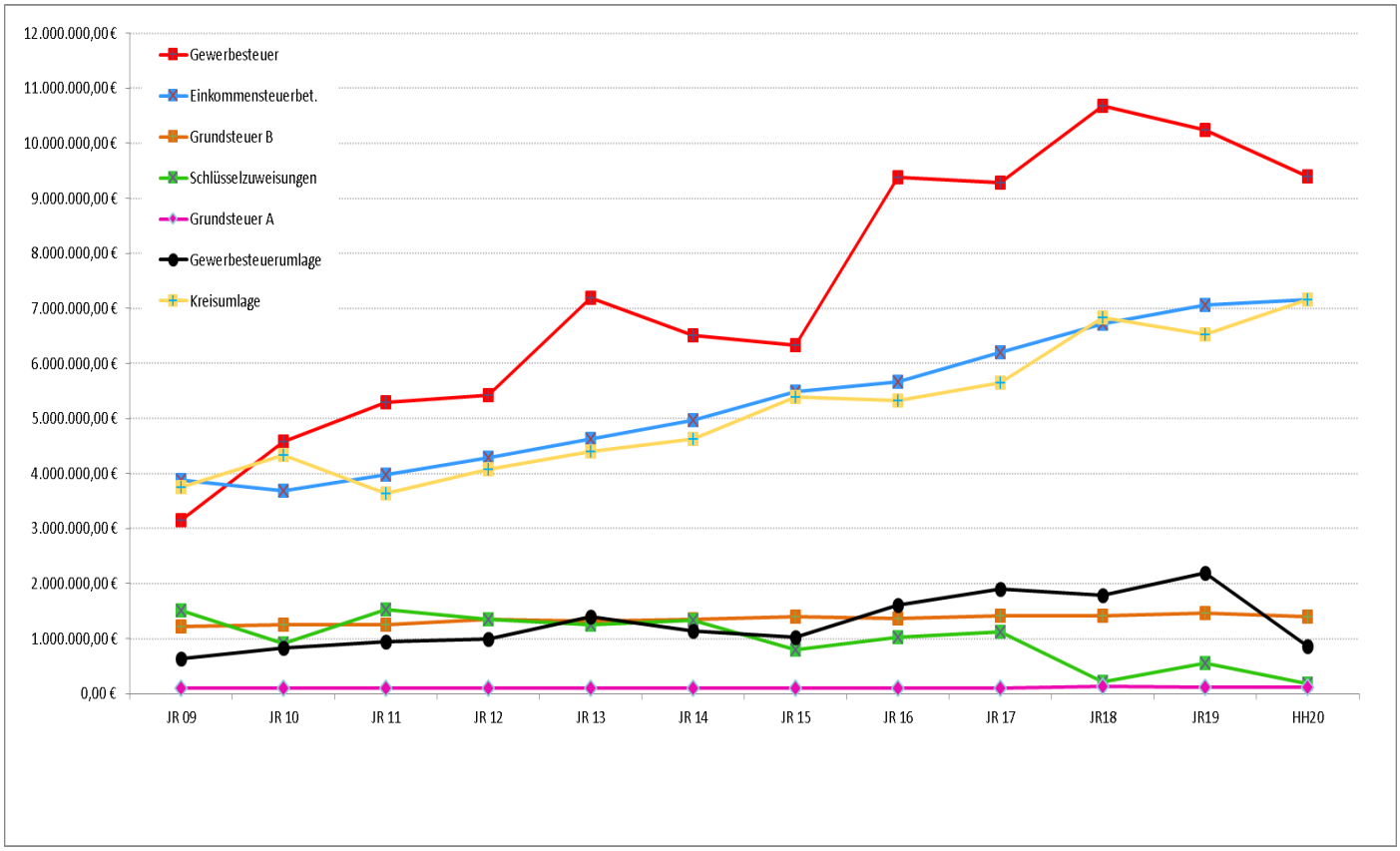
Im Übrigen wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

Entwicklung der städtischen Steuerkraft:

2005	438,81 €/Einwohner
2006	497,78 €/Einwohner
2007	549,78 €/Einwohner
2008	608,04 €/Einwohner
2009	637,20 €/Einwohner
2010	727,05 €/Einwohner
2011	598,82 €/Einwohner
2012	633,39 €/Einwohner
2013	699,78 €/Einwohner
2014	748,56 €/Einwohner
2015	876,28 €/Einwohner
2016	910,94 €/Einwohner
2017	931,06 €/Einwohner
2018	1.140,34 €/Einwohner
2019	1.166,09 €/Einwohner
2020	1.284,04 €/Einwohner*)

*) Basis ist das Aufkommen 2018. Die Steuerkraft je Einwohner wird berechnet aus den Steuerkraftzahlen der Realsteuern mit nivellierten Hebesätzen, der Einkommensteuer-beteiligung sowie der Umsatzsteuerbeteiligung.

Entwicklung der städtischen Realsteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen 2009 bis 2020



Die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer, am Einkommensteuerersatz und an der Umsatzsteuer sowie die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2020 wurden vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer hängt von der tatsächlichen Gewinnentwicklung der Unternehmen - vorwiegend von der Veranlagung in den letzten beiden Jahren - ab. Der Ansatz wurde wie im Vorjahr mit 9,4 Mio. € angesetzt. Bei der Kreisumlage ist die Senkung des Hebesatzes von 46,85 v. H auf 45,85 v. H. berücksichtigt. Die Gewerbesteuerumlage hat sich der Umlagesatz durch den Wegfall der sog. Solidarpaktumlage von 64 um 29 auf 35 Prozentpunkte reduziert. Dies führt im Haushalt 2020 zu einer Entlastung um 717.000 €.

Entwicklung der Personalkosten:

2005 5.836.411 € oder 30,1 % des VWH
2006 5.872.601 € oder 29,0 % des VWH
2007 5.756.777 € oder 27,6 % des VWH
2008 6.004.160 € oder 25,9 % des VWH
2009 6.426.637 € oder 29,0 % des VWH
2010 6.354.211 € oder 27,6 % des VWH
2011 6.596.440 € oder 27,1 % des VWH
2012 6.838.273 € oder 26,9 % des VWH
2013 7.227.696 € oder 25,7 % des VWH
2014 7.731.866 € oder 27,9 % des VWH
2015 8.120.010 € oder 27,5 % des VWH
2016 8.233.426 € oder 27,2 % des VWH
2017 8.324.737 € oder 26,5 % des VWH
2018 8.714.249 € oder 28,3 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2019 8.630.672 € oder 27,1 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2020 8.713.500 € oder 26,3 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 insgesamt um 1,0 %.

3 Entwicklung der Vermögenswerte

		2018 JR €	2019 JR €	2020 HH €
3.1	**Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV** (zum Jahresende)			
3.1.1	Forderungen des Anlagevermögens	446	446	446
3.1.2	Forderungen aus Darlehen	0	0	
3.1.3	Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge)	356.335	402.564	460.564
3.1.4	Stammkapital Eigenbetrieb	3.100.000	3.100.000	3.100.000
3.2	**Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV** (zum Jahresende)			
3.2.1	Dreifachsporthalle	201.702	166.402	131.102
3.2.2	Abwasserbeseitigung	25.429.180	26.075.736	29.272.948
3.2.3	Friedhof	400.432	396.332	388.132

3.3 Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen

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

4 Entwicklung der Zuführungen an den Vermögenshaushalt

	2020	2021	2022	2023
Zuführung zum Verm.-HH.	3.485.050	4.260.650	4.107.850	3.883.850

Die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der planmäßigen Tilgungen wird 2020 und im Finanzplanungszeitraum um ein Vielfaches überschritten.

Entwicklung der Zuführung in den vergangenen Jahren:

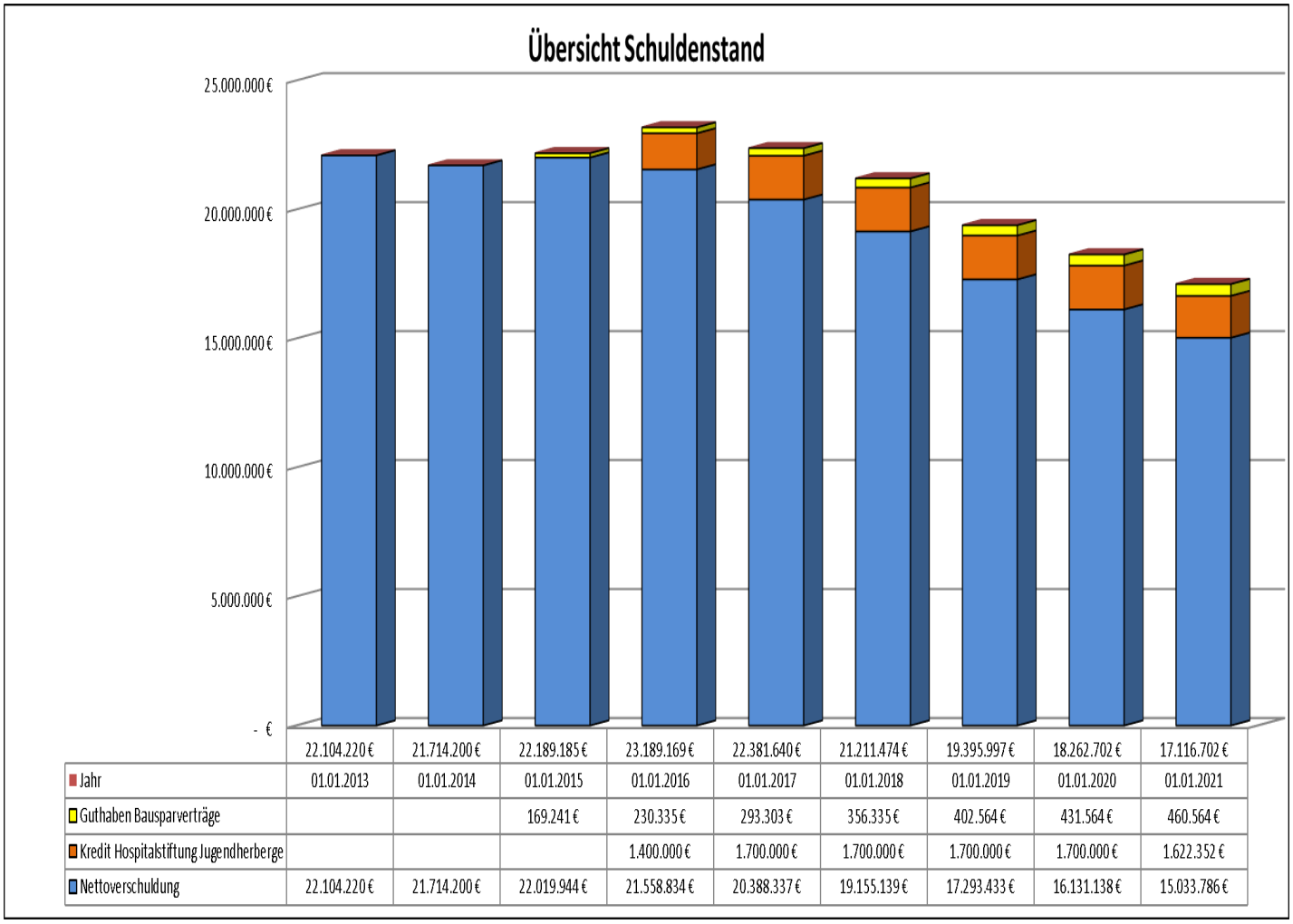
Jahr	Haushalt Tsd. €	Ergebnis Tsd. €
2005	1.139	1.797
2006	975	1.472
2007	1.124	1.604
2008	840	2.761
2009	1.122	1.546
2010	0	1.147
2011	1.242	2.973
2012	1.573	2.699
2013	2.074	3.796
2014	2.325	3.420
2015	2.085	3.007
2016	2.006	5.725
2017	2.952	6.317
2018	3.413	6.290
2019	3.684	5.712 (vorläufig!)

5 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	2018 JR T€	2019 JR T€	2020 HH T€
Schulden aus Krediten (ohne Innere Darlehen)	19.778	18.263	17.117

Im Haushaltsjahr 2020 werden wir wiederum keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes benötigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner (12.190 EW) beträgt zum 31.12.2020 somit 1.404 € (Nominalverschuldung aufgrund eigener Berechnung aufgrund fortgeschriebener Einwohnzahl).

Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite für die Hospitalstiftung und die Spargut-haben der Bausparverträge, **liegt die reale Verschuldung Ende 2020 bei rund 15,0 Mio. €.** Dies ist eine nahezu unglaubliche Entwicklung in den letzten 5 Jahren (s. nachfolgende Grafik!).



	22.104.220 €	21.714.200 €	22.189.185 €	23.189.169 €	22.381.640 €	21.211.474 €	19.395.997 €	18.262.702 €	17.116.702 €
Jahr	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Guthaben Bausparverträge			169.241 €	230.335 €	293.303 €	356.335 €	402.564 €	431.564 €	460.564 €
Kredit Hospitalstiftung Jugendherberge				1.400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.622.352 €
Nettoverschuldung	22.104.220 €	21.714.200 €	22.019.944 €	21.558.834 €	20.388.337 €	19.155.139 €	17.293.433 €	16.131.138 €	15.033.786 €

6. Entwicklung der Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Zum 31.12. d. Jahres	10.010	6.433	6.980	4.280	10.394

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich 10 Mio. €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich in der Vorausschau ein Rücklagenstand von rund 10,4 Mio. €.

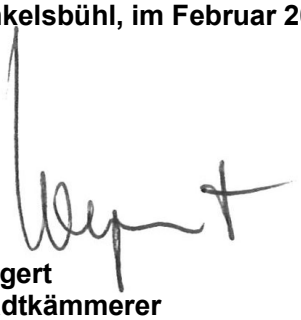
7. Kassenlage

Im Jahr 2019 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. In 2020 sollte die bisherige Ermächtigung in der Haushaltssatzung von 3,0 Mio. € beibehalten werden.

6 Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Dinkelsbühl wird hingewiesen.

Dinkelsbühl, im Februar 2020



Wegert
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

Stadt Dinkelsbühl

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	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

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	774.650	2.733.200	782.500	2.650.100	815.175,00	2.446.197,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	217.600	926.900	202.600	923.400	229.708,37	925.053,96
2	Schulen	591.800	1.832.400	573.200	1.714.100	571.806,78	1.613.559,42
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.316.700	2.863.950	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	3.591.400	614.500	3.182.100	684.950,04	2.735.758,23
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.216.500	6.778.100	5.432.000	6.421.200	5.407.061,55	5.850.754,94
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.422.050	1.078.300	1.491.000	1.023.800	1.566.360,79	933.740,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.877.300	11.988.550	22.924.300	12.283.100	23.654.799,66	15.308.149,50
	Summe Verwaltungshaushalt	36.609.850	36.609.850	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	275.800	326.500	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	7.300.900	1.246.700	3.912.600	2.601.500	5.009.105,70	6.637.320,55
	Summe Vermögenshaushalt	21.250.100	21.250.100	14.864.200	14.864.200	7.688.794,16	7.688.794,16
	Gesamthaushalt	57.859.950	57.859.950	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	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	777.450	2.773.200	779.750	2.858.700	781.750	2.947.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	217.600	1.027.500	217.600	1.042.600	217.600	1.056.800
2	Schulen	591.800	1.807.500	591.800	1.826.700	591.800	1.843.600
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.230.800	2.929.450	1.245.400	3.008.750	1.259.000	3.085.150
4	Soziale Sicherung	2.485.000	4.279.250	2.545.000	4.387.450	2.605.000	4.494.350
5	Gesundheit, Sport, Erholung	198.500	666.500	199.500	673.400	199.500	679.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.388.050	3.638.100	1.388.550	3.704.300	1.389.050	3.815.300
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.976.000	6.416.700	6.016.500	6.524.800	6.041.000	6.642.800
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.422.550	1.095.900	1.423.050	1.124.300	1.423.550	1.143.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.019.200	12.672.850	23.318.200	12.574.350	23.661.200	12.460.850
	Summe Verwaltungshaushalt	37.306.950	37.306.950	37.725.350	37.725.350	38.169.450	38.169.450
	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	2.155.000
4	Soziale Sicherung	4.670.000	4.230.000	690.000	1.270.000	0	30.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	27.000	0	27.000	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	4.437.650	1.802.650	6.978.200	1.257.700	4.053.850	7.385.850
	Summe Vermögenshaushalt	21.126.650	21.126.650	15.397.700	15.397.700	17.802.850	17.802.850
	Gesamthaushalt	58.433.600	58.433.600	53.123.050	53.123.050	55.972.300	55.972.300

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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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	765.500	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 STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	0	1.000	0	942,50	701,39
03 Finanzverwaltung	720.450	781.300	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 WAHLEN UND STATISTIK	8.000	20.000	6.000	17.700	9.554,60	23.223,70
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	442.300	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	643.300	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	2.733.200	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	201.200	0	185.900	0,00	190.576,87
11 Öffentliche Ordnung	113.100	483.900	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 FEUERWEHRGERÄTEHAUS	79.500	174.500	64.500	182.000	91.863,02	220.495,43
13 Brandschutz	104.500	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	217.600	926.900	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	406.900	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	1.244.000	391.200	1.137.800	380.338,78	1.060.466,04
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. 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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 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	787.700	683.150	816.300	685.150	847.500
0331 Kassenverwaltung	40.300	15.800	40.300	15.800	40.300	15.800
0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	0	1.000	0	1.000	0
03 Finanzverwaltung	722.450	803.500	724.450	832.100	726.450	863.300
0501 Standesamt	31.900	139.900	32.200	145.300	32.200	150.800
0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK	8.000	19.200	8.000	19.400	8.000	19.600
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	431.800	7.000	443.100	7.000	454.200
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	624.900	11.500	637.500	11.500	650.300
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	2.773.200	779.750	2.858.700	781.750	2.947.900
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 FEUERWEHRGERÄTEHAUS	79.500	175.800	79.500	177.000	79.500	177.400
13 Brandschutz	104.500	444.700	104.500	447.800	104.500	449.500
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	-	800	-	800	-	800
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	800
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	217.600	1.027.500	217.600	1.042.600	217.600	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	407.600	81.000	415.500	81.000	423.500
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	1.217.700	392.200	1.235.500	392.200	1.251.400
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. 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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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	1.832.400	573.200	1.714.100	571.806,78	1.613.559,42
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE - ALT	-	-	-	-	36.603,00	155.947,07
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	38.800	144.300	38.300	167.300	-	-
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.800	144.300	38.300	167.300	36.603,00	155.947,07
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.184.000	1.787.000	1.146.000	1.704.800	1.208.421,42	1.748.038,94
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	43.600	3.500	42.700	2.935,00	42.691,60
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	29.400	250.500	28.900	251.900	37.076,92	232.733,42
3330 Musikschulen	0	199.800	517.100	758.700	950.905,40	1.009.123,77
33 Theater und Musikpflege	1.216.900	2.280.900	1.695.500	2.758.100	2.199.338,74	3.032.587,73
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	9.000	0	9.000	0,00	13.713,58
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECHE	53.500	133.400	53.000	131.700	55.160,50	132.397,69
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- BÜRGERFEST/TAG OFFENES DENKMAL	0	15.200	18.000	36.400	19.563,81	36.514,20
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	53.500	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	1.316.700	2.863.950	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 Jugendarbeit -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 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 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	1.807.500	591.800	1.826.700	591.800	1.843.600
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE - ALT	-	-	-	-	-	-
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	38.800	142.100	39.300	145.700	39.300	149.300
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.800	142.100	39.300	145.700	39.300	149.300
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	257.100	30.400	266.200	30.900	275.600
3330 Musikschulen	0	200.800	0	201.800	0	202.800
33 Theater und Musikpflege	1.130.500	2.340.400	1.144.100	2.406.200	1.157.700	2.474.000
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	9.000	0	9.000	0	9.000
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHE	54.000	132.000	54.500	132.100	54.500	132.200
3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- BÜRGERFEST/TAG OFFENES DENKMAL	0	15.200	0	15.200	0	15.200
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	54.000	156.200	54.500	156.300	54.500	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	1.230.800	2.929.450	1.245.400	3.008.750	1.259.000	3.085.150
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 Kriegsopferfürsorge	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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	2.000	171.600	2.000	148.600	9.971,56	151.935,25
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 Gesundheits-pflege	0	17.600	0	17.600	0,00	17.526,66
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	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	1.618.500	319.500	1.672.100	419.027,21	1.344.013,63
64 Gemeindestraßen	278.000	1.618.500	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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	2.000	203.000	2.000	209.200	2.000	215.600
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	4.271.250	2.542.000	4.379.450	2.602.000	4.486.350
4 Soziale Sicherung	2.485.000	4.279.250	2.545.000	4.387.450	2.605.000	4.494.350
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	17.600	0	17.600	0	17.600
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	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	1.628.600	278.000	1.638.700	278.000	1.653.700
64 Gemeindestraßen	278.000	1.628.600	278.000	1.638.700	278.000	1.653.700
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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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 Unterhaltun 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	3.591.400	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	921.600	591.800	861.600	666.138,44	890.055,84
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	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	24.000	0	22.000	0,00	34.296,22
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	770.100	1.066.700	665.800	990.300	729.676,12	1.082.279,18
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.216.500	6.778.100	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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 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	3.638.100	1.388.550	3.704.300	1.389.050	3.815.300
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	911.700	711.600	929.500	714.600	948.000
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	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	24.000	0	24.000	0	24.000
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	773.600	1.058.800	783.100	1.078.600	786.600	1.099.200
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.976.000	6.416.700	6.016.500	6.524.800	6.041.000	6.642.800

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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	65.600	203.400	65.100	204.300	74.842,64	190.931,18
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	65.600	203.400	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 Bebauter Grundbesitz -1-	99.500	214.600	87.500	195.500	109.843,31	89.989,76
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	179.500	71.100	173.900	71.100	208.479,24	55.363,75
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	18.750	16.000	18.500	17.500	30.806,31	17.623,91
88 Allgemeines Grundvermögen	297.750	301.700	279.900	284.100	349.128,86	162.977,42
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.422.050	1.078.300	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.,Kreditbschaff.-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 Vermögenshaushalt	0	3.485.050	0	3.683.600	0,00	6.289.940,70
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	1.500	0	1.500	2.293,94	21.320,85
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.977.300	3.960.550	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	11.988.550	22.924.300	12.283.100	23.654.799,66	15.308.149,50
Verwaltungshaushalt	36.609.850	36.609.850	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 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	66.100	199.500	66.600	201.100	67.100	202.800
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	66.100	199.500	66.600	201.100	67.100	202.800
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 Bebauter Grundbesitz -1-	99.500	225.700	99.500	236.800	99.500	237.800
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	179.500	71.100	179.500	71.100	179.500	71.100
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	18.750	11.500	18.750	11.500	18.750	11.500
88 Allgemeines Grundvermögen	297.750	308.300	297.750	319.400	297.750	320.400
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.422.550	1.095.900	1.423.050	1.124.300	1.423.550	1.143.300
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.,Kreditbeschaff.-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 Vermögenshaushalt	0	4.260.650	0	4.107.850	0	3.883.850
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	1.500	0	1.500	0	1.500
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.941.200	4.722.850	1.906.200	4.534.350	1.906.200	4.278.850
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	12.672.850	23.318.200	12.574.350	23.661.200	12.460.850
Verwaltungshaushalt	37.306.950	37.306.950	37.725.350	37.725.350	38.169.450	38.169.450

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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamt 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	205.600	240.000	40.800	101.000	-	-
21 Grund- und Hauptschulen	275.800	326.500	117.800	326.000	0,00	66.227,31
2 Schulen	275.800	326.500	117.800	326.000	0,00	66.227,31
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE - ALT	-	-	-	-	-	0,00
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 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-	0	0	0	0	0,00	0,00
35 Volksbildung	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-	-	-	-	-	0,00	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 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, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	-	0	-	0	-	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	0	0	0	0	0	0
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	0	-	0	-	0
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	0	0	0	0	0
3330 Musikschulen	0	0	0	0	0	0
33 Theater und Musikpflege	0	0	0	0	0	0
3521 Bücherei -1-	0	0	0	0	0	0
35 Volksbildung	0	0	0	0	0	0
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- 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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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 Jugendarbeit -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 Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	0,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	0,00
5500 Förderung des Sports	-	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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	150.000
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	150.000	-	150.000
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.800.000	2.155.000	1.800.000	2.155.000	1.800.000	2.155.000
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	0	30.000
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	0	0	0	0	0	0
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	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 Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
5500 Förderung des Sports	-	27.000	-	27.000	-	2.000
55 Förderung des Sports	-	27.000	-	27.000	-	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	27.000	0	27.000	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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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	0,00
6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	0	0	0	0	0,00	37.107,52-
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- TURMGASSSE	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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 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- TURMGASSSE	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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
6800 Parkeinrichtungen	25.000	316.000	49.000	290.000	24.000,00	110.000,00
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	0	0,00	50.000,00-
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- FRIEDHOF - MÖNCHSROTHER STR.	-	-	-	-	-	0,00
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	0	150.000	0	50.000	0,00	0,00
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	0	30.000	0	100.000	0,00	0,00
6814 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -4- ZOB SCHWEDENWIESE	-	-	-	-	71.325,96	0,00
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6816 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	0	10.000	0	250.000	0,00	150.877,33
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltun 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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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 DEPONIEN	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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	45.000	0	51.000	0,00	8.273,27-
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	 Ausgaben
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0
71 Abwasserbeseitigung	241.000	50.000	123.500	50.000	382.000	50.000
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	0	0	0	0	0	0
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	10.000	-	10.000	-	10.000
75 Bestattungswesen	-	10.000	-	10.000	-	10.000
7711 Bauhof -1-	0	10.000	0	10.000	0	10.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	10.000	0	10.000	0	10.000
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	1.200.000	2.000.000
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
8812 Unbebauter 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 HÜTTNERSCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
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)	3.576.850	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	3.485.050	0	3.683.600	0	6.289.940,70	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.130.900	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	7.300.900	1.246.700	3.912.600	2.601.500	5.009.105,70	6.637.320,55
Vermögenshaushalt	21.250.100	21.250.100	14.864.200	14.864.200	7.688.794,16	7.688.794,16
Gesamthaushalt	57.859.950	57.859.950	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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 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 HÜTTNERSCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0	0
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	546.950	2.700.350	0	0	6.119.850
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	7.000	36.000	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.219.700	0	1.257.700	0	1.266.000
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4.260.650	0	4.107.850	0	3.883.850	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.267.650	1.802.650	6.808.200	1.257.700	3.883.850	7.385.850
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	4.437.650	1.802.650	6.978.200	1.257.700	4.053.850	7.385.850
Vermögenshaushalt	21.126.650	21.126.650	15.397.700	15.397.700	17.802.850	17.802.850
Gesamthaushalt	58.433.600	58.433.600	53.123.050	53.123.050	55.972.300	55.972.300

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	734.200	31.300	0	86.350-	0	0	0	0
E:	55,71		60,23	2,57		7,08-				
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	734.200	47.100	0	60.850-	0	0	0	0
E:	56,15	2,95	60,23	3,86		4,99-				
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	382.400	0	602.000-	0	0	12.000	0
E:	0,82		18,84	31,37		49,38-			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	394.500	0	632.300-	0	0	12.000	0
E:	0,90		20,41	32,36		51,87-			0,98	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	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	2.012.100	721.100	0	1.958.550-	0	0	12.000	0
E:	60,59	2,95	165,06	59,16		160,67-			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	188.900	0	201.200-	0	0	0	0
E:			1,01	15,50		16,51-				
11	113.000	100	229.400	254.500	0	370.800-	0	0	0	0
E:	9,27	0,01	18,82	20,88		30,42-				
13 Brandschutz										
130 Brandschutz										
	104.500	0	32.800	397.700	11.700	337.700-	20.000	137.000	10.000	0
E:	8,57		2,69	32,63	0,96	27,70-	1,64	11,24	0,82	
13	104.500	0	32.800	397.700	11.700	337.700-	20.000	137.000	10.000	0
E:	8,57		2,69	32,63	0,96	27,70-	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	217.500	100	262.200	652.200	12.500	709.300-	20.000	137.000	10.000	0
E:	17,84	0,01	21,51	53,50	1,03	58,19-	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	290.600	9.900	406.600-	70.200	0	86.500	0
E:	8,00		16,70	23,84	0,81	33,36-	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-	205.600	5.000	235.000	0
E:	24,18		13,07	46,48	1,15	36,52-	16,87	0,41	19,28	
21	392.200	0	362.900	857.200	23.900	851.800-	275.800	5.000	321.500	0
E:	32,17		29,77	70,32	1,96	69,88-	22,63	0,41	26,37	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Berufliche Schulen									
240	Berufsschulen									
	0	0	21.000	0	0	21.000-	0	0	0	0
E:			1,72			1,72-				
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	250.000	0	250.000-	0	0	0	0
E:				20,51		20,51-				
24	0	0	21.000	250.000	0	271.000-	0	0	0	0
E:			1,72	20,51		22,23-				
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	199.600	0	1.500	250.000	0	51.900-	0	0	0	0
E:	16,37		0,12	20,51		4,26-				
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
E:				5,41		5,41-				
29	199.600	0	1.500	315.900	0	117.800-	0	0	0	0
E:	16,37		0,12	25,91		9,66-				
2	591.800	0	385.400	1.423.100	23.900	1.240.600-	275.800	5.000	321.500	0
E:	48,55		31,62	116,74	1,96	101,77-	22,63	0,41	26,37	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	38.800	0	70.200	74.100	0	105.500-	0	0	0	0
E:	3,18		5,76	6,08		8,65-				
32	38.800	0	70.200	74.100	0	105.500-	0	0	0	0
E:	3,18		5,76	6,08		8,65-				
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	1.087.500	0	1.127.100	703.500	0	743.100-	0	0	0	0
E:	89,21		92,46	57,71		60,96-				
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	29.400	0	204.800	45.700	0	221.100-	0	10.000	4.000	0
E:	2,41		16,80	3,75		18,14-		0,82	0,33	
333	Musikschulen									
	0	0	12.300	187.500	0	199.800-	0	0	0	0
E:			1,01	15,38		16,39-				
33	1.116.900	0	1.344.200	936.700	0	1.164.000-	0	10.000	4.000	0
E:	91,62		110,27	76,84		95,49-		0,82	0,33	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	0	0	0	300	8.700	9.000-	0	0	0	0
E:				0,02	0,71	0,74-				
343 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste										
	53.500	0	3.300	133.300	12.000	95.100-	0	0	0	0
E:	4,39		0,27	10,94	0,98	7,80-				
34	53.500	0	3.300	133.600	20.700	104.100-	0	0	0	0
E:	4,39		0,27	10,96	1,70	8,54-				
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	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	1.212.700	4.000	1.533.300	1.284.350	46.300	1.647.250-	660.000	749.000	154.000	0
E:	99,48	0,33	125,78	105,36	3,80	135,13-	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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433 Soziale Einrichtungen für Behinderte										
	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 Gesundheits-pflege										
540 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
	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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	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	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	420.000	1.635.000	20.000	0
E:							34,45	134,13	1,64	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	109.400	0	0	0
E:							8,97			
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
E:								26,25		
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
E:								26,25		
636	Gemeindestraßen									
	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	Gemeindestraßen									
	278.000	0	0	1.618.500	0	1.340.500-	2.250.500	0	0	0
E:	22,81			132,77		109,97-	184,62			
648	Brücken									
	0	0	0	0	0	0	208.000	225.000	0	0
E:							17,06	18,46		
64	278.000	0	0	1.618.500	0	1.340.500-	2.458.500	225.000	0	0
E:	22,81			132,77		109,97-	201,68	18,46		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	185.000	0	185.000-	0	200.000	0	0
E:				15,18		15,18-		16,41		
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								4,10		
675	Straßenreinigung									
	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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680 Parkeinrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	25.000	316.000	0	0
E:							2,05	25,92		
681 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen										
	0	0	0	115.500	0	115.500-	0	190.000	0	0
E:				9,47		9,47-		15,59		
68	0	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										
690 Wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	80.000	0	0
E:				3,28		3,28-		6,56		
69	0	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	2.246.900	55.000	3.021.650-	5.492.400	4.228.000	280.000	0
E:	46,74		105,78	184,32	4,51	247,88-	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	0
E:	212,08		22,77	186,78		2,53	16,74	121,16	0,41	
701 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,82		
707 Abwasserbeseitigung										
	0	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	0
E:	212,08		22,77	186,78		2,53	28,55	227,81	0,41	
71 Abwasserbeseitigung										
710 Abwasserbeseitigung										
	0	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	0
E:	24,20			24,20						
719 Fäkalienbeseitigung										
	0	0	82.500	41.900	0	124.400-	0	85.000	0	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	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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720 Abfallbeseitigung										
	0	0	0	44.400	20.000	64.400-	0	0	0	0
E:				3,64	1,64	5,28-				
729 Wertstoffhöfe										
	25.000	0	0	11.700	16.000	2.700-	0	0	0	0
E:	2,05			0,96	1,31	0,22-				
72	25.000	0	0	56.100	36.000	67.100-	0	0	0	0
E:	2,05			4,60	2,95	5,50-				
73 Märkte										
730 Wochenmärkte										
	27.000	0	0	26.000	0	1.000	0	0	0	0
E:	2,21			2,13		0,08				
739 Sonstige Märkte										
	0	0	0	34.200	12.000	46.200-	0	0	0	0
E:				2,81	0,98	3,79-				
73	27.000	0	0	60.200	12.000	45.200-	0	0	0	0
E:	2,21			4,94	0,98	3,71-				
75 Bestattungswesen										
751 Einrichtungen des Bestattungswesens										
	279.000	0	1.000	288.800	0	10.800-	0	491.000	0	0
E:	22,89		0,08	23,69		0,89-		40,28		
75	279.000	0	1.000	288.800	0	10.800-	0	491.000	0	0
E:	22,89		0,08	23,69		0,89-		40,28		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
760 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
	4.000	0	0	300	0	3.700	0	0	0	0
E:	0,33			0,02		0,30				
76	4.000	0	0	300	0	3.700	0	0	0	0
E:	0,33			0,02		0,30				
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
771 Bauhof										
	2.231.200	0	1.876.200	407.000	0	52.000-	0	0	170.000	0
E:	183,04		153,91	33,39		4,27-			13,95	
77	2.231.200	0	1.876.200	407.000	0	52.000-	0	0	170.000	0
E:	183,04		153,91	33,39		4,27-			13,95	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
781 Flurbereinigung										
	0	0	0	0	0	0	160.000	11.000	715.000	0
E:							13,13	0,90	58,65	
78	0	0	0	0	0	0	160.000	11.000	715.000	0
E:							13,13	0,90	58,65	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790 Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung										
	770.100	0	466.200	546.500	30.000	272.600-	0	0	5.100	0
E:	63,17		38,24	44,83	2,46	22,36-			0,42	
791 Sonstige Förderung der Wirtschaft										
	0	0	0	24.000	0	24.000-	1.396.500	0	1.616.000	0
E:				1,97		1,97-	114,56		132,57	
79	770.100	0	466.200	570.500	30.000	296.600-	1.396.500	0	1.621.100	0
E:	63,17		38,24	46,80	2,46	24,33-	114,56		132,99	
7	6.216.500	0	2.703.500	3.996.600	78.000	561.600-	2.122.000	3.414.000	2.511.100	0
E:	509,97		221,78	327,86	6,40	46,07-	174,08	280,07	206,00	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen										
	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
E:		41,02				41,02				
81	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 Wirtschafts-förderung										
841 Unternehmen der Wirtschafts-förderung										
	65.600	0	3.600	199.800	0	137.800-	0	45.000	0	0
E:	5,38		0,30	16,39		11,30-		3,69		
84	65.600	0	3.600	199.800	0	137.800-	0	45.000	0	0
E:	5,38		0,30	16,39		11,30-		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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.190 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880 Bebauter Grundbesitz										
	99.500	0	0	204.600	10.000	115.100-	2.584.000	5.585.000	0	0
E:	8,16			16,78	0,82	9,44-	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	297.750	0	0	291.700	10.000	3.950-	4.501.000	5.585.000	760.000	0
E:	24,43			23,93	0,82	0,32-	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	689.000	10.000	343.750	4.501.000	5.630.000	760.000	0
E:	75,64	41,02	31,12	56,52	0,82	28,20	369,24	461,85	62,35	
0-8	13.092.450	540.100	8.713.500	11.713.660	4.194.140	10.988.750-	13.849.200	15.693.000	4.210.400	0
E:	1074,03	44,31	714,81	960,92	344,06	901,46-	1136,11	1287,37	345,40	

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 Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.900.000	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	3.576.850	0
	E:						293,42	
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	3.485.050	3.485.050-	3.485.050	0
	E:				285,89	285,89-	285,89	
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	3.816.550	1.983.250-	7.130.900	1.246.700
	E:		162,21	11,81	313,09	162,69-	584,98	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

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	20.900.000	1.977.300	144.000	11.844.550	10.888.750	7.300.900	1.246.700
	E:	1714,52	162,21	11,81	971,66	893,25	598,93	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	13.092.450,00	+7,26 %	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	21.250.100,00	+42,96 %	14.864.200,00	+93,32 %	7.688.794,16
	Summe Einnahmen	57.859.950,00	+14,27 %	50.635.100,00	+12,97 %	44.822.746,07
4	Personalausgaben	8.817.500,00	+1,30 %	8.704.200,00	-0,12 %	8.714.249,21
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.342.310,00	-12,05 %	3.800.100,00	+36,92 %	2.775.329,85
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.353.350,00	+9,15 %	7.653.200,00	+2,95 %	7.434.212,50
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	4.194.140,00	+22,91 %	3.412.300,00	+18,45 %	2.880.683,35
8	Sonstige Finanzausgaben	11.902.550,00	-2,45 %	12.201.100,00	-20,41 %	15.329.477,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	21.250.100,00	+42,96 %	14.864.200,00	+93,32 %	7.688.794,16
	Summe Ausgaben	57.859.950,00	+14,27 %	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 Gemeinschaftssteuern						
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 Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
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 Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	20.900.000,00	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	2.775.800,00	227,71	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 Feuerwehrgebühren	247.000,00	20,26	149.500,00	12,26	141.672,50	11,62
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	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	122.000,00	10,01	108.500,00	8,90	140.178,90	11,50
Summe Gruppe 11	4.294.200,00	352,27	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	Ersätze 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	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	7.600,00	0,62	7.600,00	0,62	2.676,30	0,22
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-
154	Ersätze 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 VwH	-	-	-	-	-	-
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 Gemeindeverbänden	417.000,00	34,21	756.500,00	62,06	1.166.493,67	95,69
163	Erstattungen durch Zweckverbände 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 Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1		13.092.450,00	1.074,03	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 Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 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 Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
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
282	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
283	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-
284	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
286	Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übertr.-/Abschlussbuchungen						
295	Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget	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)	3.485.050,00	285,89	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 Verwaltungs-haushalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 30		3.485.050,00	285,89	3.683.600,00	302,18	6.289.940,70	515,99
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.576.850,00	293,42	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 veraus-gabte 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		3.645.850,00	299,09	69.000,00	5,66	78.000,00	6,40
32	Rückflüsse von Darlehen von						
322	Gemeinden und Gemeindever-bänden	-	-	-	-	-	-
323	Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324	Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
326	sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327	privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328	sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32		-	-	-	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück-flüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33		-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken	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	6.824.200,00	559,82	4.572.000,00	375,06	410.411,29	33,67
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
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	6.984.200,00	572,95	4.611.000,00	378,26	612.598,09	50,25
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	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		21.250.100,00	1.743,24	14.864.200,00	1.219,38	7.688.794,16	630,75
	Gesamteinnahmen	57.859.950,00	4.746,51	50.635.100,00	4.153,82	44.822.746,07	3.677,01

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 Versorgungs-rücklage Beamte	4.100,00	0,34	4.000,00	0,33	3.602,31	0,30
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	5.664.900,00	464,72	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	6.392.600,00	524,41	6.357.200,00	521,51	6.457.039,13	529,70
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage 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 Personalnebenausgaben	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	8.817.500,00	723,34	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 Grundstücksunterhalt	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 forstwirtschaftlicher 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 unbewegliches 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 Zweckausstattung	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, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-

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
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, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, 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
Summe Gruppe 53	123.960,00	10,17	178.200,00	14,62	173.689,19	14,25
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	46.500,00	3,81	48.300,00	3,96	43.244,85	3,55
542 Heizungskosten	246.000,00	20,18	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, Entwässerung	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	636.050,00	52,18	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, Umschulung	50.500,00	4,14	59.900,00	4,91	37.444,06	3,07
569 Sonstige besondere Aufwendungen 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	3.342.310,00	274,18	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.	290.800,00	23,86	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	670.200,00	54,98	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		2.286.500,00	187,57	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 Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	8.353.350,00	685,26	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	0,00	0,00	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		150.000,00	12,31	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 Erwerbsminderug 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 naürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73		-	-	-	-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen						
740	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74		-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte						
750	Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-
751	Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-
752	Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-
754	Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-
755	Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-
756	Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
757	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-
758	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
759	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75		-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76		-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77		-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 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	4.194.140,00	344,06	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
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.)	3.485.050,00	285,89	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 VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	3.485.050,00	285,89	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	11.900.550,00	976,26	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 Haushaltsjahr 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	527.600,00	43,28	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	1.983.600,00	162,72	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		21.250.100,00	1.743,24	14.864.200,00	1.219,38	7.688.794,16	630,75
	Gesamtausgaben	57.857.950,00	4.746,35	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
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.289	3.683	3.485	4.260	4.107	3.883
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.112	1.180	1.148	1.219	1.257	1.266
zuzüglich						
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	2.507	3.211	3.020	2.787
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	527	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 kostenrechnender 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 Versorgungs-rücklage '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 Versorgungs-rücklage '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 Zweck-ausstattung 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 überörtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	6.322,92	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben 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 Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	589,90	600	700	700	700	700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	340.579,65	385.000	406.000	422.000	439.000	456.000

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
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage '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 Zweck-ausstattung 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 Organisations-prüfung 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. Kommunaler 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	765.500	787.700	816.300	847.500
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	686.338,03	690.300	679.150	681.150	683.150	685.150
	Ausgaben	651.630,48	691.500	765.500	787.700	816.300	847.500
	Abgleich UA 0300	34.707,55	1.200-	86.350-	106.550-	133.150-	162.350-

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 Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	420,38	500	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte 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	10.000	10.500	11.000	11.500
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	442.300	431.800	443.100	454.200
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	6.967,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	423.002,32	483.900	442.300	431.800	443.100	454.200
	Abgleich UA 0600	416.035,31-	476.900-	435.300-	424.800-	436.100-	447.200-

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, Behördennetzconnectvertrag 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 Beschäftigte 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 Zweckausstattung 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		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	781.300	803.500	832.100	863.300
	Abgleich	83.030,88	24.300	60.850-	81.050-	107.650-	136.850-
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	643.300	624.900	637.500	650.300
	Abgleich	561.949,57-	658.500-	632.300-	613.400-	626.000-	638.800-
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	2.733.200	2.773.200	2.858.700	2.947.900
	Abgleich	1.631.022,08-	1.867.600-	1.958.550-	1.995.750-	2.078.950-	2.166.150-

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 Postzustellungsurkunden 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	35.000	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	201.200	290.700	293.800	296.900
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	190.576,87	185.900	201.200	290.700	293.800	296.900
	Abgleich UA 1122	190.576,87-	185.900-	201.200-	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 Personal- einschl. 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	50.000	50.000	50.000	50.000
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	79.500	79.500	79.500	79.500
	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	79.500	79.500	79.500	79.500
	Ausgaben	220.495,43	182.000	174.500	175.800	177.000	177.400
	Abgleich UA 1301	128.632,41-	117.500-	95.000-	96.300-	97.500-	97.900-

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 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	117.767,90	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	432.508,36	440.100	483.900	582.000	594.000	606.500
	Abgleich	314.740,46-	327.000-	370.800-	468.900-	480.900-	493.400-
13	Einnahmen	111.940,47	89.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	Ausgaben	491.820,60	482.500	442.200	444.700	447.800	449.500
	Abgleich	379.880,13-	393.000-	337.700-	340.200-	343.300-	345.000-
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	217.600	217.600	217.600	217.600
	Ausgaben	925.053,96	923.400	926.900	1.027.500	1.042.600	1.056.800
	Abgleich	695.345,59-	720.800-	709.300-	809.900-	825.000-	839.200-

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 Lern-mittel 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 Grundstücks-unterhalt	2.895,75	-	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.084,14	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	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 Lern-mittel 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 Ganztagesschule 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 Ganztagesschule - 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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung 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	30.000	31.000	32.000	33.000
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 Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6101	Gemeinschaftsverpflegung 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 Betreuung 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 Ganztagesschule 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: 0010,0020	-	2.500	9.900	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 2110	-	398.100	406.900	407.600	415.500	423.500
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Ausgaben	-	398.100	406.900	407.600	415.500	423.500
	Abgleich UA 2110	-	317.100-	325.900-	326.600-	334.500-	342.500-

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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung 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 Grund-stücke 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	Schulausstattung 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 Ganztagesschule 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 Versorgungs-rücklage '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	1.244.000	1.217.700	1.235.500	1.251.400
	Abgleich	680.127,26-	746.600-	851.800-	825.500-	843.300-	859.200-
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	1.832.400	1.807.500	1.826.700	1.843.600
	Abgleich	1.041.752,64-	1.140.900-	1.240.600-	1.215.700-	1.234.900-	1.251.800-

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 Medaillenpräger	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen öff. WC, Tourist Info FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskosten öff. WC Miete, Betriebskosten Tourist Info	-	7.300	7.300	7.300	7.300	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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt 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 Zweck-ausstattung 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	7.500	8.000	8.500	9.000
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	144.300	142.100	145.700	149.300
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	38.300	38.800	38.800	39.300	39.300
	Ausgaben	-	167.300	144.300	142.100	145.700	149.300
	Abgleich UA 3210	-	129.000-	105.500-	103.300-	106.400-	110.000-

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	Finanzplanungswerte 2021	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	Finanzplanungswerte 2021	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 Grundstücksunterhalt 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 einschl. Bühnenbildner 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 Beschäftigte 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 Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	200	200	200	200	200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke 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	Finanzplanungswerte 2021	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	6.000	6.500	7.000	7.500
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	250.500	257.100	266.200	275.600

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	250.500	257.100	266.200	275.600
	Abgleich UA 3321	195.656,50-	223.000-	221.100-	227.200-	235.800-	244.700-

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 überörtlichen 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 Herrieden FB: 0014 AOD: 0014	243.971,03	134.000	0	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen FB: 0010 AOD: 0010	132.166,24	80.000	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 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 Beschäftigte -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 Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	835,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung 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	3.000	3.500	4.000	4.500

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: 0030	1.011,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0014 AOD: 0030	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,Internetauftritt - 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	199.800	200.800	201.800	202.800

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	199.800	200.800	201.800	202.800
	Abgleich UA 3330	58.218,37-	241.600-	199.800-	200.800-	201.800-	202.800-

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 KINDERZECHE

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 Beschäftigte 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 Zweckausstattung 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 KINDERZECHE

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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	Ausgaben	36.514,20	36.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	Abgleich UA 3433	16.950,39-	18.400-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-

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	-	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	17.334,98	18.200	19.300	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.563,55	2.700	2.900	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.621,90	6.700	7.100	-	-	-

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	Finanzplanungswerte 2021	2022	2023
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	363,43	600	600	-	-	-
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	731,20	900	950	-	-	-
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010 AOD: 0010	18.013,54	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	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand U. a. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	108,00	600	600	-	-	-
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	-	-	-
6374	Wartungsgebühren Software Datronic GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Onleihe u. eMedien	2.559,69	2.700	2.700	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	223,66	300	300	-	-	-
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	61,00	200	200	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	-	-	-
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	229,25	300	300	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	251,89	300	300	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizung UA 7901 FB: 0020 AOD: 0020	9.160,00	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	-	-	-
	Ausgaben UA 3521	147.892,71	147.100	154.250	52.300	54.400	56.600
	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	52.300	54.400	56.600
	Abgleich UA 3521	140.267,58-	139.600-	146.750-	44.800-	46.900-	49.100-

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	-	-	-
	Ausgaben UA 3551	600,00	600	600	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600,00	600	600	0	0	0
	Abgleich UA 3551	600,00-	600-	600-	0	0	0

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	-	-	-
	Einnahmen UA 3601	35.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.918,25	1.000	1.000	-	-	-
	Ausgaben UA 3601	4.918,25	1.800	1.800	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	35.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.918,25	1.800	1.800	0	0	0
	Abgleich UA 3601	30.081,75	1.800-	1.800-	0	0	0

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	-	-	-
	Ausgaben UA 3603	-	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 3603	-	3.000-	3.000-	0	0	0

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	Finanzplanungswerte 2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	-	-	-
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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	-	-	-
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	4.254,13	4.000	4.000	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Ersatzbeschaffungen Fahnen FB: 0030 AOD: 0030	71,86	1.500	1.500	-	-	-
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	114,38	300	300	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.404,14	500	500	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Blumenschmuck FB: 0030 AOD: 0030	1.884,37	1.500	1.500	-	-	-
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	1.062,66	1.200	1.200	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.112,15	2.100	2.100	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	28.194,64	75.000	75.000	-	-	-
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfond FB: 0020 AOD: 0020	11.312,00	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	Finanzplanungswerte 2021	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	-	-	-
	Ausgaben UA 3650	98.447,37	151.100	116.100	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	98.447,37	151.100	116.100	0	0	0
	Abgleich UA 3650	98.447,37-	151.100-	116.100-	0	0	0

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	-	-	-
	Ausgaben UA 3700	127,35	200	200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	127,35	200	200	0	0	0
	Abgleich UA 3700	127,35-	200-	200-	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: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		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	144.300	142.100	145.700	149.300
	Abgleich	119.344,07-	129.000-	105.500-	103.300-	106.400-	110.000-
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	2.280.900	2.340.400	2.406.200	2.474.000
	Abgleich	833.248,99-	1.062.600-	1.064.000-	1.209.900-	1.262.100-	1.316.300-
34	Einnahmen	74.724,31	71.000	53.500	54.000	54.500	54.500
	Ausgaben	182.625,47	177.100	157.600	156.200	156.300	156.400
	Abgleich	107.901,16-	106.100-	104.100-	102.200-	101.800-	101.900-
35	Einnahmen	7.625,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	153.634,78	153.200	160.050	57.500	59.600	61.800
	Abgleich	146.009,65-	145.700-	152.550-	50.000-	52.100-	54.300-
36	Einnahmen	35.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	103.365,62	155.900	120.900	0	0	0
	Abgleich	68.365,62-	155.900-	120.900-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	127,35	200	200	0	0	0
	Abgleich	127,35-	200-	200-	0	0	0
3	Einnahmen	2.353.291,18	1.812.300	1.316.700	1.230.800	1.245.400	1.259.000
	Ausgaben	3.628.288,02	3.411.800	2.863.950	2.696.200	2.767.800	2.841.500
	Abgleich	1.274.996,84-	1.599.500-	1.547.250-	1.465.400-	1.522.400-	1.582.500-

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	-	-	-
	Einnahmen UA 4331	10,00	-	3.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	-	-	-
5390	Sonstige Mieten und Pachten Kosten Wiedereinweisung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sozialwanderer FB: 0020 AOD: 0020 *auch Bestattungskosten, Mietausgleich Hospitalstiftung	4.223,33	4.000	8.000	-	-	-
	Ausgaben UA 4331	4.223,33	4.000	8.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4331						
	Einnahmen	10,00	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben	4.223,33	4.000	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 4331	4.213,33-	4.000-	5.000-	0	0	0

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	-	-	-
	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	-	-	-
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *an Hospitalstiftung für Spielplatz nähe Gademannstraße	102,26	200	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	40.200	40.310	40.310
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.397,99	52.500	54.310	40.200	40.310	40.310
	Abgleich UA 4601	40.397,99-	52.500-	54.310-	40.200-	40.310-	40.310-

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 Gemeindeverbänden 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 Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	98.540,42	97.500	117.000	146.700	151.600	156.700
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 Grundstücksunterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	675,30	2.500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung 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 Grundstücke 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	203.000	209.200	215.600
	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	203.000	209.200	215.600
	Abgleich UA 4609	141.963,69-	146.600-	169.600-	201.000-	207.200-	213.600-

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	0	0	0
	Ausgaben	4.223,33	4.000	8.000	0	0	0
	Abgleich	4.213,33-	4.000-	5.000-	0	0	0
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	4.259.140	4.366.950	4.473.350
	Abgleich	1.482.223,87-	1.874.800-	1.719.850-	1.777.140-	1.824.950-	1.871.350-
4	Einnahmen	1.566.766,36	1.652.000	2.425.000	2.482.000	2.542.000	2.602.000
	Ausgaben	3.053.203,56	3.530.800	4.149.850	4.259.140	4.366.950	4.473.350
	Abgleich	1.486.437,20-	1.878.800-	1.724.850-	1.777.140-	1.824.950-	1.871.350-

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 übtr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung Reparaturen Sportgeräte KE=56 FB: 0030 AOD: 0030 *siehe Gruppierung 5040	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	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 Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	24.600,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben UA 5651	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 Pflegemaßnahmen 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		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 Versorgungs-rücklage '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 Versorgungs-rücklage '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 Zweck-ausstattung 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 Sanierungsgebieterweiterung 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, Grünplaner 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 übtr. 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.Straßen,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.Straßen,Wegen u.ä.	8.811,49	-	-	-	-	-
5134	Unterhalt:Verkehrssich.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	0	0	0	0
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 Straßenenetwässerungsanteil 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	1.618.500	1.628.600	1.638.700	1.653.700
	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	1.618.500	1.628.600	1.638.700	1.653.700
	Abgleich UA 6479	924.986,42-	1.352.600-	1.340.500-	1.350.600-	1.360.700-	1.375.700-

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	Finanzplanungswerte 2021	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. Periphäre 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		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	1.618.500	1.628.600	1.638.700	1.653.700
	Abgleich	924.986,42-	1.352.600-	1.340.500-	1.350.600-	1.360.700-	1.375.700-
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	3.591.400	3.638.100	3.704.300	3.815.300
	Abgleich	2.050.808,19-	2.567.600-	3.021.650-	2.250.050-	2.315.750-	2.426.250-

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	Finanzplanungswerte 2021	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 Zweck-ausstattung 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 Klärschlammentsorgung 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 Anschaffungs-/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 Grund-stücksanschlüsse (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 Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung 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 überörtlichen 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 Grundstücksunterhalt 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 Anschaffungs-/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 Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Ersatzbeschaffg. Lichterkette Turmgasse	1.295,31	-	1.000	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Nutzung Spitalhof FB: 0010 AOD: 0010	500,00	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Programm Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	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 Weihnachtsbaumbeleuchtung	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 Grabherstellung 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	Finanzplanungswerte 2021	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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung 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	4.000	4.500	5.000	5.500

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 - Webhostiung 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	921.600	911.700	929.500	948.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	666.138,44	591.800	699.600	702.600	711.600	714.600
	Ausgaben	890.055,84	861.600	921.600	911.700	929.500	948.000
	Abgleich UA 7901	223.917,40-	269.800-	222.000-	209.100-	217.900-	233.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 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 steuerpflichtigen 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 Zweckausstattung 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 Sonderrechnungen Citymarketing FB: 0020 AOD: 0020 *Ab 2020 siehe UA 6151	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	34.296,22	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.296,22	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 7911	34.296,22-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

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
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	1.066.700	1.058.800	1.078.600	1.099.200
	Abgleich	352.603,06-	324.500-	296.600-	285.200-	295.500-	312.600-
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	6.778.100	6.416.700	6.524.800	6.642.800
	Abgleich	443.693,39-	989.200-	561.600-	440.700-	508.300-	601.800-

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 steuer-pflichtigen 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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung 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	16.000	17.000	18.000	19.000
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	203.400	199.500	201.100	202.800
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	74.842,64	65.100	65.600	66.100	66.600	67.100
	Ausgaben	190.931,18	204.300	203.400	199.500	201.100	202.800
	Abgleich UA 8410	116.088,54-	139.200-	137.800-	133.400-	134.500-	135.700-

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: 0010,0020,21	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 Büroräume 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	30.000	31.000	32.000	33.000
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	214.600	225.700	236.800	237.800
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	109.843,31	87.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	Ausgaben	89.989,76	195.500	214.600	225.700	236.800	237.800
	Abgleich UA 8801	19.853,55	108.000-	115.100-	126.200-	137.300-	138.300-

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. Pfarrpfründestiftung - 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 Wassertrüdinger 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 Wassertrüdinger 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	203.400	199.500	201.100	202.800
	Abgleich	116.088,54-	139.200-	137.800-	133.400-	134.500-	135.700-
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	301.700	308.300	319.400	320.400
	Abgleich	186.151,44	4.200-	3.950-	10.550-	21.650-	22.650-
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	1.078.300	1.095.900	1.124.300	1.143.300
	Abgleich	632.620,26	467.200	343.750	326.650	298.750	280.250

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 Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 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 *Schuldendiest 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 einschließl. 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 Personalausgaben 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 Anschaffungs-/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	3.485.050	4.260.650	4.107.850	3.883.850
	Ausgaben UA 9161	6.289.940,70	3.683.600	3.485.050	4.260.650	4.107.850	3.883.850
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.289.940,70	3.683.600	3.485.050	4.260.650	4.107.850	3.883.850
	Abgleich UA 9161	6.289.940,70-	3.683.600-	3.485.050-	4.260.650-	4.107.850-	3.883.850-

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 Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0010,0020	-	-	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	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	3.960.550	4.722.850	4.534.350	4.278.850
	Abgleich	4.943.256,86-	2.435.800-	1.983.250-	2.781.650-	2.628.150-	2.372.650-
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	11.988.550	12.672.850	12.574.350	12.460.850
	Abgleich	8.346.650,16	10.641.200	10.888.750	10.346.350	10.743.850	11.200.350

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	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
13	Einnahmen	389.895,00	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	797.255,88	113.400	147.000	60.000	10.000	10.000
	Abgleich	407.360,88-	93.400-	127.000-	60.000-	10.000-	10.000-
1	Einnahmen	389.895,00	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	797.255,88	113.400	147.000	60.000	10.000	10.000
	Abgleich	407.360,88-	93.400-	127.000-	60.000-	10.000-	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	205.600	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	-	40.800	205.600	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 228.500 €, Klassensatz Stühle 3.500 €, Arbeitsplatz Sekretariat 3.000 €	-	95.000	235.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	6.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	-	101.000	240.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	40.800	205.600	0	0	0
	Ausgaben	-	101.000	240.000	0	0	0
	Abgleich UA 2130	-	60.200-	34.400-	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	275.800	0	0	0
	Ausgaben	66.227,31	326.000	326.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	66.227,31-	208.200-	50.700-	2.000-	2.000-	2.000-
2	Einnahmen	-	117.800	275.800	0	0	0
	Ausgaben	66.227,31	326.000	326.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	66.227,31-	208.200-	50.700-	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	Finanzplanungswerte 2021	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 Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Instrumente FB: 0014 AOD: 0014	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	Finanzplanungswerte 2021	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	150.000
	Ausgaben UA 3700	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 3700	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		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	150.000
	Abgleich	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
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	2.155.000
	Abgleich	149.102,14	18.600-	243.000-	355.000-	355.000-	355.000-

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 Investitions-zuweisungen 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 KiGa 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 €	650,00	42.000	141.800	27.000	27.000	2.000
	Ausgaben UA 5500	650,00	42.000	141.800	27.000	27.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	650,00	42.000	141.800	27.000	27.000	2.000
	Abgleich UA 5500	650,00-	42.000-	141.800-	27.000-	27.000-	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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		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	27.000	27.000	2.000
	Abgleich	650,00-	42.000-	141.800-	27.000-	27.000-	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	27.000	27.000	2.000
	Abgleich	167.849,86	92.000-	141.800-	27.000-	27.000-	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 Investitions-zuweisungen 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 grundstücksgleichen 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 Grunderwerb 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. Grasergasse 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. Grasergasse 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 € - Maßmahme 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- TURMGASSSE

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	-	-	50.000	370.000	0	0
	Maßn.=6344 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 420.000 bish. Mittel 50.000						
	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. 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 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	-	-	0	200.000	0	0
	Maßn.=6368 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 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, Heininger 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- 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						
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	Finanzplanungswerte 2021	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	Finanzplanungswerte 2021	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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		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 Klärschlammentwässerung	-	-	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., Heininger 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	-	-	200.000	0	0	0
	Maßn.=7072						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf 200.000						
	bish. Mittel 200.000						
	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	-	-	0	300.000	30.000	0
	Maßn.=7074 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 330.000 bish. Mittel 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: 0020 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 Investitions-zuweisungen 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 Investitions-zuweisungen 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 *Ganztagesschule, 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 *Entwurfsplanung	-	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 grundstücksgleichen 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 Grundstücksentschädigung 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 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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	3.576.850	0	2.700.350	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	3.576.850	0	2.700.350	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	546.950	0	6.119.850
	Ausgaben UA 9101	4.697.984,15	1.322.800	0	546.950	0	6.119.850
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	-	3.576.850	0	2.700.350	0
	Ausgaben	4.697.984,15	1.322.800	0	546.950	0	6.119.850
	Abgleich UA 9101	4.697.984,15-	1.322.800-	3.576.850	546.950-	2.700.350	6.119.850-

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 außerodentliche Tilgung	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.526.622,00-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - FB: 0020 AOD: 0020 *Umschuldung Festbetragskredit nach Zuteilung Bausparvertrag	-	-	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-Sondervermögen 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. Tilgungsausgaben 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	3.485.050	4.260.650	4.107.850	3.883.850
	Einnahmen UA 9161	6.289.940,70	3.683.600	3.485.050	4.260.650	4.107.850	3.883.850
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	6.289.940,70	3.683.600	3.485.050	4.260.650	4.107.850	3.883.850
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	6.289.940,70	3.683.600	3.485.050	4.260.650	4.107.850	3.883.850

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

		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	7.130.900	4.267.650	6.808.200	3.883.850
	Ausgaben	6.637.320,55	2.601.500	1.246.700	1.802.650	1.257.700	7.385.850
	Abgleich	1.796.001,85-	1.151.100	5.884.200	2.465.000	5.550.500	3.502.000-
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	7.300.900	4.437.650	6.978.200	4.053.850
	Ausgaben	6.637.320,55	2.601.500	1.246.700	1.802.650	1.257.700	7.385.850
	Abgleich	1.628.214,85-	1.311.100	6.054.200	2.635.000	5.720.500	3.332.000-

FPL - Finanzplan

Stadt Dinkelsbühl

2020

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
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.540	1.510	1.525	1.540	1.555	-
02	003,004	Gewerbesteuer 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. steuerähnl. 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	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.171	4.815	5.456	5.469	5.481	-
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	13.092	13.748	13.867	13.968	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
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	36.510	37.307	37.725	38.169	-

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
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.684	3.485	4.261	4.108	3.884	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	69	3.646	7	2.700	-	-
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	6.824	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 (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	14.715	21.150	21.127	15.398	17.803	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	50.386	57.660	58.434	53.123	55.972	-

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
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.704	8.818	9.205	9.572	9.991	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.010	6.869	6.470	6.528	6.551	-
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	11.696	11.242	11.297	11.339	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
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	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
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	4.194	4.277	4.377	4.477	-
		Sonstige Finanzausgaben						
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	3.485	4.261	4.108	3.884	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.201	11.903	12.583	12.480	12.362	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	35.771	36.610	37.307	37.725	38.169	-

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
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	340	-	100	100	500	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	818	2.227	925	590	266	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	873	1.456	2.520	300	100	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.209	528	559	509	509	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	8.923	15.693	15.220	12.641	9.042	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	12.163	19.903	19.324	14.140	10.417	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	1.421	98	583	-	6.120	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	3	3	3	3	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.178	1.146	1.217	1.255	1.266	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.602	1.247	1.803	1.258	7.386	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.764	21.150	21.127	15.398	17.803	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	50.535	57.760	58.434	53.123	55.972	-

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	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	113	147	60	10	10	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	326	327	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	327	2	2	2	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	356	903	2.155	2.155	2.155	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	356	903	2.155	2.155	2.155	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	656	1.550	4.230	1.270	30	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	656	1.550	4.230	1.270	30	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	92	142	27	27	2	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	92	142	27	27	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
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
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	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
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	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
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	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.163	19.903	19.324	14.140	10.417	-

IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Dinkelsbühl

2020

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 3605 Stadtmauersanierung
Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 KiTa's Gaisfeld IV	0020
1.4641 .9400	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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Grunderwerb Radwege	0020
1.6300 .9504	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. Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Kreisverkehr St. 2220 - AN 45	0030
1.6302 .9501	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 Klostergasse
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 einschl. Grasergasse	0020
1.6306 .9500	Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergasse	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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Verschiedene GV-Straßen	0030
1.6350 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen	0030
1.6350 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kreisstraße - Hausertshöfe	0030
1.6350 .9503	Tiefbaumaßnahme -c- Hausertshöfe - Obermeißling	0030
1.6350 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- Obermeißling - Esbach	0030

Investitionsprogramm 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Gesamtstädt. Parkraumkonzept	0030
1.6800 .9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten Altstadt u Bleiche + Beschilderung	0030
1.6800 .9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Schrankenanlage Schwedenwiese	0030
1.6800 .9680	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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Beträge in EUR
Maßnahme: 6901 Hochwasserschutz Altstadt
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2023
Unterabschnitt: 6901

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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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 RZWas	0020
1.7002 .9501	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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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 RZWas	0020
1.7006 .9500	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 RZWas	0020
1.7075 .9500	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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Siedlungsstraßen	0030
1.7812 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg	0030
1.7812 .9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0030
1.7812 .9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0020

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7916 Breitbandinitiative -Höfebonus Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Art. 10 FAG -Kindertagesstätte	0020
1.8807 .3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule	0020
1.8807 .3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier	0020
1.8807 .9400	Hochbaumaßnahmen	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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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	132.800	0000 .4110	700
0000 .4210	1.200	0000 .4300	67.100	0000 .4480	1.700
0200 .4100	76.100	0200 .4110	400	0200 .4140	249.600
0200 .4210	3.400	0200 .4300	83.600	0200 .4340	21.900
0200 .4440	54.600	0300 .4100	105.200	0300 .4110	700
0300 .4140	406.000	0300 .4210	2.500	0300 .4300	84.000
0300 .4340	39.100	0300 .4440	96.700	0501 .4140	99.800
0501 .4340	8.100	0501 .4440	20.500	0521 .4098	5.500
0600 .4100	92.800	0600 .4110	500	0600 .4140	80.900
0600 .4300	32.000	0600 .4340	6.800	0600 .4440	16.600
0621 .4140	14.200	0621 .4160	1.000	0621 .4340	1.100
0621 .4440	2.900	0621 .4480	0	0800 .4590	120.500
0800 .4690	5.200	1100 .4140	158.100	1100 .4210	800
1100 .4300	12.900	1100 .4340	13.000	1100 .4440	32.300
1122 .4140	9.500	1122 .4340	900	1122 .4440	1.900
1300 .4090	22.900	1300 .4480	0	1301 .4140	5.500
1301 .4340	500	1301 .4440	1.800	2110 .4140	127.900
2110 .4340	10.200	2110 .4440	25.400	2111 .4160	32.600
2111 .4380	2.600	2111 .4480	4.900	2130 .4140	124.200
2130 .4340	10.100	2130 .4440	25.000	2400 .4210	1.100
2400 .4300	19.900	2901 .4160	1.400	2901 .4380	100
2901 .4480	0	3210 .4140	58.900	3210 .4340	2.900
3210 .4440	8.400	3310 .4140	689.600	3310 .4149	185.800
3310 .4160	17.700	3310 .4340	47.900	3310 .4349	8.500
3310 .4380	0	3310 .4440	134.200	3310 .4449	37.500
3310 .4480	4.500	3311 .4140	1.000	3311 .4340	100
3311 .4440	300	3321 .4140	155.000	3321 .4160	6.200
3321 .4169	500	3321 .4340	12.500	3321 .4380	400
3321 .4440	28.600	3321 .4480	1.600	3330 .4147	9.400
3330 .4149	0	3330 .4347	700	3330 .4349	0
3330 .4447	1.900	3330 .4449	0	3330 .4590	300
3330 .4690	0	3430 .4140	0	3430 .4160	3.300
3430 .4340	0	3430 .4440	0	3501 .4090	700
3521 .4100	50.000	3521 .4110	300	3521 .4140	35.300
3521 .4160	0	3521 .4300	19.300	3521 .4340	2.900
3521 .4440	7.100	4609 .4140	117.000	4609 .4340	7.300
4609 .4440	23.900	6000 .4100	74.600	6000 .4110	800
6000 .4140	907.000	6000 .4210	1.600	6000 .4300	52.900
6000 .4340	75.000	6000 .4440	177.600	7000 .4140	215.800
7000 .4340	17.600	7000 .4440	44.200	7191 .4140	64.500
7191 .4340	5.000	7191 .4440	13.000	7290 .4160	0
7290 .4480	0	7511 .4480	0	7711 .4140	1.456.000
7711 .4340	121.700	7711 .4440	298.500	7901 .4140	324.000
7901 .4340	26.000	7901 .4440	66.100	7903 .4140	38.900
7903 .4340	3.300	7903 .4440	7.900	8551 .4100	124.800
8551 .4110	700	8551 .4140	131.000	8551 .4210	1.800
8551 .4300	78.300	8551 .4340	10.900	8551 .4440	27.400
8551 .4690	800				
Summe	8.706.800				

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 — VÜD — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
1122 .5200	300	1122 .6320	1.500	1122 .6322	4.500
1122 .6327	6.000	1122 .6329	200	1122 .6360	35.000
1122 .6369	110.000	1122 .6552	300		
Summe	157.800				

Deckungsring: 21 Deckungsring 21 — Grundschule DKB — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2110 .5200	12.500	2110 .5710	2.500	2110 .5712	1.500
2110 .5717	600	2110 .5719	500	2110 .5740	3.000
2110 .5741	11.000	2110 .5770	6.000	2110 .6320	2.500
2110 .6374	1.200	2110 .6500	400	2110 .6510	1.600
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	HHST	Ansatz 2020
2130 .5200	15.000	2130 .5270	500	2130 .5710	2.000
2130 .5712	300	2130 .5717	1.500	2130 .5719	500
2130 .5740	14.000	2130 .5741	7.500	2130 .5780	11.000
2130 .5790	1.300	2130 .6319	300	2130 .6320	2.000
2130 .6369	3.000	2130 .6370	4.000	2130 .6374	800
2130 .6500	5.500	2130 .6510	4.000		
Summe	73.200				

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 — Grundschule Segringen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2111 .5200	3.000	2111 .5710	1.200	2111 .5712	600
2111 .5717	600	2111 .5719	300	2111 .5723	200
2111 .5740	600	2111 .5741	2.800	2111 .5770	1.000
2111 .6320	1.000	2111 .6374	800	2111 .6500	1.500
2111 .6510	100				
Summe	13.700				

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 — Knabenkapelle — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3321 .5200	8.000	3321 .5209	2.500	3321 .6312	2.500
3321 .6320	200	3321 .6329	4.000		
Summe	17.200				

Deckungsring: 33 Deckungsring 33 — Musikschule — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3330 .5200	0	3330 .5620	0	3330 .5710	0
3330 .5742	0	3330 .5750	0	3330 .6329	0
3330 .6500	0	3330 .6530	0	3330 .6610	0
Summe	0				

Deckungsring: 39 Deckungsring 39 — Landestheater — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3310 .5010	500	3310 .5200	8.000	3310 .5300	33.000
3310 .5500	8.000	3310 .6011	25.000	3310 .6012	45.500
3310 .6013	130.000	3310 .6014	7.000	3310 .6316	28.000
3310 .6319	28.000	3310 .6320	44.500	3310 .6329	35.000
3310 .6369	12.000	3310 .6374	9.000	3310 .6500	2.000
3310 .6510	3.500	3310 .6541	500	3310 .6556	120.000
Summe	539.500				

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0600 .5000	30.000	0600 .5040	5.100	1300 .5000	10.000
1301 .5000	4.000	1301 .5040	4.500	2110 .5000	15.000
2110 .5040	4.000	2111 .5000	4.000	2130 .5000	45.000
2130 .5040	10.000	3210 .5000	6.500	3210 .5040	11.000
3310 .5000	3.000	3310 .5040	4.000	3321 .5000	4.000
3321 .5040	1.000	3330 .5000	3.000	3601 .5000	500
3603 .6555	3.000	3650 .5000	5.000	3700 .5000	200
4331 .5000	0	4609 .5000	500	4641 .5000	5.000
5651 .5000	17.500	5651 .5040	5.500	7000 .5000	58.000
7000 .5040	0	7000 .5090	3.000	7191 .5000	15.000
7290 .5000	1.000	7511 .5000	5.000	7600 .5040	300
7711 .5000	9.500	7901 .5000	27.500	8410 .5000	20.000
8410 .5040	12.000	8801 .5000	40.000	8811 .5000	10.500
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	10.000	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	30.000
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	7.500	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	6.000	3321	.5430	700
3321	.5440	2.200	3321	.5450	300	3321	.5460	1.300
3330	.5410	300	3330	.5420	3.000	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	4.000
7901	.5430	1.000	7901	.5440	2.000	7901	.5450	800
7904	.5460	100	8410	.5410	1.100	8410	.5420	16.000
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	30.000	8801	.5440	3.100	8801	.5450	8.000
8801	.5460	4.500	8811	.5410	1.200			
Summe		637.850						

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 — Verfügungsmittel — 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 Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

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 Zweck-ausstattung	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 Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00
5350	Pachten	14.500	14.500	14.350,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	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 Grundstücksunterhalt	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 Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5.2	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5	27.200	27.200	27.200,00
	Summe Ausgaben	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	Haushaltsansatz 2020	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

Haushaltsstelle	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	27.000	27.000	2.000	-
Summe Einzelplan 5	650,00	42.000	141.800	27.000	27.000	2.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	650,00	42.000	141.800	27.000	27.000	2.000	-

IV - Innere Verrechnungen

Stadt Dinkelsbühl

2020

Innere Verrechnungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2020	Unterabschnitt	Ansatz 2020	Unterabschnitt	Ansatz 2020	Unterabschnitt	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						

Stadt Dinkelsbühl

Stellenplan 2020

(Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes)

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

I. Stellenplan (§ 6 Abs. 1-5 KommHV)

1. Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2020			Stellen 2019	Tatsächl.besetzte Stellen 30.06.2019	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenze nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 3 B 4	1			1	1	
Höherer Dienst	A 16						
	A 15	1			1	1	
	A 14						
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2			2	2	
	A 12	2			2	2	
	A 11						
	A 10	2			2	2	
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1	
Insgesamt:		9			9	9	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
I. Verwaltung				
15	1			
14		1	1	
13	1			
12	1	1	1	
11	3	3	3	
10	6+1	4	4	ab 2020 Klimaschutzbeauftragter
9		1	1	
9a	12	16	16	
9b	6	25	25	
9c		1	1	
8	10+2	12	12	ab 2020 2 Techniker
7	11	6	6	
6	19	26	26	
5	25+4	22	22	ab 02/20 Bauamtsbürokraft, ab 07/20 Parkraumbewirtschaftung + Lars Ehrmann, ab 2020 Friedhofsverw.
4	8	8	8	
3	11	8	8	
2	10	10	10	
1	24	17	17	
Azubi/Studium	5+1	4	4	Ab 9/20 TSD
Pauschale	4	7	7	
Insgesamt	165	172	172	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

1.Beamte

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

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

2. Arbeitnehmer (ohne Stadtwerke und Hospital)

Unter-	Abteilung	Vergütungsgruppen																			
abschnitt		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	Pauschale	Azubi
0200	Hauptverwaltung							1			4	1									1
0300	Finanzverwaltung					1	2	2	1		2	2					1				
0501	Standesamt						1				2										
0600	Gesamte Verwaltung	1	2	1																	
0621	Archiv														1					1	
1100	Öffentl. Ordnung						2		2					1							
1301	Feuerwehr	1																			
2101	Grundschule	10	1				1														
2103	Grundschule Segringen	4				1															
2121	Mittelschule	1	3			1															
2901	Schulen	1																			
3200	Museum/Haus d. Gesch.				1																
3310	Theater	2		3		1	1					1								2	
3321	Knabenkapelle	1				1					1			2						1	
3521	Bücherei					1															
4609	Jugendbüro											1									3
6000	Bauverwaltung					2	1	2	3					3	2				1		
7000	Abwasserbeseitigung		1			1	1		1		1										
7191	Öffentl. WC-Anlagen	3	2																		
7711	Bauhof			7	7	11	5	5	2		1	1									1
7901	Fremdenverkehr		1			2	4	1	1		1					1					
7903	Romantisches Strasse						1														
8551	Forstwirt. Unternehmen					3															
	Insgesamt	24	10	11	8	25	19	11	10		12	6		6	3	1	1		1	4	5

3. Arbeitnehmer Stadtwerke

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
15				
14				
13	1			
12	1	3	2	
11				
10	2	2	2	
9	4	3	2	
8	1+1	2	3	ab 2020 Elektrotechniker
7	11	8	9	
6	15	16	16	
5	8	9	6	
4				
3	8	9	8	
2				
1				
Azubi	2+3	1	3	ab 09/2020 3 Azubi
Insgesamt	57	53	51	

Übersicht

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahr 01.01.19	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.20
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Land	55	53	0	3	50
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	19.341	18.210	0	1.143	17.067
Summe 1	**19.396**	**18.263**	**0**	**1.146**	**17.117**
2. Innere Darlehen ua.					
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34	-	-	34
Summe 2	**34**	**34**	**-**	**-**	**34**

3. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2019 €
	0	0

Übersicht

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

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2019	Stand zu Beginn HH-Jahr 2020 (vorauss.)
1 Allgemeine Rücklage	7.325	10.010
2. Sonderrücklagen		
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34*)

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2017	32.271.100 €
Ergebnis VWH 2018	37.137.229 €
Ergebnis VWH 2019	34.817.260 €
	104.225.589 €
Durchschnitt d. Jahre 2017-2019	34.741.863 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	347.419 €

*) als „inneres Darlehen“ an Stadt

Nachweis

über die Anlage der Rücklagen der Stadt Dinkelsbühl zum 31.12.2019 (voraussichtlich)

1. Allgemeine Rücklage	
Kassenbestandsverstärkung	10.010.207 €
2. Sonderrücklagen	
2.1. Hüttner'sche Stiftung (UA 8900) *(als Inneres Darlehen an Stadt)*	34.495 €
insgesamt:	**10.044.702 €**

Bestimmungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2020

1) Anordnungsbefugnis

a) Unbeschränkt:

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

b) Beschränkt:

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

2) Bewirtschaftungsbefugnis

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

Voraussetzung:

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

3) Deckungsvermerke, § 18 KommHV

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

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

4) Spenden

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

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

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

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

6.1 Unerhebliche Ausgaben

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

a) Zuständigkeit für die Genehmigung

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

6.2 Erhebliche Ausgaben

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

a) Zuständigkeit für die Genehmigung

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

b) Zulässigkeit von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

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

c) Anzeigepflicht

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

Dinkelsbühl, im Februar 2020

Dr. Hammer
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan

2020

der
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

I. Bericht
II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2020
III. Vermögensplan 2020
IV. Fünfjähriger Finanzplan 2019- 2023

I. Bericht

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

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

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

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

Erfolgsplan

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

Es wurde für das Jahr 2020 folgendes veranschlagt:

Erträge lt. Erfolgsplan 2020	28.115.150
Aufwendungen lt. Erfolgsplan 2020	28.065.000
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2020	50.150

Stromerzeugung

Im Jahr 2019 wurden folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	105.473 kWh
BHKW Hallenbad	730.764 kWh
Notstromaggregat Hochbehälter	4.670 kWh
Notstromaggregat Stadtwerke	1.548 kWh
Gesamt	**842.455 kWh** (2018 =804.424)

Stromversorgung

Der Verbrauch unserer Industriekunden dürfte auf Grund von Produktionserweiterungen etwas ansteigen, so dass wir im Wirtschaftsplan 2020 von einer Netzabgabe von 81 Mio. kWh ausgehen.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremden Netzen wird sich im Jahr 2020 reduzieren und wird mit 40 Mio. kWh veranschlagt.

Gasversorgung

Der Gasabsatz 2019 ist gegenüber 2018 leicht gestiegen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Gasabsatz von ca. 60 Mio. kWh angenommen.

Wasserversorgung

Die Wasserabgabe 2019 ist mit ca. 710 Tcbm gegenüber 2018 (709.802 cbm incl. Eigenverbrauch) in etwa gleich geblieben. Im Jahr 2020 wird mit einer Abgabe von ca. 710.000 cbm gerechnet.

Wärmeversorgung

Für 2020 ist ein Wärmeverkauf von ca. 11 Mio. kWh geplant.

Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2020 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 28.095 Stck. kalkuliert (WP 2019 31.018). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 41.000 (ohne Schüler) (WP 2019 44.832).

Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 22.000 Stck. veranschlagt (WP 2019 20.000). Es wird mit einen Besucheranstieg um ca. 10% gegenüber dem Vorjahr gerechnet, da die Panorama Sauna 2020 zum erstenmal das ganze Jahr im Betrieb sein wird.

Hallenbadbetrieb	**WP 2020**	**WP 2019**
Einzelkarten Erwachsene	11877	12942
Jahreskarten Erwachsene	35	29
Jahreskarten Familien	21	31
Einzelkarten Jugendliche	7191	8835
Jahreskarten Jugendliche	2	0
Einzelkarten § 3 Abs. 3	4968	5347
Jahreskarten § 3 Abs. 3	26	24
Familienkarten	913	871
Jahreskarten Rentner	31	25
Wertkarte / Gutschein	225	86
Wassergymnastik	2806	2828
Gesamt	**28.095**	**31.018**

Saunabetrieb	**WP 2020**	**WP 2019**
Tageskarte (VJ Einzel.Erw.)	21.991	20.000
Wertkarte/Gutschein	293	856
Gesamt	**22.284**	**20.856**

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 16.000 Besuchern gerechnet. (WP 2019 18.000)

Im Jahr 2019 waren es 15.669 Besucher, im Vorjahr 20.696.

Der Verlustausgleich ist bei der Kapitaleinlage der Stadt für die Bäder im Jahr 2020 berücksichtigt (Siehe Seite 17).

ÖPNV

Laut Betriebssatzung sind die Stadtwerke ab 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Es wird 2020 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 175.000 Personen gerechnet.

II. Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsrechnung 2018 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	19.950.000	20.000.000	18.888.379
Umsatzerlöse Gas	3.050.000	3.000.000	2.708.514
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.100.000	1.220.000	1.179.519
Umsatzerlöse Wasser	1.800.000	1.750.000	1.510.544
Umsatzerlöse Nebengeschäft EW/WW/G/F	395.000	380.000	665.315
Umsatzerlöse Wärme	735.000	730.000	714.135
Umsatzerlöse Bäder	470.000	440.000	417.425
Umsatzerlöse ÖPNV	120.000	125.000	117.254
Umsatzerlöse Auflösung Ertrags-Zuschüsse EW - WW - WV - Gas	64.000	90.000	115.021
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung(UH+Mat.)	155.000	140.000	136.818
Umsatzerlöse Sonstige	70.000	50.000	77.469
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	200.000	250.000	166.767
3. Sonstige betriebl. Erträge	6.000	9.500	8.654
4. Finanzerträge	150	500	261
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.300.000	18.900.000	16.919.782
b) Fremdleistungen	2.800.000	2.450.000	2.488.768
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.230.000	2.020.000	1.981.798
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	620.000	580.000	559.717
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600.000	1.600.000	1.695.417
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Entschädigungen	40.000	40.000	39.367
b) Mieten	45.000	43.000	43.422
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	160.000	155.000	159.463
d) Versicherungen	35.000	35.000	31.633
e) Bürobedarf, Drucksachen	25.000	20.000	18.892
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgeb.	30.000	30.000	28.327
g) Reisespesen, Werbekosten	40.000	40.000	25.429
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	175.000	160.000	159.709
i) Dienst-/Fremdleistungen	290.000	265.000	268.127
j) Sonstige Aufwendungen	30.000	25.000	19.659
k) Konzessionsabgabe	520.000	500.000	514.734
l) Energiesteuer	1.100.000	1.220.000	1.202.371
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	5.000	1.610
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.000	25.000	159.344
11. Ergebnis nach Steuern	**58.650**	**72.000**	**388.506**
12. Sonstige Steuern	8.500	9.500	9.487
Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -	**50.150**	**62.500**	**379.020**

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes

a) zur Einstellung in Rücklagen 50.150

Erfolgsübersicht 2020

Aufwendungen nach Bereichen / nach Aufwandsarten	Beitrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Versorgungsbetriebe							Aktivierte Eigen-Leistungen
		Verwaltung GK + Vertrieb	Stromver-sorgung	Gas	Wasserver-sorgung	Wärmever-sorgung	Bäder	ÖPNV	Beleucht.	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand/Fremdleist.										
a) Bezug von Fremden	21.100.000		17.800.000	1.950.000	670.000	335.000	150.000	105.000	90.000	
b) Bezug von Betriebszw.	620.000		180.000	15.000	155.000	120.000	150.000			
2. Löhne und Gehälter	2.230.000		852.975	312.200	423.700	44.600	496.175	11.150	39.025	50.175
3. Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterst.	620.000		237.150	86.800	117.800	12.400	137.950	3.100	10.850	13.950
4,. Abschreibungen	1.600.000		531.000	285.500	255.000	245.000	260.500	1.000	22.000	
5. Energiesteuer	1.100.000		768.250	331.750						
6. Konzessionsabgabe	520.000		345.000	25.000	150.000					
7. Andere betriebliche Aufw.										
- Entschädigungen	40.000				40.000					
- Mieten	45.000	16.500	17.000	1.000	2.500		8.000			
- Gebühren - Beiträge	160.000	50.500	50.000	40.000	5.000	1.000	12.000	500	1.000	
- Versicherungen	35.000	17.000	6.500	500	3.000	2.000	6.000			
- Bürobedarf	25.000	25.000								
- Post-, Fernsprechgebühren	30.000	30.000								
- Reisespesen, Werbekosten	40.000	40.000								
- Verwaltungskosten/Spenden	175.000	175.000								
- andere Dienst-/Fremdleist.	290.000	120.000	110.000	44.000	9.000	500	4.000	2.000	500	
- sonst. Aufwendungen	30.000	3.500	8.500	6.000	4.500	500	1.500	5.500		
8. Zinsen u. ähnl. Aufw.	1.500		1.000	500						
9. Summe 1 - 8	28.661.500	477.500	20.907.375	3.098.250	1.835.500	761.000	1.226.125	128.250	163.375	64.125
10. Umlagen der Zurechn. +	477.500		276.300	101.200	81.000	4.500	10.000	4.500		
Spalten 3 + 4 Abgabe -	-477.500									
11. Leistungsausgleich der Aufwandsseite Zurechn. +	135.875									135.875
Abgabe -	-135.875		-72.014	-31.931	-31.931					
12. Aufwand 1 - 11	**28.661.500**		**21.111.661**	**3.167.519**	**1.884.569**	**765.500**	**1.236.125**	**132.750**	**163.375**	**200.000**
13. Betriebserträge										
a) nach der Erfolgsrechnung	28.115.000		21.043.250	3.399.750	1.957.000	740.000	495.000	125.000	155.000	200.000
b) aus Lieferungen an andere BZ	620.000		285.000	245.000	25.000	65.000				
14. Betriebserträge gesamt	**28.735.000**		**21.328.250**	**3.644.750**	**1.982.000**	**805.000**	**495.000**	**125.000**	**155.000**	**200.000**
15. Ergebnis vor Steuern	**73.500**		216.589	477.231	97.431	39.500	-741.125	-7.750	-8.375	0
Vorjahr (2019)			382.500	408.000	69.000	29.000	-774.500	-6.500	-11.000	0
16. Finanzerträge	150									
17. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	15.000									
18. Ergebnis nach Steuern (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	**58.650**									
Vorjahr (2018)										
19. Sonstige Steuern	8.500									
20. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag (-)	**50.150**									

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	50.150	Betriebsergebnis
2.	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschuss Bäder)	450.000	Verlustausgleich
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.600.000	
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Ertragszuschüssen (Auflösung)	125.000	Zuschuss 480.000 Entnahme 355.000
5.	Kapitalzuschüsse	0	Zuschuss Entnahme
6.	Vermögensumschichtung	1.394.850	Lieferanten/Bank
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	500.000	
		4.120.000	

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	1.600.000	
	für Gasversorgung	380.000	
	für Wasserversorgung	1.055.000	
	für Wärmeversorgung	605.000	
	für Bäder	120.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	250.000	
	für Straßenbeleuchtung	100.000	
2.	Tilgung von Krediten	0	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	Gesamt	**4.120.000**	

Schuldenstand langfristige Darlehen

Stand 01.01.2020	**Darlehensaufnahme**	**Tilgung**	**Stand 31.12.2020**
0	500.000	0	500.000

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2020

1. E-Werk

Trafostationen		
Trafostation Gaisfeld 4		150.000,00 €
Trafostation Sinbronn		50.000,00 €
Zutrittskontrolle		20.000,00 €
Netzkabel 20 KV		
MSP Baugebiet Gaisfeld 4		55.000,00 €
MSP Baugebiet Sinbronn		35.000,00 €
Netzkabel 0,4 KV		
Stadtgebiet		600.000,00 €
E- Ladesäulen	4 STÜCK	60.000,00 €
Steuerkabel		
Stadtgebiet		80.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld		20.000,00 €
Sinbronn		50.000,00 €
FW Technik		50.000,00 €
Netzschutz		10.000,00 €
Rundsteueranlage		250.000,00 €
Zähler + Zählerfernauslesung		80.000,00 €
Planarchiv incl. Ingrada Desctop neu Plotter/Scanner		40.000,00 €
Fuhrpark		30.000,00 €
Messgeräte/Werkzeug		20.000,00 €
		1.600.000,00 €

2.Gas

Baugebiet Gaisfeld		80.000,00 €
Stadtgebiet allgm Ortsnetzerweiterung		100.000,00 €
Ortnetzerweiterung Seidelsdorf		120.000,00 €
Hausanschlüsse		25.000,00 €
Zähler/Regler		40.000,00 €
Planwesen		5.000,00 €
KFZ/ Werkzeug		10.000,00 €
		380.000,00 €

3. Wasserwerk

Wasserleitung Sinbronn		200.000,00 €
Stadtgebiet		100.000,00 €
Baugebiet Segringen		50.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld		100.000,00 €
Systemtrenner Standrohre		25.000,00 €
Uranfilteranlage/UV Anlage		500.000,00 €
Zähler		20.000,00 €
Planwesen		10.000,00 €
KFZ		30.000,00 €
Messgeräte/ Werkzeug		20.000,00 €
		1.055.000,00 €

4. Wärmeversorgung

Einbindung Biogas Piott		250.000,00 €
Altenheim		50.000,00 €
Ortsnetz Gaisfeld		300.000,00 €
Zähler		5.000,00 €
		605.000,00 €

5.Bäder

Freibad	Entlandung	100.000,00 €
Hallenbad		20.000,00 €
		120.000,00 €

6.ÖPNV

Haltestellen/Wartehäuschen		**10.000,00 €**

7.Gemeinsame Anlagen

Lüftungsanlage/Wärmerückgewinnung	Rest	30.000,00 €
EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte		220.000,00 €
		250.000,00 €

8.Straßenbeleuchtung

Stadtgebiet	LED Umrüstung	50.000,00 €
Gaisfeld		50.000,00 €
		100.000,00 €

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	1.600.000,00 €
Gas	380.000,00 €
Wasserwerk	1.055.000,00 €
Wärmeversorgung	605.000,00 €
Bäder	120.000,00 €
ÖPNV	10.000,00 €
Gemeinsame Anlagen	250.000,00 €
Straßenbeleuchtung	100.000,00 €
	4.120.000,00 €

IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2019 - 2023

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	BHKW	0	0	0	0	0
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = ---- 2022 = ---- 2023 = ----					
3	Umspannung - Umformung	240	220	100	100	100
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Trafostation 2022 = Trafostation 2023 = Trafostation					
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss	680	900	500	300	300
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = MSKN/NSKN/ST 2022 = MSKN/NSKN/ST 2023 = MSKN/NSKN/ST					
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	70	310	80	80	80
6	Messeinrichtungen	75	80	50	50	50
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Neue Zähler 2022 = Neue Zähler 2023 = Neue Zähler					
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	90	70	70	70
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Werkzeuge - Fuhrpark 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark 2023 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	Stromversorgung gesamt	**1.205**	**1.600**	**800**	**600**	**600**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Gasversorgung					
	Kauf und Investitionen in Summe					
8	Reglerstationen	75	40	20	20	20
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Trafostation 2022 = Trafostation 2023 = Trafostation					
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss	205	285	100	100	100
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Leitungsnetz 2022 = Leitungsnetz 2023 = Leitungsnetz					
10	Messeinrichtungen	40	40	20	20	20
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Neue Zähler 2022 = Neue Zähler 2023 = Neue Zähler					
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	20	20	20
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Werkzeuge - Fuhrpark 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark 2023 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	Gasversorgung gesamt	**335**	**380**	**160**	**160**	**160**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Wasserversorgung					
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	0	25	70	70	70
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wassergewinnung 2022 = Wassergewinnung 2023 = Wassergewinnung					
13	Speicheranlage - Aufbereitung	140	500	1.000	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	785	450	250	250	250
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Leitungsnetz 2022 = Leitungsnetz 20232 = Leitungsnetz					
15	Messeinrichtungen	20	20	10	10	10
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Neue Zähler 2022 = Neue Zähler 20232 = Neue Zähler					
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85	60	40	40	40
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Werkzeuge - Fuhrpark 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark 2023 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	Wasserversorgung gesamt	**1.030**	**1.055**	**1.370**	**420**	**420**
	Wärmeversorgung					
17	Hackschnitzelanlage	0	0	30	30	30
18	Steuerungen	50	0	20	20	20
19	Leitungsnetz und Hausanschlüsse Dinkelsbühl/Waldeck	150	600	200	50	50
20	Messeinrichtungen	5	5		5	5
21	Betriebs- und Geschäftsaussstattung	0	0	10	10	10
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wärmeversorgung 2022 = Wärmeversorgung 2023 = Wärmeversorgung					
	Wärmeversorgung gesamt	**205**	**605**	**260**	**115**	**115**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Bäder Hallenbad/Freibad					
22	Sanierung/Umgestaltung Bäder	115	120	100	50	50
23	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	0	5	5	5
	Bäder gesamt	**115**	**120**	**105**	**55**	**55**
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Bäder HB/FB 2022 = Bäder HB/FB 2023 = Bäder HB/FB					
24	**ÖPNV**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Pauschal 2022 = Pauschal 2023 = Pauschal					
25	**Gemeinsame Anlagen**	**370**	**250**	**200**	**200**	**200**
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Betriebs-Anlagen GA 2022 = Betriebs-Anlagen GA 2023 = Betriebs-Anlagen GA					
26	**Straßenbeleuchtung**	**50**	**100**	**50**	**50**	**50**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Gesamtaufstellung Investitionen					
	Stromversorgung	1.205	1.600	800	600	600
	Gasversorgung	335	380	160	160	160
	Wasserversorgung	1.030	1.055	1.370	420	420
	Wärmeversorgung	205	605	260	115	115
	Bäder	115	120	105	55	55
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	370	250	200	200	200
	Straßenbeleuchtung	50	100	50	50	50
	Investitionen gesamt	**3.320**	**4.120**	**2.955**	**1.610**	**1.610**
27	Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
28	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung					
29	**Mittelbedarf gesamt**	**3.320**	**4.120**	**2.955**	**1.610**	**1.610**

A	Einnahmen = Mittelherkunft	Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1	Jahresüberschuss + Jahresfehlbetrag --	63	50	30	30	30
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.600	1.600	1.450	1.450	1.450
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	145	125	50	50	50
4	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder)	450	450	450	450	450
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	---	---	---	---	---
7	Vermögensumschichtung	563	1.395	975	-370	-370
8	Kredite a) von Gemeinden b) von Dritten	500	500	0	0	0
	Mittelherkunft	**3.320**	**4.120**	**2.955**	**1.610**	**1.610**

Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2019 - 2023

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken					
Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1.	**Einnahmen**					
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder)	450	450	450	450	450
1.2	Verwaltungskostenbeiträge					
1.3	Darlehen der Stadt					
	Summe	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
2.	**Ausgaben**					
2.1	Gewinnabführung					
2.2	Konzessionsabgabe	500	520	520	520	520
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	160	175	175	180	180
2.4	Tilgung Darlehen					
	Summe	**660**	**695**	**695**	**700**	**700**

Ö 3

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 19.02.2020

Vorlagen-Nr.: 2/014/2020

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Jahr 2020 - Beratung und Beschlussfassung gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG

Sachverhaltsdarstellung:

Die Vorberatungen erfolgten im Wirtschafts- und Finanzausschuss am 28.01.2020. Die Haushaltslage der Stiftung ist weiterhin äußerst angespannt. **Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2020 und auf die beiliegenden Eckdaten zum Haushalt 2020 verwiesen.**

Der Haushaltsentwurf 2020 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform den Stadträten auf Wunsch zugestellt.

Anlagen:

- Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan
- Übersicht Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 und Eckdaten 2020 - 2023
- Übersicht Einrichtungen der Stiftung

Vorschlag zum Beschluss:

Gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG wird die vorliegende Haushaltssatzung 2020 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl erlassen und samt ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Ö 3

Hospitalstiftung DKB

Eckdaten 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,03.02.2020
Wegert

Ö 3

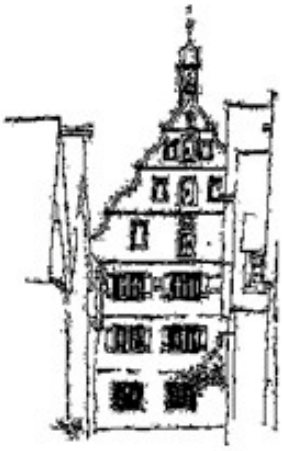
Ergebnisse Verwaltungshaushalt 2020 Hospitalstiftung Dinkelsbühl

UA	Einrichtung	Jahres-rechnung 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

Ö 3

Hospitalstiftung Dinkelsbühl



Haushalt 2020

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.649.450 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	236.900 €

ab.

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

in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.472.000 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.730 €

festgesetzt.

§ 2

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

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

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Dinkelsbühl, .02.2020

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan
der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1 Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2019

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2019 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen und Ausgaben 1.732.030 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung zum VMH in Höhe von 0,00 € enthalten, d. h. es ist weder eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt erforderlich, noch kann eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen und Ausgaben 822.800 €

In den Ausgaben ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 729.900 € enthalten. Diese wurde durch einen Grundstücksverkauf möglich.

1.2 Haushaltsplan 2020

Die Finanzlage der Stiftung ist nach wie vor sehr angespannt. Seit 2016 kann erstmals wieder keine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Der Forstbetrieb wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Fehlbetrag von 100.000 € erzielen. 2018 war es noch ein Überschuss in dieser Höhe. Die Bedingungen haben sich hier immens verschlechtert: Der Borkenkäfer und der Klimawandel mit entsprechender Erhöhung des Angebotes lässt die Preise fallen.

Bei der Jugendherberge haben die positiven Aussagen der letzten Jahre weiterhin Gültigkeit. Das Pflegeheim wird voraussichtlich mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis abschließen.

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Hier wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

3. Entwicklung der Vermögenswerte

	2018 JR €	2019 JR €	2020 HH €
3.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV			
3.1.1 Forderungen des Anlagevermögens	6.749	6.749	6.749
3.1.2 Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3 Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge)	98.055	127.055	156.381
3.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV			
3.2.1 Pflegeheim	0	0	0

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

4 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	2018 JR Tsd. €	2019 JR Tsd. €	2020 HH Tsd. €
Schulden aus Krediten (ohne innere Darlehen)	4.910	4.705	4.500

5 Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen

	Ende 2020 €	Ende 2021 €	Ende 2022 €	Ende 2023 €
a. Zuführung zum VMH	0	64.050	66.450	67.450
b. Entwicklung der Rücklagen	1.077.143	900.293	721.843	555.293

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2019 rd. 1,3 Mio. €. In 2020 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 236.900 € geplant. Im FiPl.-Zeitraum 2020 bis 2023 sind weitere Rücklagenentnahmen vorgesehen. Die Mindestrücklage beträgt rd. 16.500 €.

6. Investitionen

Es sind keine Investitionen geplant.

Dinkelsbühl, im Februar 2020

Wegert
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Inhaltsverzeichnis

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

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	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

Nr	Bezeichnung	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

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	179.400	18.400	179.400	18.400	179.400
4	Soziale Sicherung	100.000	90.200	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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 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 JUGENDHERBERGE	100.000	89.700	100.000	89.700	100.000	89.700
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- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	14.450	400	14.450	400	14.450	400
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 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	295.500	295.800	295.500	297.400	295.500	297.400
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	336.000	287.400	336.000	287.900	336.000	287.900
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8811 Unbebauter 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 (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 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 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
8804 Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	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.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	240.900	0	244.900	0	234.000
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	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 Kriegsopferfürsorge									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	100.000	0	0	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

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	14.450	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 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 haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	6.000	6.000-	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							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	266.500	5.000	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 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

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 Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

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 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

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 Ersätze 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 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-
155 Versicherungen,Schadensfälle	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	500,00	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 Gemeindeverbänden	2.200,00	1.100,00	2.189,70
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	53.000,00	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 Gemeindeverbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

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
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 Leistungsbeteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	1.382.950,00	1.594.800,00	1.655.950,82
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	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. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

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 Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 27	266.500,00	266.500,00	266.500,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	266.500,00	266.500,00	266.529,45
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	29.400,00	349.393,83
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

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
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
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

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 Gemeindeverbänden	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.Sonderrechng.	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 Gemeindeverbänden	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
376	v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	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 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

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, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	-	-	-
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	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, Entwässerung	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, Umschulung	-	-	-
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-

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 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 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

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 Gemeindeverbände	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 Anschaffungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 68	266.500,00	266.500,00	266.500,00
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.148.750,00	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 Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 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 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

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 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

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
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 Haushaltsjahr 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, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	12.900,00	12.900,00	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
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-

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
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
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 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 Investitionspauschalen 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 kostenrechnender 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: 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: 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 Pflegemaßnahmen 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	0
	Abgleich	90.000,00-	90.000-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	0	0	0	0
	Abgleich	90.000,00-	90.000-	0	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 überörtlichen 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.Straßen,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.Straßen,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 e	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 Grundstücks-unterhalt 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 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	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 Sonderrechnungen 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 Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 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 Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	131.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Einnahmen UA 9151	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500

A. Verwaltungshaushalt 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		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 grundstücksgleichen 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 Verwaltungshaushalt (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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1	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	-
	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	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1	2	2	2	2	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	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	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	267	267	267	267	267	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	267	267	267	267	267	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.861	1.649	1.651	1.651	1.651	-

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
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
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 (Tilgungshilfen) 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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	823	742	679	681	681	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	576	478	486	486	486	-
39	679	Innere Verrechnungen	3	3	3	3	3	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.668	1.489	1.434	1.436	1.436	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	82	82	79	79	79	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	1	1	1	1	1	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	82	82	79	79	79	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	76	73	69	65	64	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29	-	64	66	67	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	111	78	139	137	137	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.861	1.649	1.651	1.651	1.651	-

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
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	20	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	20	-	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	29	-	-	-	-	-
	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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	206	224	228	232	234	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	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
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	20	-	-	-	-	-

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						

Stellenplan
2020
Hospitalstiftung

4. Arbeitnehmer Hospital

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
Kr. I				
Kr.II	1	1	1	
Kr. III				
Kr. IV	1	1	2	
Kr.V				
Kr. Va	1	1	1	
Kr. VI				
Kr. VII				
Kr. VIII				
freie Vereinb./Vergütung	39+1	37	37	ab 2020 Fachkraft (KK)
Azubi/Pflege	2+2	3	3	ab 09/2020 2 Azubi
Praktikant/Anerkennung				
8a - 5a				
5				
4 - 4a				
3 - 3a				
2a	1	1	2	
1 - 1a				
Insgesamt	47	44	46	

Übersicht

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahr 01.01.19	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.20
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Land	246	233	0	13	220
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	4.665	4.458	0	208	4.250
Summe 1	**4.911**	**4.691**	**0**	**221**	**4.470**

2. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2019 €
	0	0

Übersicht

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

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2019	Stand zu Beginn HH-Jahr 2020 (vorauss.)
Allgemeine Rücklage	**584**	**1.314**

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2017	1.853.629 €
Ergebnis VWH 2018	1.922.480 €
Ergebnis VWH 2019	1.732.030 €
	5.508.139 €
Durchschnitt d. Jahre 2017 – 2019	1.836.046 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	18.360 €

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2019 (vorauss.)

Kassenbestandsverstärkung	1.314.044 €

Wirtschaftsplan

2020

der

Hospitalstiftung/Pflegeheim

Dinkelsbühl

I. Bericht
II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2020
III. Vermögensplan 2020
IV. Fünfjähriger Finanzplan 2019 – 2023

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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

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

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

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresverlust in Höhe von 23.270,-- € aus. Dieses Ergebnis ist jedoch nur haltbar, wenn auf eine strikte Einhaltung der Personal- und Sachkosten geachtet wird.

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

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgs-rechnung 2019 €
	Erfolgsplan 2020 - Erträge -			
42	Erträge aus Pflegeleistungen	1.319.000	1.355.000	1.270.321
44	Erträge ber.Inv.kosten	133.000	140.000	134.782
51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	2.000	2.701
56	ausserordentliche Erträge	0	0	700
	Gesamt	1.472.000	1.497.000	1.408.504

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgs-rechnung 2019 €
	Erfolgsplan 2020 - Aufwendungen -			
60	Löhne und Gehälter	833.500	820.000	759.396
61	Gesetzliche Sozialabgaben	177.000	160.000	161.183
62	Altersversorgung	65.100	60.000	59.283
63	Beihilfen und Unterstützungen	550	1.000	535
64	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
65	Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten	83.000	90.000	82.496
67	Wasser/Energie/Brennstoffe	43.000	45.000	45.143
68	Materialaufwendungen	13.000	15.000	12.944
681	Bezogene Leistungen	31.000	40.000	30.252
681	Bezogene Leistungen	47.000	48.000	46.841
682	Verwaltungsbedarf	15.000	16.000	14.841
685	Zentrale Dienstleistungen	21.500	22.000	21.495
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	15.000	24.000	14.842
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	5.000	7.000	5.356
71	Steuern/Abgaben/Versicherungen	12.000	12.500	11.887
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
75	Abschreibungen	25.000	25.000	25.897
76	Miete/Pacht	104.620	104.620	104.620
77	Aufwendungen für Instandhaltung	4.000	5.000	3.048
78	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	0	0	3
85	Jahresüberschuss	-23.270	1.880	8.440
	Gesamt	1.472.000	1.497.000	1.408.504

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einnahmen - Mittelherkunft			
lft. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
I. Innenfinanzierung			
1.	Vermögensumschichtung		
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	25.000	
3.	Jahresfehlbetrag 2020	-23.270	
II. Außenfinanzierung			
1.	Verlustausgleich der Hospitlastiftung		
	Verlustausgleich		
2.	Investitionskostenzuschüsse		
3.	Darlehen von Kreditinstituten		
4.	Kredit Stadt Dinkelsbühl	0	
III. Verlustdeckung			
1.	Veränderung Eigenkapitals		
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers		
Einnahmen Gesamt		1.730	

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens			
1.	Technische Anlagen	0	
2.	Einrichtung und Ausstattung	11.000	
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Darlehen	0	
2.	Vermögensumschichtung	14.000	
C. Deckung des Verlustes			
1.	Veränderung Eigenkapital		
	Verlust 2020	-23.270	
Ausgaben Gesamt		1.730	

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

Technische Anlagen	0,--
Einrichtung und Ausstattung	
Pflegeheim	11.000,--
Gesamt	11.000,--

IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2019- 2023

Pflegeheim

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens						
1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = --- 2021 = --- 2022 = --- 2023 = ---					
2.	Einrichtung und Ausstattung	15	11	30	30	30
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = --- 2021 = --- 2022 = --- 2023 = ---					
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen						
1.	Schuldenabbau/Vermögensumschichtung					
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = --- 2021 = --- 2022 = --- 2023 = ---	36	14			
C. Deckung des Verlustes						
	2019 = Wirtschaftsplan 2020 = --- 2021 = --- 2022 = --- 2023 = ---	76	-8	23		
Ausgaben Gesamt		127	17	53	30	30

A Einnahmen = Mittelherkunft

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	25	25	23	18	14
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3	Kredit Stadt Dinkelsbühl	100	0			
III. Verlustdeckung						
1.	Veränderung des Eigenkapitals	2	-8	30	12	16
2.	Verlustabdeckung des kommunalen Trägers Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt		127	17	53	30	30

Ö 4

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 19.02.2020

Vorlagen-Nr.: 3/024/2020

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Altstadt Dinkelsbühl - barrierefreies Wegenetz
- Dr.-Martin Luther Straße/Weinmarkt BA III
- Vergabe derTief- und Pflasterbauarbeiten

Sachverhaltsdarstellung:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.01.2020 dem Entwurf zur o.a. Baumaßnahme zugestimmt.
Zwischenzeitlich wurde die Ausführungsplanung und Ausschreibung durchgeführt.
Für die Baumaßnahme wurde eine beschränkte Ausschreibung erstellt.
Das Leistungsverzeichnis gliedert sich in zwei Gewerke auf:

Gewerk1: Tief- und Pflasterbau Stadt Dinkelsbühl
Gewerk 2: Erdarbeiten für Versorgungsleitung Stadtwerke Dinkelsbühl

Es wurden folgenden Bauunternehmen aufgefordert ein Angebot abzugeben:

- Bauunternehmen Dauberschmidt Hoch- und Tiefbau GmbH, Botzenweiler
-.Bauunternehmen Engelhardt Bau GmbH, Botzenweiler
- Bauunternehmen Ulsenheimer Bau GmbH, Lichtenau
- Bauunternehmen Heuchel Bau GmbH, Nördlingen
- Bauunternehmen HBG Pflasterbau GmbH, Feuchtwangen
- Bauunternehmen Thannhauser Straßen und Tiefbau GmbH, Fremdingen
- Bauunternehme Bortolazzi Straßenbau GmbH, Bopfingen

Die Angebotseröffnung findet am Freitag den 28.02.2020 statt.
Da im März kein Stadtrat stattfindet, die Maßnahme aber dringend im März begonnen werden muss (um Sie bis zur Kinderzeche fertigstellen zu können) soll der Oberbürgermeister beauftragt werden, die Bauleistung an den Bieter des wirtschaftlichsten Angebotes zu vergeben.

Der Regierung von Mittelfranken wurde die Maßnahme bei einen Ortstermin vorgestellt.
Die Maßnahme wird mit Mitteln der Städtebauförderung gefördert.

Zu den Baukosten für den Tief- und Pflasterbau kommen noch folgende Kosten hinzu:
- 2 Stück Unterflurverteiler (Wasser, Strom, Abwasser) ca. 15.000.-€

Die gesamte Oberflächenwiederherstellung (Pflasterbeläge) sind im Gewerk 1 ausgeschrieben, die anteileigen Regelbreiten für die Versorgungsleitungen werden von den Stadtwerken übernommen und nach den Einheitspreisen vom Gewerk 1 abgerechnet.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 0,00 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja. 250.000.- bei HSt.: 1.6150.9500
3. Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:
   - Einsparungen bei HSt.:
   - Mehreinnahmen bei HSt.:
   - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum Beschluss:
Der Oberbürgermeister wird beauftrag, die Bauleistungen an den Bieter des wirtschaftlichsten Angebot zu vergeben.

Ö 5

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 19.02.2020

Vorlagen-Nr.: 3/033/2020

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Investorenwettbewerb Mischgebiet TG1 "Gaisfeld IV Bauabschnitt 1"Dinkelsbühl, Vorstellung der Änderungen des ausgewählten Entwurfs

Sachverhaltsdarstellung:

Information:
In der Stadtratssitzung am 11.12.2019 hat sich das Gremium für den Konzeptentwurf von Projektor 5 mit folgenden Auflagen entschieden:

- Bei der weiteren Ausarbeitung des Vorhabens sollte die vorgesehene Gewerbefläche von 1.350 m² dahingehend reduziert werden, dass die beiden nordwestlichen Gebäude (Haus E und F) nur für Wohnnutzung vorzuhalten sind. Die Gewerbefläche darf maximal 700 m², wie im Erdgeschoß von Haus C und D geplant, umfassen.
- Außerdem ist die Doppelerschließung der Parkplätze vor dem Einzelhandelsmarkt zu überdenken.

Der Investor wird zur Stadtratssitzung die überarbeiteten Pläne vorlegen,
mit einer Wohnnutzung in beiden nordwestlichen Gebäudeeinheiten (Haus E und F).
Vor Haus F wird neben einem Mietergarten eine Spielplatz- und Fahrradstellfläche eingeplant.

Die Zufahrt zur Tiefgarage am Ende der Stichstraße wird um 90° gedreht, dadurch wird der Mietergarten der Erdgeschoßwohnung in Haus E abgeschirmt.

Die Stellplätze vor dem Einzelhandelsmarkt werden näher an die Fahrbahn der Stichstraße gerückt. Es wird aber noch ein Abstand zur Fahrbahn beibehalten werden um die Einkaufswägen entladen zu können. Der Fußweg wird hinter die Stellplätze platziert um die Unfallgefahr beim Ein-und Ausparken zu vermeiden. Die im Bebauungsplan festgesetzte Baumreihe wird zwischen Fußweg und Platzfläche / Einzelhandelsmarkt gesetzt.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Vorschlag zum Beschluss:

Ö 6

Sitzungsvorlage	Stadtrat öffentlich
am	19.02.2020
Vorlagen-Nr.:	3/030/2020
Berichterstatter:	Wüstner, Klaus
Betreff:	Billigung des Vorentwurfes zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich "Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern„ mit Begründung und Umweltbericht i.d.F. vom 19.02.2020 und Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

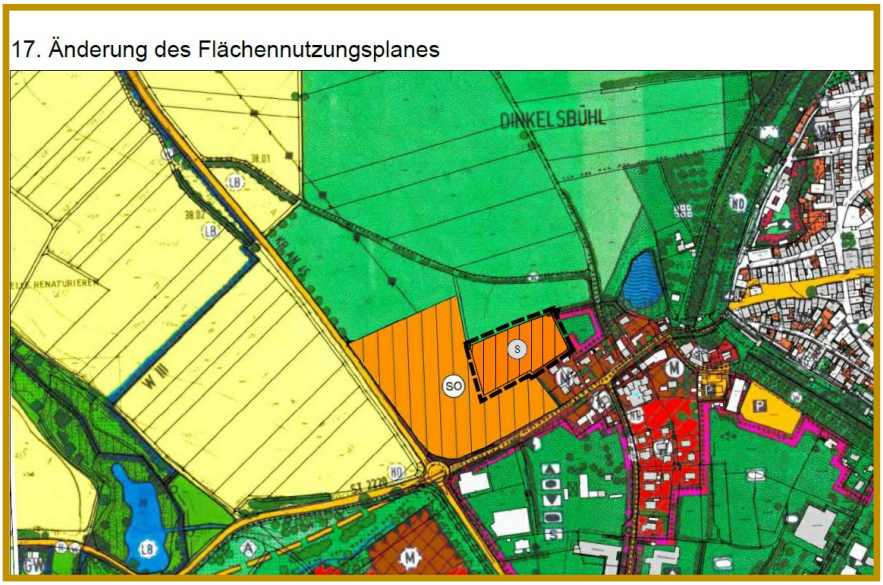
Sachverhaltsdarstellung:

Auf die Sachverhaltsdarstellung durch mündlichen Vortrag
des Herrn Rainer Brahm vom Planungsbüro TB MARKERT PartG mbB, 90459 Nürnberg,
während der öffentlichen Stadtratssitzung am 19. Februar 2020
wird hingewiesen.

Der Stadtrat hat bereits am 19. November 2019 für eine 17. Änderung des Flächennutzungsplanes und darauf aufbauend für einen qualifizierten Bebauungsplan „Sondergebiet – Landesfinanzschule mit Schülerunterbringung“ mit integriertem Grünordnungsplan einen Aufstellungsbeschluss gefasst. Die 17. Flächennutzungsplanänderung und der Bebauungsplan sollen dem Beschluss entsprechend im Parallelverfahren geführt werden.

Anlass:
Der Freistaat Bayern plant den Neubau einer Finanzschule mit Schülerunterbringung in Dinkelsbühl nach dem Vorbild der Landesfinanzschule in Ansbach. Für die Realisierung des geplanten Projekts sind die Grundstücke Flurnummer 2056, 2057/1 und 2057/11 sowie Teilflächen der Grundstücke 2035, 2032, und 2033 der Gemarkung Dinkelsbühl notwendig.

Geltungsbereich:
Der räumliche Geltungsbereich der 17. Flächennutzungsplanänderung zur Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ ist auf die Grundstücke Flst.Nr. 2056,Nr. 2057/1 und 2057/11 sowie auf Teilflächen der Grundstücke 2035, 2032, und 2033 der Gemarkung Dinkelsbühl Gemarkung Dinkelsbühl begrenzt:



Im Norden schließen landwirtschaftliche Nutzflächen (Flurnummer 2057, Gemarkung Dinkelsbühl) an die Geltungsbereichsgrenze an. Im Osten grenzt der Bebauungsplan ebenfalls an eine landwirtschaftliche Nutzfläche (Flurnummer 2057/2 Gemarkung Dinkelsbühl). Von Süden her wird der Planbereich durch ein Wohngebiet bzw. die nördliche Grundstücksgrenze der Grundstücke 2057/8 und 2057/7 Gemarkung Dinkelsbühl (Einfamilienwohnhäuser) und durch die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet „Ellwanger Straße“ als Schulungs- und Konferenzzentrum dargestellte Fläche bzw. durch die nördliche Grundstücksgrenze von Flst.Nr. 2055 begrenzt. Im Westen grenzt der Planbereich an die Erschließungsstraße „Neue Allee“.

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 9.927 qm bzw. rd. 1 ha. Der Planbereich wird als Sonderbaufläche (vgl. § 1 Abs. 1 Ziff. 4 i.V. mit § 11 Baunutzungsverordnung) dargestellt.

Der räumliche Geltungsbereich der 17. Flächennutzungsplanänderung deckt sich mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“.

Zur Erstellung der Planentwürfe und der Begründungen sowie für die Begleitung durch die Verfahren wurde am 04. Februar 2020 das Planungsbüro TB MARKERT PartG mbH, 90459 Nürnberg, beauftragt.

Nachdem der Entwurf zur 17. Flächennutzungsplanänderung einschließlich der dazugehörigen Erläuterung und der Bebauungsplanentwurf mit einer Begründung inzwischen erstellt sind, kann die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt werden (s. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB). Es folgen dann die Abwägung der Stellungnahmen von Seiten der BürgerInnen und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, und nach der Aktualisierung der Planunterlagen eine erneute Billigung und der Auftrag zur öffentlichen Auslegung durch den Stadtrat.

Sofern erforderlich wird den Planentwürfen spätestens zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) ein Lärmschutzgutachten und/oder eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für die Grundstücke Flst.Nr. 2057/1 und 2057/11 Gemarkung Dinkelsbühl beigegeben.

Anlagen

AL_01 – Vorentwurf_Planteil_17-Änd-FNP_Sonderbaufläche_19-02-2020
AL_02 – Vorentwurf_Begründung-zur-17-Änd-FNP_19-02-2020

Vorschlag zum Beschluss:

Aufstellung

Die Aufstellung der 17. Flächennutzungsplanänderung mit Beschluss vom 19.11.2019 wird für den Vorentwurf vom 19.02.2020 mit Darstellung einer Sonderbaufläche und der Zweckbestimmung „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ ausgearbeitet vom Planungsbüro TB MARKERT PartG mbH, 90459 Nürnberg, bestätigt.

Die Aufstellung der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes (Aufstellungsbeschluss vom 19.11.2019) ist durch ortsübliche Bekanntmachung zu veröffentlichen.

Billigung des Vorentwurfes zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung mit Umweltbericht, jew. vom 19.02.2020:

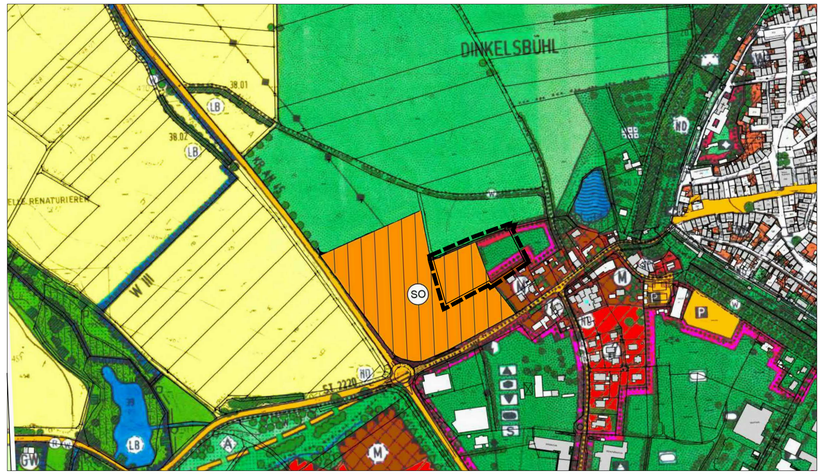
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl billigt den Vorentwurf zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl vom 19.02.2020 (mit dem gleichen Geltungsbereich wie der Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“) samt Begründung und Umweltbericht ebenfalls in der Fassung vom 19.02.2020. Die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ werden im Parallelverfahren geführt.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) und Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB):

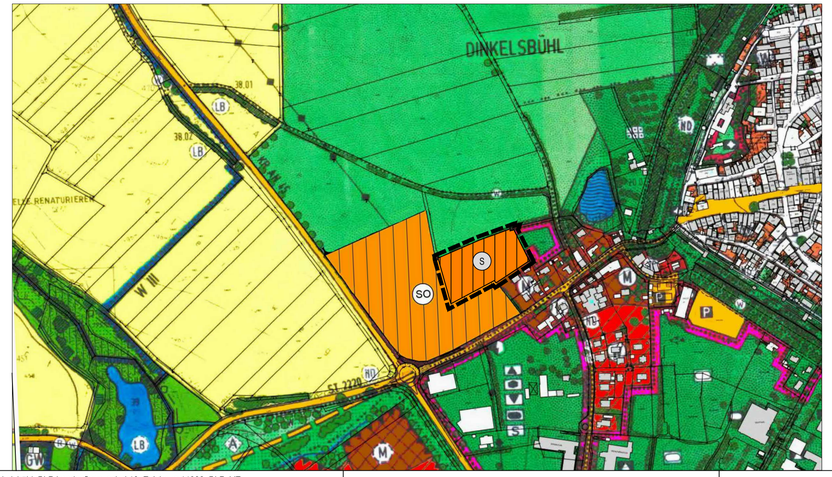
Zur Darlegung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wird eine Öffentlichkeitsbeteiligung durch öffentliche Auslegung des Planvorentwurfs gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Den Bürgern wird hierbei Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt durch ortsübliche Bekanntmachung in der Zeitung und durch die Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Dinkelsbühl (auf der Internetseite der Stadt Dinkelsbühl kann sowohl der Plan-Vorentwurf als auch die Begründung-mit-Umweltbericht als pdf-Dokument während der Auslegungszeit hochgeladen werden (Internetadresse: www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/). Zeitgleich erfolgt die Unterrichtung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.

Derzeit gültiger Flächennutzungsplan



17. Änderung des Flächennutzungsplanes



Legende:

1. Art der Baulichen Nutzung

- W – Wohnbauflächen
- M – Gemischte Bauflächen
- S – Sonderbaufläche "Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern"
- SO – Sonderbaufläche "Sondergebiet Ellwanger Straße"

2. Flächen für Gemeinbedarf

- Flächen für den Gemeinbedarf
- Einrichtungen und Anlagen:
  - Schule
  - Sozialen Zwecken dienende Einrichtungen
  - Kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen
  - Sportlichen Zwecken dienende Einrichtungen

3. Flächen für den überörtlichen Verkehr und örtliche Hauptverkehrszüge

- Örtliche und überörtliche Hauptverkehrsstraßen
- P – Ruhender Verkehr
- W – Haupt-Wanderweg

4. Hauptversorgungsleitungen

- **oberirdisch**
- **unterirdisch**

5. Sonstige Planzeichen

- Grünflächen
- Bäume
- Hecken
- Wasserflächen
- Flächen für die Landwirtschaft
- Grenze des Geltungsbereiches

N

M 1:5.000

0 50 100 200 300 400 500 m

Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bay. Vermessungsverwaltung 2018

Verfahrensvermerke

1) Der Stadtrat der Stadt Dinkelsbühl hat in der Sitzung vom 19.11.2019 die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des Bebauungsplans „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am …… ortsüblich bekanntgemacht.

2) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf der 17. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 19.02.2020 hat in der Zeit vom …… bis …… stattgefunden.

3) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur 17. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 19.02.2020 hat in der Zeit vom …… bis …… stattgefunden.

4) Zum Entwurf der 17. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom …… wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom …… bis …… beteiligt.

5) Der Entwurf der 17. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom …… wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom …… bis …… öffentlich ausgelegt.

6) Die Stadt Dinkelsbühl hat mit Beschluss des Stadtrates vom ……..2020 die 17. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom ……2020 festgestellt.

Dinkelsbühl, den .....

.....
Oberbürgermeister
Dr. Christoph Hammer

7) Die Regierung von Mittelfranken hat die 17. Änderung des Flächennutzungsplans mit Bescheid vom .....2020 AZ ..... gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Ansbach, den .....

.....

8) Ausgefertigt

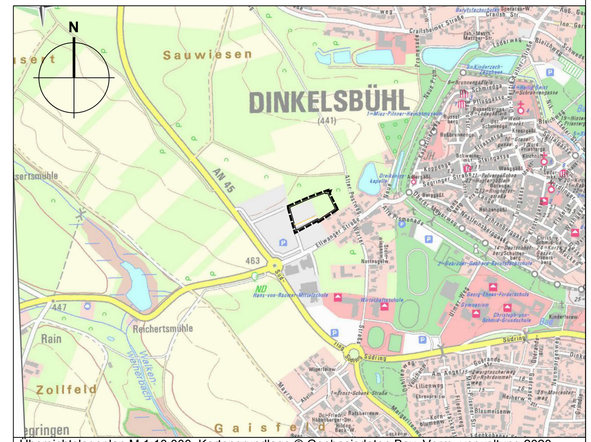
Dinkelsbühl, den .....

.....
Oberbürgermeister
Dr. Christoph Hammer

9) Die Genehmigung der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am ..... gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Flächennutzungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Flächennutzungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB sowie die Einsehbarkeit des Flächenutzungsplans einschl. Begründung und Umweltbericht wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Dinkelsbühl, den.....

.....
Oberbürgermeister
Dr. Christoph Hammer



Übersichtslageplan M 1:10.000, Kartengrundlage © Geobasisdaten Bay. Verm.-verwaltung 2020

Große Kreisstadt Dinkelsbühl
Segringer Straße 30
91550 Dinkelsbühl

VORABZUG

17. Änderung des Flächennutzungsplanes
im Bereich des Bebauungsplans "Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern"

Format	letzte Änderung:	Datum der Planfassung:	Plan Nr.
85x38	10.02.2020	19.02.2020	1038-2

TB MARKERT Stadtplaner * Landschaftsarchitekt PartG mbB
Peter Markert, Stadtplaner und Landschaftsarchitekt
Matthias Fleischhauer, Stadtplaner
Adrian Merdes, Stadtplaner

Bearbeitung:
Rainer Brahm
Silvio Pohle

Pillenreuther Str. 34
90459 Nürnberg
Tel. (0911) 999876-0
Fax (0911) 999876-54

Amtsgericht Nürnberg PR 286
USt-IdNr. DE315889497
info@tb-markert.de
https://www.tb-markert.de

Planfassung:
Vorentwurf §§ 3 bzw. 4 Abs. 1 BauGB

Unterschrift des Planers:

TB | MARKERT
Stadtplaner · Landschaftsarchitekten

Ö 6

Große Kreisstadt Dinkelsbühl

Landkreis Ansbach

17. Änderung FNP Stadt Dinkelsbühl

Begründung mit Umweltbericht

Vorentwurf vom 19.02.2020

TB | MARKERT
Stadtplaner · Landschaftsarchitekten

Auftraggeber: Große Kreisstadt Dinkelsbühl
vertreten durch
den Oberbürgermeister
Dr. Christoph Hammer

Segringer Straße 30
91550 Dinkelsbühl

Planverfasser:

TB MARKERT Stadtplaner * Landschaftsarchitekt PartG mbB

Alleinvertretungsberechtigte Partner:
Peter Markert, Stadtplaner und Landschaftsarchitekt
Matthias Fleischhauer, Stadtplaner
Adrian Merdes, Stadtplaner

Pillenreuther Str. 34
90459 Nürnberg

info@tb-markert.de
www.tb-markert.de

Bearbeitung**:** Rainer Brahm

Planstand Vorentwurf vom 19.02.2020

Nürnberg, 19.02.2020
TB|MARKERT

Dinkelsbühl, 19.02.2020
Große Kreisstadt Dinkelsbühl

i.A. Rainer Brahm

Oberbürgermeister Christoph Hammer

zuletzt geändert: 10.02.2020

Inhaltsverzeichnis

A Begründung 4

A.1 Anlass und Erfordernis 4
A.2 Ziele und Zwecke 4
A.3 Verfahren 4
A.4 Ausgangssituation 5
A.4.1 Lage im Stadtgebiet 5
A.4.2 Städtebauliche Bestandsanalyse 5

A.5 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen 6
A.5.1 Übergeordnete Planungen 6
A.5.2 Übergeordnetes Leitbild 10
A.5.3 Baurecht, rechtskräftiger Bebauungsplan 11
A.5.4 Naturschutzrecht 11
A.5.5 Artenschutzrechtliche Prüfung 11
A.5.6 Wasserhaushalt 11
A.5.7 Immissionsschutz 11
A.5.8 Denkmalschutz 11

A.6 Planinhalt 12
A.6.1 Räumlicher Geltungsbereich 12
A.6.2 Städtebauliche und grünordnerische Konzeption 12
A.6.3 Naturschutzrechtliche Kompensation der Eingriffe 12
A.6.4 Flächenbilanz 12

B Umweltbericht 13

B.1 Einleitung 13
B.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der FNP-Änderung 13
B.1.2 Planungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 13

B.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 15
B.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes 15
B.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 18

B.3 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung der Planung 21
B.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 22
B.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung/Verhinderung und Verringerung 22
B.4.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes 22
B.4.3 Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen 23

B.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 23
B.6 Zusätzliche Angaben 23
B.6.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 23
B.6.2 Schwierigkeiten bei Zusammenstellung der Angaben 24
B.6.3 Referenzliste mit Quellen 24

B.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 25

C Rechtsgrundlagen 26

A Begründung

A.1 Anlass und Erfordernis

Der Freistaat Bayern plant den Neubau einer Außenstelle der Landesfinanzschule Bayern mit Schülerunterbringung in Dinkelsbühl nach dem Vorbild der Landesfinanzschule Bayern in Ansbach. Für die Realisierung wird eine Fläche mit etwa 1 ha Größe erforderlich, die als Sonstiges Sondergebiet nach § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt werden soll.

Der westliche Teil des Änderungsbereiches ist bereits als Sondergebiet dargestellt, während im östlichen Teil noch eine Fläche für den Gemeinbedarf dargestellt ist.

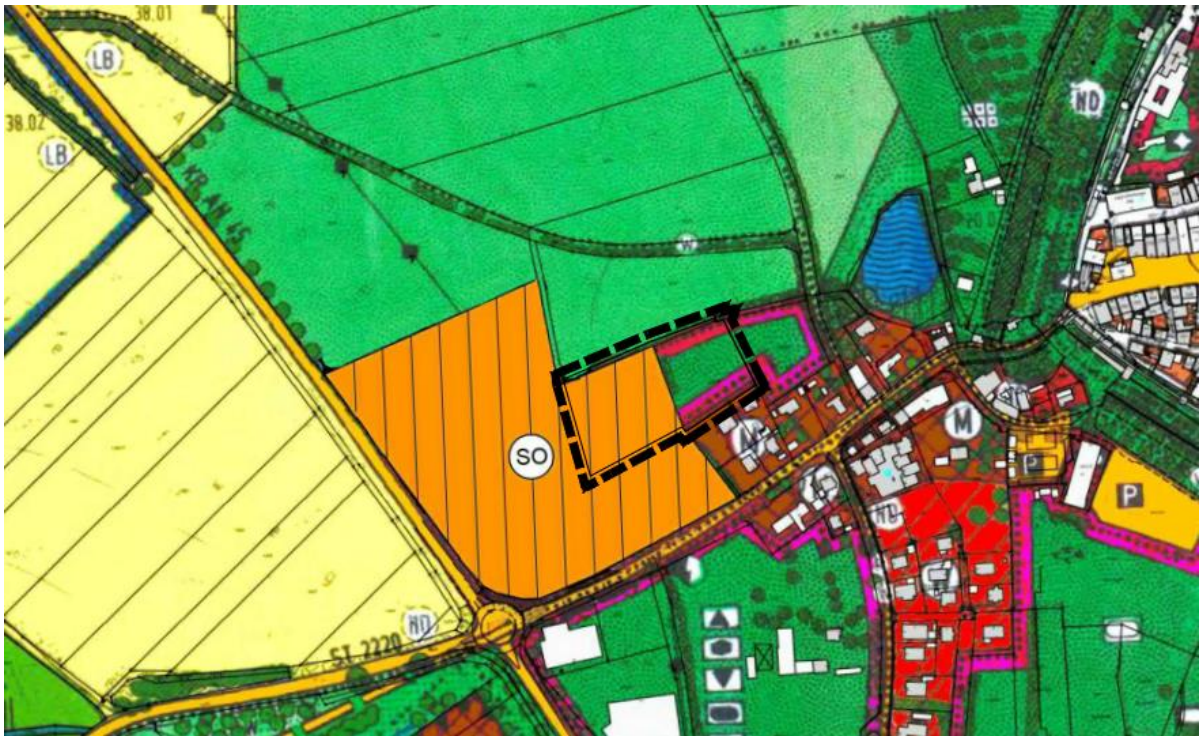


Abbildung 1: Bisheriger Flächennutzungsplan mit Geltungsbereich der 17. Änderung

A.2 Ziele und Zwecke

Mit der Planung des „Sondergebietes Landesfinanzschule Bayern“ wird die bereits dargestellte Sondergebietsfläche fortentwickelt. Die Erweiterung des Sondergebietes in Richtung Osten soll der Unterbringung der Schüler dienen. Ermöglicht werden soll eine gestaffelte Bebauung, die sich im Westen an der Höhe des bereits vorhandenen Parkhauses orientiert und in Richtung Altstadt eine geringere Höhe aufweist und sich an den anschließenden Siedlungsbereichen orientiert.

A.3 Verfahren

Der Stadtrat hat sich am 19.11.2019 mit der Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes und der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes beschäftigt. Der Stadtrat hat dabei beschlossen die Bauleitplanung im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch durchzuführen.

A.4 Ausgangssituation

A.4.1 Lage im Stadtgebiet

Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1 und 2057/11 sowie Teilflächen der Grundstücke 2032, 2033, 2035, alle Gmkg. Dinkelsbühl, und wird begrenzt:

- im Norden von einer landwirtschaftlichen Nutzfläche (Flurnummer 2057, Gmkg. Dinkelsbühl)
- im Osten von einer landwirtschaftlichen Nutzfläche (Flurnummer 2057/2, Gmkg. Dinkelsbühl)
- im Süden durch ein Wohngebiet bzw. die nördliche Grundstücksgrenze der Grundstücke 2057/8 und 2057/7 Gemarkung Dinkelsbühl (Einfamilienwohnhäuser) und durch die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet „Ellwanger Straße" als Schulungs- und Konferenzzentrum dargestellte Fläche bzw. durch die nördliche Grundstücksgrenze von Flst.Nr. 2055.
- Im Westen grenzt der Planbereich an die Erschließungsstraße „Neue Allee".

A.4.2 Städtebauliche Bestandsanalyse

Erschlossen wird das Plangebiet von der Ellwanger Straße aus über die „Neue Allee“, die den gesamten sog. „Visiopark“ durchzieht und als Ortsstraße gewidmet ist. Die Ellwanger Straße mündet in Richtung Westen in einen Kreisverkehr, der die Verbindung zur Kreisstraße 45 und zur Staatsstraße 2220 bildet. Die überregionale Anbindung ist über die B25 in etwa 2 km Entfernung und die A7 in ca. 9 km Entfernung gegeben.

Die geplante Landesfinanzschule Bayern liegt in einem Übergangsbereich zwischen dem zweckorientierten „Visiopark“ und einem heterogenen Siedlungsbereich vor dem Segringer Tor.

A.4.2.1 Nutzungen

Die östliche Hälfte des Vorhabengebietes wird bisher noch landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Der westliche Bereich, im Gebiet des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Sondergebiet Ellwanger Straße“, ist bereits durch eine öffentliche Straße erschlossen. Die ehemalige Wiesenfläche ist brachgefallen und wird teilweise als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt.

Eine Hecke trennt die zwei Teilbereiche und bildet auch eine Eingrünung nach Norden.

A.4.2.2 Orts- und Landschaftsbild

Entlang der Ellwanger Straße bestimmen Gaststätten das Ortsbild, es sind noch landwirtschaftliche Gebäude vorhanden, direkt angrenzend an das Planungsgebiet aber auch Wohngebäude. Die Topographie des Plangebiets ist annähernd eben mit geringfügigen Höhenunterschieden von maximal 1,5 m innerhalb des gesamten räumlichen Umgriffs (abfallend von Südwest nach Nordost).

A.5 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen

A.5.1 Übergeordnete Planungen

A.5.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP)

Die große Kreisstadt Dinkelsbühl ist im LEP als Mittelzentrum ausgewiesen und liegt in einem Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Kreisregion).

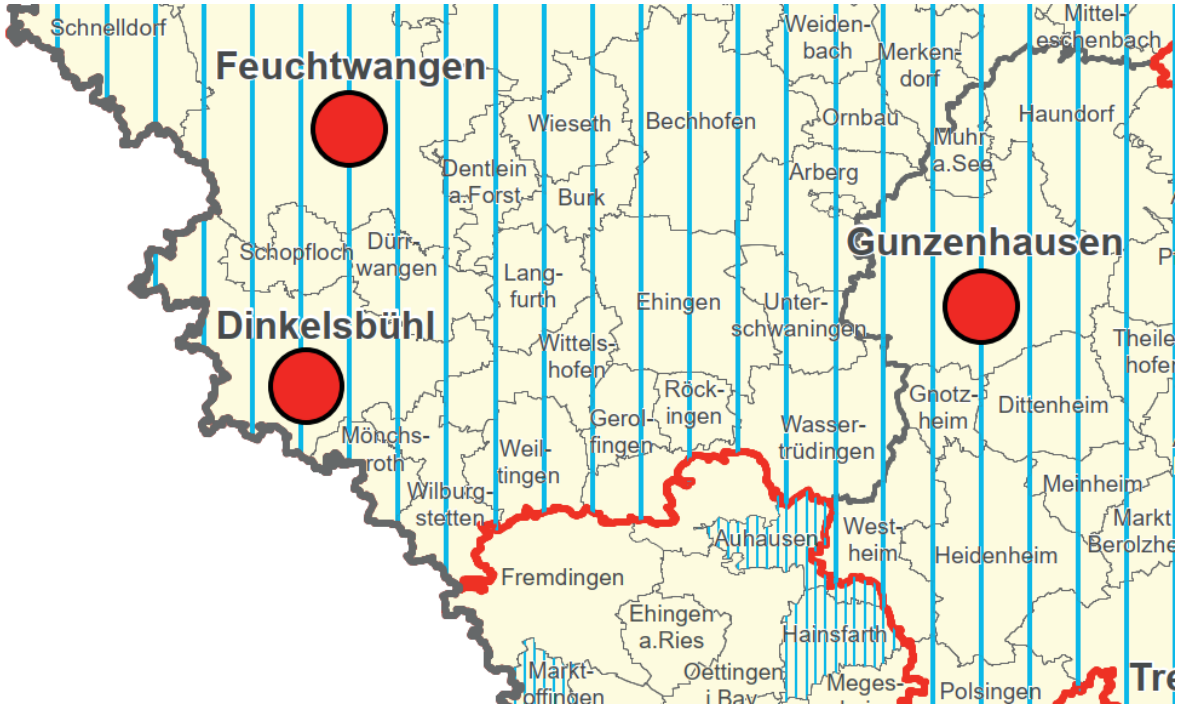


Abbildung 2: Ausschnitt Strukturkarte 2 aus dem LEP, Stand 1.März 2018, o. M.

Folgende Ziele und Grundsätze des LEP Bayern vom 01.09.2013 (geändert am 01.03.2018) sind für die vorliegende Planung einschlägig:

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen.

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden.

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist nachhaltig zu gestalten.

(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht.

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden.

1.1.3 Ressourcen schonen

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.

2.1.7 Mittelzentren

G) Die als Mittelzentrum eingestuften Gemeinden, die Fachplanungsträger und die Regionalen Planungsverbände sollen darauf hinwirken, dass die Bevölkerung in allen Teilräumen mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt wird.

Zu 2.1.7 (B) Mittelzentren stellen mögliche Standorte für zentralörtliche Einrichtungen der gehobenen Versorgung (vgl. 2.1.3) dar. Das sehr dichte Netz der Mittelzentren soll sicherstellen, dass für die Bevölkerung in allen Teilräumen Einrichtungen, die in Qualität und Quantität über die zentralörtliche Grundversorgung hinausgehen, in zumutbarer Erreichbarkeit zur Verfügung stehen….

Die Festlegung als Mittelzentrum schließt nicht aus, dass im Einzelfall auch oberzentrale Funktionen, beispielsweise im Bildungsbereich, wahrgenommen werden können. Dis gilt insbesondere für Mittelzentren, die bereits eine umfassende Ausstattung mit mittelzentralen Einrichtungen und ein hohes wirtschaftliches Potenzial aufweisen.

3. Siedlungsstruktur

3.1 Flächensparen

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden.

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen.

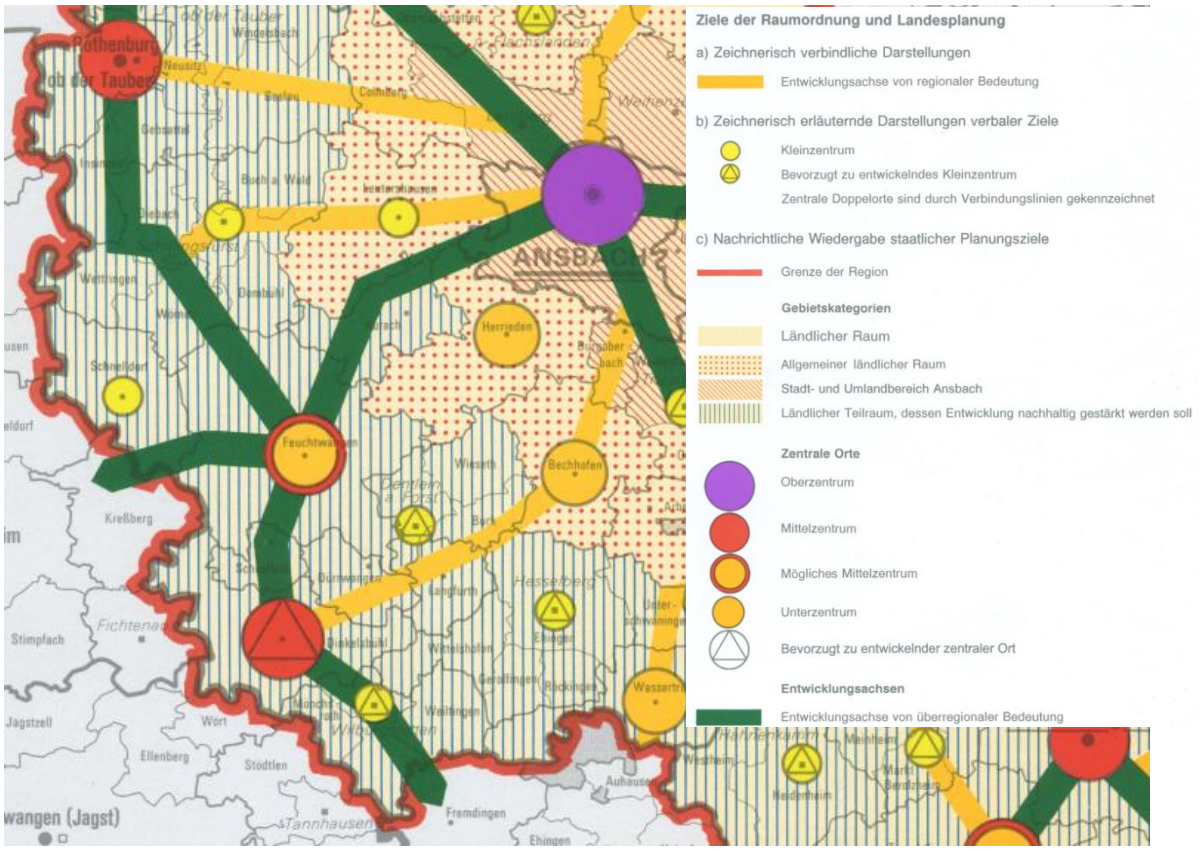
3.3 Vermeidung von Zersiedelung

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. […]

A.5.1.2 Regionalplan Region Westmittelfranken (8)

Das Planungsgebiet liegt in der Planungsregion Westmittelfranken und ist im Regionalplan als bevorzugt zu entwickelndes Mittelzentrum im ländlichen Teilraum dargestellt. Darüber hinaus werden eine Entwicklungsachse von regionaler Bedeutung in Richtung Bechhofen und eine überregional bedeutsame Entwicklungsachse in Richtung Feuchtwangen und Wilburgstetten abgebildet.


Ziele der Raumordnung und Landesplanung
a) Zeichnerisch verbindliche Darstellungen
Entwicklungsachse von regionaler Bedeutung
b) Zeichnerisch erläuternde Darstellungen verbaler Ziele
Kleinzentrum
Bevorzugt zu entwickelndes Kleinzentrum
Zentrale Doppelorte sind durch Verbindungslinien gekennzeichnet
c) Nachrichtliche Wiedergabe staatlicher Planungsziele
Grenze der Region
Gebietskategorien
Ländlicher Raum
Allgemeiner ländlicher Raum
Stadt- und Umlandbereich Ansbach
Ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll
Zentrale Orte
Oberzentrum
Mittelzentrum
Mögliches Mittelzentrum
Unterzentrum
Bevorzugt zu entwickelnder zentraler Ort
Entwicklungsachsen
Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung
ANSBACH
Rothenburg ob der Tauber
Herrieden
Bechhofen
Feuchtwangen
Dinkelsbühl
Wassertrüdingen
Schnelldorf
Wettringen
Krößberg
Stimpfach
Fichtenau
Jagstzell
Ellenberg
Wört
Stödtlen
Wittelshofen
Ehingen
Hesselberg
Dürrwangen
Wiesets
Oberdorf
Unterschwaningen
Auhausen
Westheim
Niederheim
Mönchsroth
Wassertrüdingen
Stadt
Markt
Wald
Neustetten
Colmberg
Insingen
Gebsattel
Buch a. Wald
Leuzendorf
Wettringen
Dombühl
Schnelldorf
Lehrberg
Lehrberg
Ehingen
Rückingen
Wellingen
Frommetsfelden
Frommetsfelden

Region wird die Bereitstellung ausreichender Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sein. Hierdurch werden auch im Hinblick auf die zunehmende Konkurrenz im EU-Binnenmarkt die regionalen Standortbedingungen verbessert. Durch verstärkte Qualifikation der Arbeitnehmer kann auch einer weiteren Nachfrage nach Fachkräften Rechnung getragen werden. Insofern gilt es, die Fachhochschule Ansbach und andere staatliche Bildungsstätten sowie die betrieblichen und überbetrieblichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen den Erfordernissen, die durch neue Technologien und Berufsfelder an die Arbeitnehmer gestellt werden, anzupassen und mit ausreichenden Ausbildungsplätzen auszustatten.

1.4 Die Beschäftigungsmöglichkeiten und Einkommensverhältnisse sollen in der Region dauerhaft verbessert werden.

Dabei soll zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur auf die Schaffung von mehr wohnortnahen, zukunftsträchtigen, qualifizierten und sicheren Arbeitsplätzen im sekundären und tertiären Sektor hingewirkt werden.

1.6 Die naturräumlichen Voraussetzungen und natürlichen Lebensgrundlagen sollen insbesondere im Hinblick auf ihre Bedeutung für Naturschutz, Erholung, Fremdenverkehr, Klima und Wasserwirtschaft erhalten und gesichert werden.

2.1.2 Sicherung und Entwicklung der Zentralen Orte

(G) Dem Erhalt der in Zentralen Orten vorgehaltenen Einrichtungen ist möglichst der Vorzug gegenüber Auslastungsbestrebungen einzuräumen.

(Z) Die weitere über das Maß der organischen Entwicklung hinausgehende Siedlungs-tätigkeit soll sich zur Stabilisierung der Bevölkerungszahlen insbesondere in den Zentralen Orten konzentrieren.

2.2 Gebietskategorien

2.2.2 Sozio-ökonomische Raumstruktur

2.2.2.3 Ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll

Die Mittelbereiche Bad Windsheim, Neustadt a.d.Aisch, Rothenburg o.d.Tauber, Dinkelsbühl, Gunzenhausen und Weißenburg i.Bay. sollen in ihrer Struktur zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig gestärkt werden. Ihnen soll bei Planungen und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raumes der Vorrang eingeräumt werden. […]

…

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

*3.1.2 Eine über die organische Entwicklung einer Gemeinde hinausgehende Siedlungstätigkeit soll insbesondere zur Stärkung der zentralen Orte und Entwicklungsachsen beitragen.**

**) von der Verbindlichkeit ausgenommen*

A.5.2 Übergeordnetes Leitbild

Das Plangebiet liegt nicht in einem Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet. Es sind weder ein Regionaler Grünzug noch Trenngrün dargestellt.

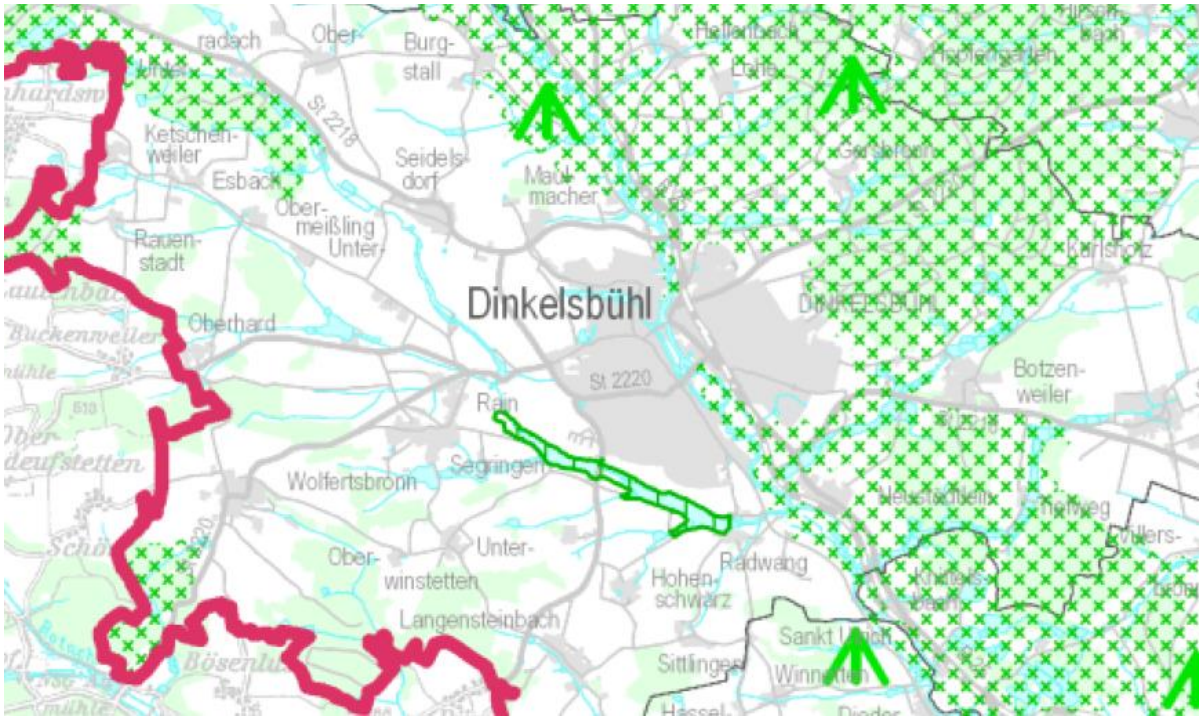


Abbildung 4: Ausschnitt Karte 3 „Landschaft und Erholung“, Regionalplan Region (stand: 04.11.2009)

Das Vorranggebiet für die Wasserversorgung TR8 liegt westlich des Plangebietes und reicht bis an die Kreisstraße AN45.

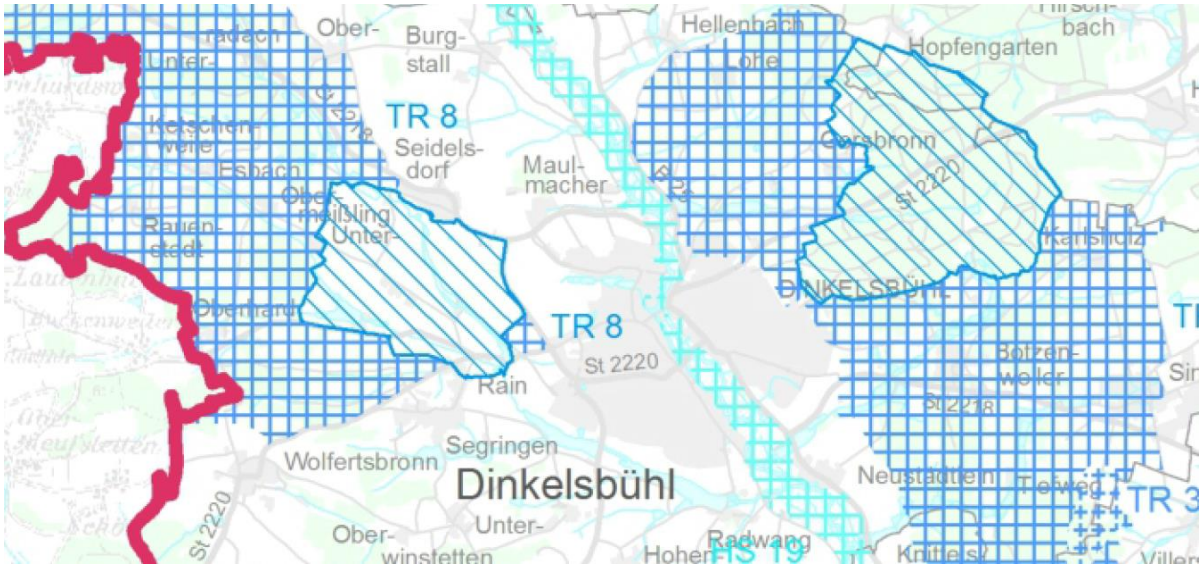


Abbildung 5: Tekturkarte 4 zur Karte 2 „Siedlung und Versorgung“, Regionalplan Region 8 (Stand 16.06.2016)

A.5.3 Baurecht, rechtskräftiger Bebauungsplan

Für den westlichen Planbereich liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan „Sondergebiet Ellwanger Straße“ vor. Das Sondergebiet ist in fünf Zonen eingeteilt und hat die Zweckbestimmung „Schulungs- und Konferenzzentrum“. Für den östlichen Teilbereich liegt kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vor.

A.5.4 Naturschutzrecht

Das Planungsgebiet liegt außerhalb von nach nationalem oder europäischem Recht geschützten Gebieten (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, geschützter Landschaftsbestandteil, Naturdenkmal, Ramsar, FFH- und SPA-Gebiete).

Das FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet) „Wörnitztal“ liegt etwa 500 m westlich und 900 m östlich des Geltungsbereiches. Das Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher“ liegt mehr als 800 m südlich des Änderungsgebietes. Eine Betroffenheit der umliegenden Schutzgebiete ist mit großer Sicherheit auszuschließen.

A.5.5 Artenschutzrechtliche Prüfung

Die Prüfung des speziellen Artenschutzes ist nach §§ 44 und § 67 BNatSchG Voraussetzung für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Sie hat das Ziel, die artenschutzrechtlichen Verbotsbestände bezüglich der gemeinschaftlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, zu ermitteln und darzustellen.

Im Rahmen der Bebauungsplanverfahrens erfolgt die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (im Folgenden kurz „saP“ genannt). Die saP wird derzeit bearbeitet und im weiteren Verfahrensverlauf in die Planung eingearbeitet.

A.5.6 Wasserhaushalt

Das Plangebiet liegt außerhalb von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten. Die Grenze des nächstgelegenen Wasserschutzgebiets „Dinkelsbühl Schachtbrunnen Reichertsmühle“ liegt etwa 400 m nordwestlich entfernt.

A.5.7 Immissionsschutz

Im Plangebiet treten Lärmimmissionen aus dem Straßenverkehr der Ellwanger Straße, der Kreisstraße 45 und der Staatsstraße 2220 auf. Außerdem ist mit Lärmimmissionen aus dem „Sondergebiet Ellwanger Straße“ mit Kino, Gastronomie und Parkhaus zu rechnen.

Eine Immissionsschutztechnische Untersuchung wird im Rahmen des Bebauungsplanes derzeit durch das Ingenieurbüro für Bauphysik Wolfgang Sorge GmbH & Co. KG erarbeitet.

A.5.8 Denkmalschutz

Der „Ehebrecher Weiher“ liegt nur etwa 100 m entfernt und gehört bereits zum großflächigen Ensemble „Altstadt Dinkelsbühl“. Die gesamte Altstadt von Dinkelsbühl ist als Bodendenkmal mit der Nummer D-5-6927-0013 registriert.

In einem Umkreis von etwa 170 m von der Geltungsbereichsgrenze sind keine Baudenkmale vorhanden. Die Stadtbefestigung mit dem Stadtgraben sind als Baudenkmale verzeichnet, ebenso verschiedene Bauwerke an der Ellwanger Straße.

A.6 Planinhalt

A.6.1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1 und 2057/11 sowie Teilflächen der Grundstücke 2032, 2033, 2035 alle Gmkg. Dinkelsbühl.

A.6.2 Städtebauliche und grünordnerische Konzeption

Die wesentliche Änderung des Flächennutzungsplans umfasst die Darstellung einer Sonderbaufläche anstelle einer Fläche für den Gemeinbedarf.

A.6.3 Naturschutzrechtliche Kompensation der Eingriffe

Die Eingriffsregelung verpflichtet die Eingriffsverursacher dazu, die Möglichkeiten der Vermeidung zu prüfen und unvermeidbare Eingriffe auszugleichen. Die Eingriffsregelung wird im Bebauungsplanverfahren anhand des Leitfadens zur Eingriffsregelung „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (2. erweiterte Auflage Januar 2003, München)[1] bearbeitet. Der Ausgleich wird auf externen Flächen realisiert. Die Zuweisung der Flächen erfolgt im weiteren Verfahren.

A.6.4 Flächenbilanz

Tabelle 1: Flächenbilanz Geltungsbereich

Flächennutzung	Fläche	Anteil
Sonderbaufläche	9.893 m²	100 %
Fläche gesamt	**9.893 m²**	**100 %**

[1] Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (2003): Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft. https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/doc/leitf_oe.pdf [Zugriff: 10.02.2020]

B Umweltbericht

B.1 Einleitung

Die Stadt Dinkelsbühl plant westlich der Altstadt ein neues Sondergebiet, um den Neubau der Außenstelle der Landesfinanzschule Bayern zu ermöglichen. Dies macht die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich.

B.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der FNP-Änderung

Anlass der Flächennutzungsplanänderung ist die Ermöglichung einer Außenstelle der Landesfinanzschule Bayern in Dinkelsbühl.

Die Änderungsfläche ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche „Sondergebiet Ellwanger Straße“ und als Fläche für den Gemeinbedarf dargestellt. Da sich die geplante Nutzung des Sondergebietes nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickeln lässt, ist dessen Änderung erforderlich.

Für die Flächennutzungsplanänderung ist eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen und ein Umweltbericht gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zu erstellen.

B.1.2 Planungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Berücksichtigung

B.1.2.1 Ziele aus Fachgesetzen

Für die vorliegende Bauleitplanung werden die planungsrelevanten Ziele der aufgeführten Fachgesetze, jeweils in der aktuellen Fassung, folgendermaßen berücksichtigt:

- BauGB
  insb. (Belange des Umweltschutzes), § 1a (Ergänzende Vorschriften des Umweltschutzes), § 2 Abs. 4 (Umweltprüfung) und § 2a i.V.m. Anlage 1 (Umweltbericht)
  - Prüfung der Auswirkungen auf Belange des Umwelt- und Naturschutzes, der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7) durch vorliegenden Umweltbericht
  - Dokumentation möglicher Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie deren Vermeidung und Kompensation als Grundlage für die gemeindliche Abwägung
- BNatSchG
  insb. § 14 i.V.m. § 15 (Eingriffsregelung), §§ 20-33 (Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft), § 39 (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (Artenschutz)
  sowie
  BayNatSchG
  insb. Art. 4 (Grünordnungspläne), Art. 16 (Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile), Art. 19 (Arten- und Biotopschutzprogramm) und Art. 23 (Gesetzlich geschützte Biotope)
  - Festsetzung von Flächen und Maßnahmen für den Ausgleich und Festsetzung grünordnerischer Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild

- konfliktarmer Standort, da hauptsächlich Bereiche mit geringer und mittlerer Bedeutung für Natur und Landschaft von der Planung betroffen sind
- Flächen mit höherer naturschutzfachlicher Wertigkeit werden nicht in Anspruch genommen
- Keine Betroffenheit geschützter Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützter Biotope durch die Planung

- BImSchG
  insb. i.V.m. der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) und der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1 (Lärmimmissionen)
- BBodSchG
  insb. §§ 4-10 (Grundsätze und Pflichten zur Vermeidung schädlicher Bodenverunreinigungen)
  - Vermeidungsmaßnahmen, um schädliche Bodenveränderungen zu minimieren, z.B. Begrünung nicht überbauter Grundstücksflächen und Gehölzpflanzungen
- WHG
  insb. Abschnitt 4 „Bewirtschaftung des Grundwassers“ (Entwässerung/Niederschlagswasserbeseitigung)
  sowie
  Bayerisches Wassergesetz
  - Wahl eines Standortes, an dem keine Oberflächengewässer betroffen sind oder direkt beeinträchtigt werden können
  - Festsetzung von Vermeidungsmaßnahmen, um nachteilige Veränderungen der Gewässereigenschaften, insb. des Grundwassers, zu minimieren; z.B. Niederschlagsversickerung auf dem Grundstück über die belebte Bodenschicht und Verwendung versickerungsfähiger Beläge
- BayDschG
  - Wahl eines Standortes, an dem keine Bau- und Bodendenkmäler betroffen sind
  - Hinweis auf Vorgehensweise beim Auffinden von Denkmälern

B.1.2.2 Natura-2000-Gebiete

Das Planungsgebiet liegt außerhalb von nach nationalem oder europäischem Recht geschützten Gebieten (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, geschützter Landschaftsbestandteil, Naturdenkmal, Ramsar, FFH- und SPA-Gebiete).

Das FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet) „Wörnitztal“ liegt etwa 500 m westlich und 900 m östlich des Geltungsbereiches. Das Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher“ liegt mehr als 800 m südlich des Änderungsgebietes. Eine Betroffenheit der umliegenden Schutzgebiete ist mit großer Sicherheit auszuschließen.

Eine Beeinträchtigung ist auch in Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete mit anderen Plänen oder Projekten unwahrscheinlich.

B.1.2.3 Weitere Schutzgebiete

Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechts (§§ 23-29 BNatSchG) oder des Wasserrechts (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete) sowie gesetzlich geschützte und/oder amtlich kartierte Biotope befinden sich nicht im räumlich-funktionalen Umfeld des Plangebietes und werden daher durch die Planung nicht berührt.

B.1.2.4 Landesentwicklungsprogramm/Regionalplan Westmittelfranken

Die Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bayern und des Regionalplans Westmittelfranken sind ausführlich in der städtebaulichen Begründung (siehe Kap. A.5.1.1, A.5.1.2) beschrieben und werden mit der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete oder ein Regionaler Grünzug liegen nicht im näheren Umfeld der Planung.

B.1.2.5 Flächennutzungsplan/Landschaftsplan

Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Stadt Dinkelsbühl als Sondergebiet und als Gemeinbedarfsfläche dargestellt. Die nördlich an das Plangebiet angrenzende Fläche wird als Grünfläche dargestellt, im Südosten befindet sich eine Mischgebietsfläche.

Da sich der Bebauungsplan mit der geplanten Ausweisung eines Sondergebietes nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickeln lässt, ist dessen Änderung erforderlich. Diese erfolgt im Parallelverfahren (gem. § 8 Abs. 3 BauGB).

B.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

B.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes

B.2.1.1 Fläche

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca.1 ha. Derzeit sind im Planungsgebiet Versiegelungen durch den Bau der Erschließungsstraße „Neue Allee“ vorhanden. Es sind noch keine Hochbauten vorhanden, es besteht jedoch bereits Baurecht im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Sondergebiet Ellwanger Straße“.

Bezüglich Funktion und Wertigkeit der Fläche für die einzelnen Schutzgüter siehe nachfolgende Kapitel.

B.2.1.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Das Gebiet ist durch die lange menschliche Nutzung überprägt und zeigt an keiner Stelle die potentiell natürliche Vegetationsgesellschaft. Laut Fis-Natur wäre dies ein typischer Hainsimsen-Tannen-Buchenwald im Komplex mit Waldschwingel- oder Flattergras-Hainsimsen-Tannen-Buchenwald.

Die östliche Hälfte des Vorhabengebietes wird bisher noch landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Der westliche Bereich, im Gebiet des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Sondergebiet Ellwanger Straße“, ist bereits durch eine öffentliche Straße erschlossen. Die ehemalige Wiesenfläche ist brachgefallen und wird teilweise als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt.

Eine Hecke trennt die zwei Teilbereiche und bildet auch eine Eingrünung nach Norden.

Der Vorhabenraum wird von mehreren Seiten von bestehenden Siedlungsgebieten, Gebäuden und Straßen begrenzt. Daher ist vorwiegend mit dem Vorkommen von Ubiquisten und Kulturfolgern zu rechnen. Darüber hinaus können typische, heimische Tiere der Feldflur, wie beispielsweise Füchse, verschiedene Greifvögel, Krähen sowie Feld- und Wühlmäuse, im Untersuchungsgebiet vorkommen.

Durch die Nähe zu bestehenden Siedlungsgebieten und den Straßen bestehen Vorbelastungen für das Schutzgut. Aufgrund der Verkehrsstraßen kommt es zu Störungen in Form von Lärm, Vibrationen und Schadstoffeinträgen, die sich auf die Tier- und Pflanzenwelt im Vorhabenraum auswirken können. Zudem wird die Flora und Fauna im Planungsgebiet durch den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung beeinträchtigt.

Die vorhandenen Hecken sind hier die wertbestimmenden Strukturen für das Schutzgut. Auch sie unterliegen dem Einfluss der angrenzenden Nutzungen.

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von mittlerer Bedeutung.

B.2.1.3 Boden

Beim Ausgangsgestein handelt es sich um Blasensandstein:

> *Sandstein, fein- bis grobkörnig, selten Gerölle führend, weißgrau, rotgrau, grüngrau, gebankt, plattig, massig; mit Ton-/Schluffstein, rotbraun, grüngrau, selten violett; vereinzelt mit Dolomitsteinbänken, weißgrau, gelbgrau, knauerig. (Übersichtsbodenkarte Bayern)*

Als Bodentyp herrscht im Planungsgebiet fast ausschließlich Pseudogley und Braunerde-Pseudogley vor, im Südwesten auch Regosol und Pelosol.

Seltene Bodenarten oder geologische Besonderheiten sind im Gebiet nicht vorhanden.

Der Boden ist durch die landwirtschaftliche Nutzung vorbelastet. Beispielsweise führt das Befahren mit schwerem Gerät zu Verdichtungen. Auch der Einsatz von Dünger und Pestiziden wirkt sich auf den Bodenhaushalt aus. Es ist davon auszugehen, dass die Bodenfunktionen durch die intensive Bewirtschaftung teilweise eingeschränkt sind.

Weiterhin kommt es zu Schadstoffemissionen (Reifenabrieb, Streusalz, etc.) durch den Verkehr auf den benachbarten Straßen, die in das Planungsgebiet eingetragen werden. Zudem

kann das im Winter auf den umliegenden Straßen verteilte Streusalz, z. B. über Sprühnebel, in das Planungsgebiet eingetragen werden.

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung.

B.2.1.4 Wasser

Im Plangebiet befinden sich weder Fließ- noch Stillgewässer. Zum Grundwasserflurabstand liegen keine Informationen vor. Die Grenze des nächstgelegenen Trinkwasserschutzgebiets „Dinkelsbühl Schachtbrunnen Reichertsmühle“ liegt etwa 400 m nordwestlich entfernt.

Der Vorhabenraum befindet sich nicht in einem Wassersensiblen Bereich. Dort kann sich der Einfluss des Wassers auf die Nutzungen auswirken, beispielsweise bei zeitweise hoch anstehendem Grundwasser.

Durch den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung kann es zu Schadstoffeinträgen in das Grundwasser kommen. Von den umliegenden Straßen kann das im Winter verteilte Streusalz z. B. über Sprühnebel in den Vorhabenraum eingetragen werden.

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung.

B.2.1.5 Luft und Klima

Aufgrund der geringen Größe des Planungsraumes ist dieser für die Kalt- und Frischluftproduktion kaum von Bedeutung.

Eine Vorbelastung besteht durch den temporären Eintrag von Staub sowie Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung.

Durch die Nähe zur Ellwanger Straße sind vermutlich lufthygienische Vorbelastungen im Planungsgebiet vorhanden.

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung.

B.2.1.6 Landschaft

Das Planungsgebiet gehört zum Naturraum „Mittelfränkisches Becken“ und ist eine Untereinheit zum Naturraum „Fränkisches Keuper-Liasland“.

Die Freifläche innerhalb des Vorhabenraums wird durch die vorhandenen Hecken bereichert. Die landwirtschaftlichen Flächen sind verhältnismäßig kleinräumig.

Entlang der Ellwanger Straße bestimmen Gaststätten das Ortsbild, es sind noch landwirtschaftliche Gebäude vorhanden, direkt angrenzend an das Planungsgebiet aber auch Wohngebäude. Die Topographie des Plangebiets ist annähernd eben mit geringfügigen Höhenunterschieden von maximal 1,5 m innerhalb des gesamten räumlichen Umgriffs (abfallend von Südwest nach Nordost).

Typisch für den Dinkelsbühler Raum ist der „Ehebrecher Weiher“, der nur etwa 100 m vom Geltungsbereich entfernt liegt, durch Gehölzbestände und bestehende Bebauung jedoch dem direkten Einblick entzogen ist. Die unmittelbare Nähe zur Dinkelsbühler Altstadt ist ebenfalls daher ebenfalls kaum zu bemerken.

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von mittlerer Bedeutung.

B.2.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter

Der „Ehebrecher Weiher“ liegt nur etwa 100 m entfernt und gehört bereits zum großflächigen Ensemble „Altstadt Dinkelsbühl“. Die gesamte Altstadt von Dinkelsbühl ist als Bodendenkmal mit der Nummer D-5-6927-0013 registriert.

In einem Umkreis von etwa 170 m von der Geltungsbereichsgrenze sind keine Baudenkmale vorhanden. Die Stadtbefestigung mit dem Stadtgraben sind als Baudenkmale verzeichnet, ebenso verschiedene Bauwerke an der Ellwanger Straße.

Da keine Blickbeziehungen zu den bekannten Denkmalen bestehen, weist das Planungsgebiet voraussichtlich keine Bedeutung für das Schutzgut auf.

B.2.1.8 Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung

Für die landschaftsbezogene Erholung sind der Vorhabenraum selbst sowie das Umfeld von Bedeutung. Es befinden sich zwar weder Erholungseinrichtungen noch Wanderwege im Geltungsbereich, jedoch ist die Lage angrenzend an die Altstadt geeignet für eine naturverbundene Erholungsnutzung. Vorbelastungen bestehen durch das hohe Verkehrsaufkommen und den damit verbundenen Eintrag von Staub-, Lärm- und Luftschadstoffen.

Der Vorhabenraum ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung.

B.2.1.9 Wechselwirkungen

Soweit relevant sind die Wechselwirkungen bereits in den obigen Kapiteln bei den jeweiligen Schutzgütern im Zuge der Bewertung der jeweiligen schutzgutspezifischen Funktionen beschrieben.

B.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

B.2.2.1 Wirkfaktoren

Mit der geplanten Änderung gehen Auswirkungen unterschiedlicher Art auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i einher. Gemäß Anlage 1 BauGB können diese direkter oder indirekter, sekundärer, kumulativer, grenzüberschreitender, kurz-, mittel-, langfristiger, ständiger oder vorübergehender sowie positiver oder negativer Art sein.

Zu prüfen sind dabei unter anderem die Wirkungen bzw. Wirkfaktoren nach Anlage 1 des BauGB. Diese Wirkbereiche werden nachfolgend, bezogen auf die jeweiligen Schutzgüter bzw. Umweltschutzbelange, insoweit geprüft, wie es nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans in angemessener Weise möglich ist.

B.2.2.2 Fläche

Das Maß der baulichen Nutzung wird an die vorgesehene Zweiteilung der Nutzung angepasst. Im westlichen Schulungsbereich wird eine GRZ von 0,6 und im östlichen Wohnbereich eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Damit wird eine angemessene, bodensparende bauliche Dichte ermöglicht, die zwischen der baulichen Dichte der angrenzenden Siedlungsbereiche vermittelt.

Die Flächenversiegelung verursacht verschiedene Auswirkungen auf den Naturhaushalt, die in den nachfolgenden Kapiteln beim jeweiligen Schutzgut erläutert werden.

B.2.2.3 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Bei Realisierung der Planung geht die Vegetation in den künftig überbauten Bereichen vollständig verloren. Der Verlust der vorhandenen Hecken und Grünlandflächen durch die Nutzung als Sondergebiet wird im Zuge der Kompensationsmaßnahmen auf einer externen Fläche ausgeglichen.

Durch die Bebauung werden die bisherigen Habitatstrukturen beseitigt. Die vorkommenden Arten finden jedoch in der Umgebung Ersatzlebensräume, bzw. es wurden bereits für Ersatzlebensräume für diese Arten im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Ellwanger Straße“ angelegt. So wurde für die Feldlerche ein Brachestreifen auf der Flurnummer 2390 Gmkg. Dinkelsbühl angelegt.

Bau- und betriebsbedingt kann es zum Funktionsverlust oder -beeinträchtigungen von Tierlebensräumen im näheren Umfeld kommen, da Lärm und optische Störeffekte auf die Fauna einwirken. Außerdem können Erholungssuchende und freilaufende/jagende Haustiere die Wildtiere in der Umgebung des Baugebietes stören. Zudem kann sich die Straßen-/Gebäudebeleuchtung auf die Tierwelt, wie beispielsweise nachtaktive Fluginsekten und Vögel, auswirken.

Die Durchgrünung des Baugebietes bewirkt eine Minderung der Eingriffe für das Schutzgut. Verschiedene anpassungsfähige Vogelarten werden auch in den entstehenden Außenanlagen geeignete Habitatstrukturen finden und in das Gebiet zurückkehren. Es ist davon auszugehen, dass künftig vorwiegend Kulturfolger und Ubiquisten auf den Flächen leben werden.

Die Ergebnisse der saP werden im weiteren Verfahrensverlauf in die Planung eingearbeitet.

Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen bis mittleren Eingriff in das Schutzgut.

B.2.2.4 Boden

Im Zuge der Planrealisierung wird gewachsener, belebter Boden in einem Umfang von bis zu ca. 7.000 m² in Anspruch genommen, der in seinen Funktionen als Filter, Pflanzen- und Tierlebensraum, Produktionsgrundlage, für die Wasserversickerung und -verdunstung sowie die Klimaregulierung nicht ersetzbar ist. Mit einer Grundflächenzahl von 0,4 bzw. 0,6 ist der Versiegelungsgrad als hoch anzusprechen. Die beanspruchten Böden sind durch die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung bereits anthropogen überprägt.

Während der Bauphase kann es zu zusätzlichen Belastungen des Bodens durch Bodenverdichtung kommen. Durch die Versiegelung und Überformung der für die Erschließung erforderlichen Verkehrsflächen und der baulich nutzbaren Flächen sind unausweichlich Leistungseinbußen für den Naturhaushalt gegeben.

Werden bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder ähnlichen Maßnahmen Boden- und Untergrundverunreinigungen angetroffen, die gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, explosiv oder brennbar sind, so sind diese unverzüglich der zuständigen Unteren Abfallwirtschaftsbehörde anzuzeigen.

Die Planung führt voraussichtlich zu einem mittleren Eingriff in das Schutzgut.

B.2.2.5 Wasser

Die Neuversiegelung von bisher unversiegelter Fläche verringert die Filtermöglichkeit des Oberflächenwassers durch die bewachsene Bodenschicht und hat somit negative Auswirkungen für das Schutzgut Wasser. Die Versiegelung der Flächen im Baugebiet führt außerdem zu einer Reduzierung des Regenrückhaltes in der Landschaft sowie einer eingeschränkten Versickerung und Grundwasserneubildung.

Entsprechend der Festsetzungen der Grünordnung ist unverschmutztes Niederschlagswasser innerhalb des Planungsgebietes über die belebte Bodenschicht zu versickern, wodurch die Auswirkungen auf das Schutzgut reduziert werden. Dadurch kann der Niederschlagswasserabfluss verringert werden, um Hochwasserspitzen in den Vorflutern zu vermindern.

Die Planung führt voraussichtlich zu mittleren Auswirkungen auf das Schutzgut.

B.2.2.6 Luft und Klima

Über den künftig versiegelten Bereichen kommt es zu einer Erhöhung der Lufttemperatur und dementsprechend zu Auswirkungen auf das Mikroklima.

Während der Bauarbeiten ist mit einer Zunahme der Luftbelastung durch Staub und den Betrieb von Maschinen und Fahrzeugen zu rechnen.

Da es sich um keine für die Kalt- und Frischluftentstehung oder den Luftabfluss relevanten Bereiche handelt, sind weitere Beeinträchtigungen für das Schutzgut nicht zu erwarten.

Die Planung führt voraussichtlich zu geringen Auswirkungen auf das Schutzgut.

B.2.2.7 Landschaft

Das Plangebiet wird ein Teilbereich des Ortsrandes von Dinkelsbühl bilden. Der bisherige Ortsrand ist durch Hausgärten und Gehölzstrukturen geprägt. Künftig wird die neu entstehende Bebauung den Anblick der Ortschaft von der Landschaft aus kennzeichnen, wobei die Einsehbarkeit durch Eingrünung eingeschränkt wird. Da die Bebauung nicht in Gebiete eingreift, die für das Landschaftserleben von wesentlicher Bedeutung sind, kommt es nicht zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut, auch wenn es durch die Ausweitung der bebauten Ortslage zu einer deutlichen Veränderung des Landschaftsbildes kommt.

Durch Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen wird sichergestellt, dass das Sondergebiet eine angemessene und landschaftsverträgliche Ein- und Durchgrünung erfährt.

Die Planung führt voraussichtlich zu mittleren Auswirkungen auf das Schutzgut.

B.2.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter

Voraussichtlich werden von der Planung keine Kulturgüter oder sonstigen wertvollen Sachgüter betroffen sein. Werden bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde aufgefunden, sind diese unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen (Art. 8 Abs. 1 BayDSchG) sowie unverändert zu belassen (Art. 8 Abs. 2 BayDSchG). Die Fortsetzung der Erdarbeiten bedarf der Genehmigung (Art 7 Abs. 1 BayDSchG).

Eine direkte Blickbeziehung zu den Baudenkmalen der Umgebung ist voraussichtlich nicht gegeben. Risiken für das kulturelle Erbe können damit ebenfalls ausgeschlossen werden.

Durch den Entzug von landwirtschaftlichen Nutzflächen kommt es zu erheblichen Auswirkungen auf Sachgüter.

Die Planung führt voraussichtlich zu keinem Eingriff in das Schutzgut.

B.2.2.9 Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung

Im Zuge der Erschließung und Bebauung des Geltungsbereiches können vorübergehende Lärm- und Immissionsbelastungen durch den Maschinen- und Geräteeinsatz bzw. durch temporären, zusätzlichen Verkehr auftreten.

Betriebsbedingt sind Lärmemissionen aus dem bestehenden Sondergebiet Ellwanger Straße zu erwarten, die durch die Festsetzung von Lärmkontingenten auf ein angemessenes Maß reduziert werden. Erhebliche negative Auswirkungen für das Schutzgut sind demnach nicht zu erwarten. Durch die Planung bedingte, als verträglich geltende Lärmemissionen werden durch den geringfügig erhöhten An- und Abfahrtsverkehr auftreten. Das vermehrte Verkehrsaufkommen verursacht außerdem Luftschadstoffemissionen.

Die Planung führt voraussichtlich zu keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut.

B.2.2.10 Wechselwirkungen

Den größten Eingriff in den Naturhaushalt und die Landschaft stellt die hohe Bodenversiegelung dar, die sich nicht nur auf die Schutzgüter, sondern auch auf deren Wechselbeziehungen zueinander auswirkt.

B.2.2.11 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete

Es liegen keine Kenntnisse darüber vor, ob die Planung in Kumulierung mit benachbarten Vorhaben, auch hinsichtlich von Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz, zu nachteiligen Umweltauswirkungen führen könnte.

B.3 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung der Planung

Würde die Planung nicht durchgeführt werden, ist im Flächennutzungsplan die bisherige Darstellung der Fläche wahrscheinlich mit Fortführung der bisherigen Nutzungen. Die westliche Fläche innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes Sondergebiet Ellwanger Straße würde mittelfristig bebaut. Die östliche Hälfte des Geltungsbereiches würde wahrscheinlich weiterhin als Grünland genutzt.

Die anthropogene Nutzung der Fläche würde sich wie bisher auf die Schutzgüter auswirken.

Wird die Planung nicht realisiert, müsste für die Landesfinanzschule Bayern ein anderer Standort gefunden werden. Eine Inanspruchnahme einer alternativen Fläche kann je nach Beschaffenheit des Alternativstandortes zu geringeren, aber auch höheren Auswirkungen auf die Landschaft und den Naturhaushalt führen.

B.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen

B.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung/Verhinderung und Verringerung

Eine grundsätzliche Minimierung des Eingriffes erfolgt durch die Standortwahl des Gebietes im Anschluss an das bestehende Sondergebiet. Das Gebiet ist bereits gut erschlossen.

In der folgenden Tabelle werden die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, die bereits in den vorhergehenden Kapiteln genannt wurden, zusammengefasst.

Tabelle 2: Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen

Schutzgut	Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
Fläche	▪ sparsamer Gebrauch der Fläche und verdichtete und somit flächensparende Bauweise
Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt	▪ Durchführung notwendiger Baumfällungen und Rodungen von Gehölzen nur im Zeitraum von 1.10. bis 29.02. (§ 39 BNatSchG) ▪ Eingrünung und Durchgrünung des Baugebietes/Pflanzung von standortgerechten Gehölzen ▪ Bündelung von Versorgungsleitungen und Wegen ▪ Verbot tiergruppenschädigender Anlagen oder Bauteile ▪ Durchlässigkeit der Siedlungsränder zur freien Landschaft
Boden	▪ Beschränkung des Versiegelungsgrades auf ein Minimum ▪ Vermeidung von Bodenkontaminationen und nicht standortgerechter Bodenveränderungen ▪ Schutz vor Erosion und Bodenverdichtung ▪ Verwendung versickerungsfähiger Beläge
Wasser	▪ geringstmögliche Versiegelung von Flächen ▪ Entwässerung im Trenn-System ▪ größtmögliche Niederschlagsversickerung/ Verwendung versickerungsfähiger Beläge ▪ Vermeidung von Grundwasseranschnitten und Behinderung seiner Bewegung
Luft / Klima	▪ geringstmögliche Versiegelung von Flächen ▪ Anpflanzen von Gehölzen als Frischluftproduzenten
Landschaft	▪ Eingrünung und Durchgrünung der Baugebietes
Kultur- / Sachgüter	▪ Einstellen der Erdarbeiten bei Auffinden kultur- oder erdgeschichtlicher Bodenfunde (Art 7. und 8 BayDSchG)
Mensch und seine Gesundheit / Bevölkerung	▪ Einhaltung von Grenzwerten bezüglich der Lärmemissionen ▪ Eingrünung und Durchgrünung des Planungsgebiets

B.4.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes

Trotz der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist durch die Ausweisung eines neuen Baugebietes mit erheblichen Eingriffen in den Naturhaushalt und die Landschaft i.S.v. § 14 BNatSchG zu rechnen, die durch weiterführende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden müssen.

Der Kompensationsbedarf wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ermittelt.

B.4.3 Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen

Der Ausgleich wird auf externen Flächen realisiert. Die Zuweisung der Flächen erfolgt im weiteren Verfahren.

B.5 Alternative Planungsmöglichkeiten

Es wird beabsichtigt, die Errichtung der Landesfinanzschule Bayern mit Bezug zum Sondergebiet „Ellwanger Straße“ zu ermöglichen. Kernidee des Vorhabens sind die möglichen Synergieeffekte durch das in Bau befindliche Hotel, das bestehende Parkhaus und die geplanten gastronomischen Angebote. Somit ist die Planung der Landesfinanzschule Bayern nur in unmittelbarer Nachbarschaft des bestehenden Sondergebietes auf den westlich angrenzenden Grundstücken umsetzbar.

Andere Planungsflächen kommen daher für dieses spezielle Vorhaben nicht in Betracht.

Es sind gute Voraussetzungen für die städtebauliche Anbindung, die Erschließung und durch die bestehende Infrastruktur gegeben. Die Flächen sind im wirksamen Flächennutzungsplan zum Teil bereits als Sondergebiet dargestellt und somit bereits im gesamtstädtischen Kontext für eine Entwicklung eines Schulungs- und Konferenzzentrums vorgesehen.

B.6 Zusätzliche Angaben

B.6.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Prüffaktoren für die Schutzgüter.

Tabelle 3: Prüffaktoren für die Schutzgüter

Schutzgut	zu prüfende Inhalte
Fläche	▪ Umfang der Inanspruchnahme bisher unversiegelter Flächen
Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt	▪ Vorkommen und Betroffenheit von geschützten Tier- und Pflanzenarten, ▪ Biotopen/ Lebensraumtypen und deren Beeinträchtigung
Boden	▪ Bodenart und -typ, Vorhandensein seltener, schützenswerter Böden ▪ Bodenaufbau und -eigenschaften, Betroffenheit von Bodenfunktionen und Bodenbildungsprozessen ▪ Baugrundeignung ▪ Versiegelungsgrad ▪ Vorhandensein von Altlasten ▪ Verdichtung und Erosion, Schadstoffeinträge
Wasser	▪ Vorhandensein und Betroffenheit von Fließ- und Stillgewässern ▪ Flurabstand zum Grundwasser ▪ Einflüsse auf Grundwasserneubildung ▪ Schadstoffeinträge
Luft / Klima	▪ Emissionen, Luftqualität ▪ Frischluftzufuhr und -transport, ▪ Kaltluftproduktion und -transport ▪ Einflüsse auf Mikroklima

Landschaft	▪ Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, ▪ Betroffenheit von für das Landschaftserleben bedeutsamen Flächen/ Strukturen
Kultur- / Sachgüter	▪ Vorhandensein und Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern
Mensch und seine Gesundheit / Bevölkerung	▪ Lärm- und Geruchsemissionen ▪ Betroffenheit von für die menschliche Gesundheit relevanten Belangen ▪ Betroffenheit von Wegen und Infrastruktur

Für die Beurteilung des Kompensationsbedarfs wurde der Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt verwendet, in Verbindung mit dem Rundschreiben der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 19.11.2009.

B.6.2 Schwierigkeiten bei Zusammenstellung der Angaben

Es liegen keine Kenntnisse zu benachbarten Planungen und Vorhaben vor, die in Kumulation mit der vorliegenden Planung zu nachteiligen Umweltauswirkungen führen können. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sollen Planungen im Umfeld ermittelt werden.

Die Schalltechnische Untersuchung und die saP stehen bisher noch nicht zur Verfügung. Zu den geologischen und hydrologischen Gegebenheiten sowie zur Beschaffenheit des Baugrunds liegen noch keine detaillierten Informationen vor.

B.6.3 Referenzliste mit Quellen

Für die verbal argumentative Darstellung der Umweltauswirkungen wurden die in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Quellen als Daten- und Informationsgrundlage verwendet:

Tabelle 4: Quellenliste der Daten- und Informationsgrundlagen

Umweltbelang	Quelle
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt	▪ Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV) (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. *https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis* [Zugriff: 02.2020] ▪ Bayerisches Fachinformationssystem Natur: FIN-Web (Online Viewer). http://fisnat.bayern.de/finweb/ [Zugriff: 07.02.2020] ▪ *saP (noch in Bearbeitung)*
Boden	▪ Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): UmweltAtlas Bayern. Thema Boden. http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de [Zugriff: 06.02.2020]
Wasser	▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. *https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis* [Zugriff: 06.02.2020] ▪ LfU: UmweltAtlas Bayern. Thema Naturgefahren. http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/index.html?lang=de [Zugriff: 06.02.2020]
Luft / Klima	▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Topographische Karte. https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=tk&catalogNodes=11,122 [Zugriff: 06.02.2020]

Mensch und seine Gesundheit	▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. *https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis* [Zugriff: 06.02.2020] ▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Freizeit in Bayern. https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122. [Zugriff: 06.02.2020] ▪ *schalltechnische Untersuchung, Ing.-Büro Sorge, (noch in Bearbeitung)*
Landschaft	▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. *https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis* [Zugriff: 05.02.2020]
Kultur- und sonstige Sachgüter	▪ LDBV (2012): BayernAtlas Thema Planen und Bauen. https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122 [Zugriff: 05.02.2020]
sonstige Quellen	▪ Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie: Energie-Atlas Bayern. Solarenergie. Globalstrahlung – Jahresmittel, Nutzungsmöglichkeiten Erdwärmesonden. https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ [Zugriff: 06.02.2020] ▪ Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches Geoforschungszentrum (o.J.): Zuordnung von Orten zu Erdbebenzonen. https://www.gfz-potsdam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/ [Zugriff: 06.02.2020] ▪ SSYMANK, 1994: Neue Anforderungen im europäischen Naturschutz: Das Schutzgebietssystem Natura 2000 und die FFH-Richtlinie der EU.- Natur und Landschaft 69 (Heft 9): 395-406

B.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Der Umweltbericht zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ der Stadt Dinkelsbühl beschreibt und bewertet gemäß §§ 2, 2a BauGB den aktuellen Umweltzustand des Planungsgebietes sowie die möglichen Umweltauswirkungen des Vorhabens. Der Umweltbericht informiert die Öffentlichkeit hierüber und soll den betroffenen Bürgern eine Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen der Planung betroffen sein können.

Die Bodenversiegelung stellt den größten Eingriff in den Naturhaushalt und die Landschaft dar, sie wirkt sich nicht nur auf die Schutzgüter, sondern auch auf deren Wechselbeziehungen zueinander aus.

Insgesamt nimmt der Versiegelungsgrad innerhalb des Planungsgebietes deutlich zu. Die erforderlichen Erdbewegungen sind als verhältnismäßig gering einzustufen. Es entsteht im Vergleich zur derzeitigen Nutzung ein ausgleichpflichtiger Eingriff in Natur und Landschaft entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Dieser Kompensationsbedarf wird durch ein Maßnahmenkonzept innerhalb des Geltungsbereiches und auf einer externen Planungsfläche ausgeglichen.

C Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geänd. durch Art. 3 G des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)
- Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08-2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2019 (GVBl. S. 408)
- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23. 02.2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Art. 11a Abs. 4 des Gesetzes vom 10.12.2019 (GVBl. S. 686)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geänd. durch Art. 8 des Gesetzes am 13.05.2019 (BGBl. I S. 706)
- Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737)
- Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geänd. durch § 1 Abs. 255 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98)

Ö 7

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 19.02.2020

Vorlagen-Nr.: 3/031/2020

Berichterstatter: Wüstner, Klaus

Betreff: Billigung des Vorentwurfes zum Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern„ mit integriertem Grünordnungsplan einschl. Begründung und Umweltbericht jew. i.d.F. vom 19.02.2020 und Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Sachverhaltsdarstellung:

Auf die Sachverhaltsdarstellung durch mündlichen Vortrag
des Herrn Rainer Brahm vom Planungsbüro TB MARKERT PartG mbB, 90459 Nürnberg,
während der öffentlichen Stadtratssitzung am 19. Februar 2020
wird hingewiesen.

Aufstellung:
Der Stadtrat hat bereits am 19. November 2019 für eine 17. Änderung des Flächennutzungsplanes und darauf aufbauend für einen qualifizierten Bebauungsplan „Sondergebiet – Landesfinanzschule mit Schülerunterbringung“ mit integriertem Grünordnungsplan einen Aufstellungsbeschluss gefasst. Die 17. Flächennutzungsplanänderung und der Bebauungsplan sollen dem Beschluss entsprechend im Parallelverfahren geführt werden.

Anlass:
Der Freistaat Bayern plant den Neubau einer Finanzschule mit Schülerunterbringung in Dinkelsbühl nach dem Vorbild der Landesfinanzschule in Ansbach. Für die Realisierung des geplanten Projekts sind die Grundstücke Flurnummer 2056, 2057/1 und 2057/11 sowie Teilflächen der Grundstücke 2035, 2032, und 2033 der Gemarkung Dinkelsbühl notwendig.

Geltungsbereich:
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ mit integriertem Grünordnungsplan und der Festsetzung eines Sondergebietes gem. § 11 Baunutzungsverordnung ist auf die Grundstücke mit den Flst.Nr. 2056, 2057/1 und 2057/11 sowie auf Teilflächen der Grundstücke 2035, 2032, und 2033 der Gemarkung Dinkelsbühl begrenzt:

Im Norden schließen landwirtschaftliche Nutzflächen (Flurnummer 2057, Gemarkung Dinkelsbühl) an die Geltungsbereichsgrenze an. Im Osten grenzt der Bebauungsplan ebenfalls an eine landwirtschaftliche Nutzfläche (Flurnummer 2057/2 Gemarkung Dinkelsbühl). Von Süden her wird der Planbereich durch ein Wohngebiet bzw. die nördliche Grundstücksgrenze der Grundstücke 2057/8 und 2057/7 Gemarkung Dinkelsbühl (Einfamilienwohnhäuser) und durch die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet „Ellwanger Straße“ als Schulungs- und Konferenzzentrum dargestellte Fläche bzw. durch die nördliche Grundstücksgrenze von Flst.Nr. 2055 begrenzt. Im Westen grenzt der Planbereich an die Erschließungsstraße „Neue Allee“. Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 9.927 qm bzw. rd. 1 ha. Der Planbereich wird als Sondergebiet (vgl. § 1 Abs. 3 Ziff. 11 i.V. mit § 11 Baunutzungsverordnung) festgesetzt.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ deckt sich mit dem Geltungsbereich der 17. Flächennutzungsplanänderung.

Auszug aus dem Vorentwurf zum Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“

Zur Erstellung der Planentwürfe und der Begründungen sowie für die Begleitung durch die Verfahren wurde am 04. Februar 2020 das Planungsbüro TB MARKERT PartG mbH, 90459 Nürnberg, beauftragt.

Nachdem sowohl der Vorentwurf zur 17. Flächennutzungsplanänderung einschließlich der dazugehörigen Erläuterung als auch der Vorentwurf zum Bebauungsplan mit einer Begründung einschl. Umweltbericht inzwischen erstellt sind, kann die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt werden (s. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB). Es folgen dann die Abwägung der Stellungnahmen von Seiten der BürgerInnen und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, und nach der Aktualisierung der Planunterlagen eine erneute Billigung und der Auftrag zur öffentlichen Auslegung durch den Stadtrat.

Sofern erforderlich wird den Planentwürfen spätestens zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) ein Lärmschutzgutachten und/oder eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für die Grundstücke Flst.Nr. 2057/1 und 2057/11 Gemarkung Dinkelsbühl beigegeben.

Anlagen

AL_01 – VE_BPlan_SO-Gebiet-Landesfinanzschule-Bayern“_19-02-2020
AL_02 – VE_Begründung-mit-Umweltbericht_zum-BPlan_19-02-2020

Vorschlag zum Beschluss:

Aufstellung

Die Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Bezeichnung „Sondergebiet – Landesfinanzschule mit Schülerunterbringung“ mit Beschluss vom 19.11.2019 wird für den Vorentwurf vom 19.02.2020 mit der neuen Bezeichnung „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“, ausgearbeitet vom Planungsbüro TB MARKERT PartG mbH - 90459 Nürnberg, bestätigt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ mit integriertem Grünordnungsplan (bzw. der Aufstellungsbeschluss vom 19.11.2019 in der Fassung vom 19.02.2020) ist durch ortsübliche Bekanntmachung zu veröffentlichen.

Billigung des Vorentwurfes für den Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ und der Begründung mit Umweltbericht, jew. vom 19.02.2020:

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl billigt den Vorentwurf für den Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ mit integriertem Grünordnungsplan vom 19.02.2020“ (mit dem gleichen Geltungsbereich wie der Vorentwurf zur 17. Flächennutzungsplanänderung) samt Begründung und Umweltbericht ebenfalls in der Fassung vom 19.02.2020. Der Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ und die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes werden im Parallelverfahren geführt.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) und Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB):

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

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt durch ortsübliche Bekanntmachung in der Zeitung und durch die Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Dinkelsbühl (auf der Internetseite der Stadt Dinkelsbühl kann sowohl der Plan-Vorentwurf als auch die Begründung-mit-Umweltbericht als PDF-Dokument während der Auslegungszeit hochgeladen werden (Internetadresse: www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/). Zeitgleich erfolgt die Unterrichtung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.

N

M 1:1.000

0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bay. Vermessungsverwaltung 2020

A. Festsetzungen durch Planzeichen

1. Art der Baulichen Nutzung

SO Finanzschule — Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)
Zweckbestimmung: Finanzschule mit Schülerunterbringung

2. Maß der baulichen Nutzung

GRZ Grundflächenzahl

OK Oberkante baulicher Anlagen in Meter über 464,7 m NHN

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

a abweichende Bauweise

Baugrenze

4. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Parkplatz

5. Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14 BauGB)

Anpflanzen von Straßenbäumen

Erhalt von Bäumen

6. Sonstige Planzeichen

Nutzungsschablone

Feld 1	
Feld 2	Feld 3
Feld 4	Feld 5

Feld 1= Art der baulichen Nutzung
Feld 2= Grundflächenzahl
Feld 3= max. Höhe baulicher Anlagen
Feld 4= abweichende Bauweise
Feld 5= zulässige Dachform

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Grenze des Geltungsbereiches

B. Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Festgesetzt wird ein Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung Landesfinanzschule.

1.2 Das Sonstige Sondergebiet umfasst ein oder mehrere Gebäude mit den Nutzungen Lehrsaal, Verwaltung, Mensa und Schülerunterbringung

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Die überbaubaren Flächen werden mittels Baugrenzen nach § 23 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Die Abstandsflächentiefe beträgt 0,5 H (gemäß Art. 6 Abs. 4 BayBO). Gemäß Art.6 Abs. 5 Satz 3 BayBO finden Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 BayBO keine Anwendung.

2.2 Im Sonstigen Sondergebiet wird folgende Grundflächenzahl (GRZ) festgesetzt:
- In der Baugebietsteilfläche West: GRZ 60 von 100 (GRZ 0,6)
- In der Baugebietsteilfläche Ost: GRZ 40 von 100 (GRZ 0,4)

2.3 Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. Durch diese Anlagen darf die zulässige Grundfläche um bis zu 50 von Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von

- 0,9 in der Baugebietsteilfläche West (GRZ 90 von 100)
- 0,6 in der Baugebietsteilfläche Ost (GRZ 60 von 100)

3. Bauweise nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO

3.1 Es wird eine abweichende Bauweise mit zulässigen Gebäudelängen über 50 m festgesetzt.

4. Höhe baulicher Anlagen

4.1 Die Oberkante baulicher Anlagen (OK) darf die jeweils durch Planeintrag festgesetzte Höhe in Meter über 464,7 m NHN nicht überschreiten. Überschreitungen dieser Höhe durch untergeordnete Bauteile, sind bis zu einer Höhe von maximal 3,5 Meter zulässig, wenn die Bauteile von der Fassadenebene um das Maß ihrer Höhe zurückgesetzt sind.

5. Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO

5.1 Zulässig sind Flachdächer sowie flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung max. 10° bezogen auf die Horizontale.

5.2 Fassadenmaterialien und -anstriche in greller, dunkler oder reflektierender Ausführung sind unzulässig.

5.3 Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig. Sie sind ohne Sockel und mit einem Bodenabstand von mind. 10 cm zu errichten.

6. Grünordnung

6.1 Stellplätze sind mit versickerungsfähigen Belägen zu befestigen (z.B. mit Rasenfugen oder Drainpflaster).

6.2 Die Anlage von Schotter- oder Kiesflächen zur Außenanlagengestaltung ist unzulässig. Freiflächen die nicht als Zufahrten, Wege oder Terrassen befestigt sind, müssen gärtnerisch mit Rasen und Pflanzungen angelegt werden.

6.3 Entlang der Erschließungsstraße "Neue Allee" sind Baumpflanzungen an den vorgegebenen Standorten vorzunehmen. Es sind Hochstamm-Bäume der folgenden Liste in der Pflanzqualität 3mal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm zu verwenden:
Ginkgo (Ginkgo biloba), Christusdorn (Gleditsia triacanthos "Inermis"), Amberbaum (Liquidamba styraciflua), Trauben-Eiche (Quercus petraea), Robinie (Robinia pseudoacacia), Winter-Linde (Tilia cordata "Greenspire").

Satzung

Die Stadt Dinkelsbühl erlässt aufgrund § 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der geltenden Fassung und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der geltenden Fassung den Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern" für den Bereich östlich der Straße „Neue Allee" als Satzung.

§ 1: Räumlicher Geltungsbereich
Für den räumlichen Geltungsbereich des Baugebietes gilt die ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung in der Fassung vom 19.02.2020. Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan und Umweltbericht besteht aus der Planzeichnung, den daneben vermerkten textlichen Festsetzungen sowie der Begründung und dem Umweltbericht jeweils in der Fassung vom 19.02.2020.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1 und 2057/11 sowie Teilflächen der Grundstücke 2032, 2033, 2035 und wird begrenzt:

- im Norden von einer landwirtschaftlichen Nutzfläche (Flurnummer 2057, Gmkg. Dinkelsbühl)
- im Osten von einer landwirtschaftlichen Nutzfläche (Flurnummer 2057/2, Gmkg. Dinkelsbühl)
- im Süden durch ein Wohngebiet bzw. die nördliche Grundstücksgrenze der Grundstücke 2057/8 und 2057/7 Gemarkung Dinkelsbühl (Einfamilienwohnhäuser) und durch die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet „Ellwanger Straße" als Schulungs- und Konferenzzentrum dargestellte Fläche bzw. durch die nördliche Grundstücksgrenze von Flst.Nr. 2055 begrenzt.
- Im Westen grenzt der Planbereich an die Erschließungsstraße „Neue Allee".

§ 2: Bestandteile dieser Satzung
Bebauungsplan mit
1. zeichnerischem Teil im Maßstab 1:500
2. Textlichen Festsetzungen
3. Hinweisen.

§ 3: Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Große Kreisstadt Dinkelsbühl, den .....
.....
Dr. Hammer, Oberbürgermeister

C. Darstellungen als Hinweis (ohne Festsetzungscharakter)

10 — Vorhandene Bebauung mit Hausnummer

2057/8 — Flurstücksgrenzen/ Flurstücksnummern

13,5 — Bemassung in m

1. Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG:
Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
2. Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sind die Vorschriften der Niederschlagwasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser ins Grundwasser (TRENGW) zu beachten.
3. Notwendige Baumfällungen und Rodungen von Gehölzen sind ausschließlich im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar durchzuführen.
4. Zwischen Baumstandorten und Versorgungsleitungen ist gemäß DVGW Regelwerk Arbeitsblatt GW125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen" ein Abstand von 2,5 m einzuhalten.
5. Bei Baumpflanzungen im Näherungsbereich von Telekommunikationslinien ist das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßenbau und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 zu beachten.
6. Die DIN-Normen, auf die in den Festsetzungen und in der Begründung zu diesem Bebauungsplan verwiesen werden, sowie anderweitige im Bebauungsplan erwähnte Richtlinien, Regelwerke etc. sind bei der Stadt Dinkelsbühl, Segringer Straße 30, 91550 Dinkelsbühl, während der allgemeinen Dienststunden einzusehen.
7. Der Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern" ersetzt in seinem Geltungsbereich, entsprechend den Grundsätzen der Posteriorität und Einräumigkeit, frühere Bebauungspläne.

Verfahrensvermerke

1) Der Stadtrat der Stadt Dinkelsbühl hat in der Sitzung vom 19.11.2019 die Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ..... ortsüblich bekanntgemacht.

2) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern" in der Fassung vom 19.02.2020 hat in der Zeit vom ..... bis ..... stattgefunden.

3) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern" in der Fassung vom 19.02.2020 hat in der Zeit vom ..... bis ..... stattgefunden.

4) Zum Entwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern" in der Fassung vom ..... wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..... bis ..... beteiligt.

5) Der Entwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern" in der Fassung vom ..... wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..... bis ..... öffentlich ausgelegt.

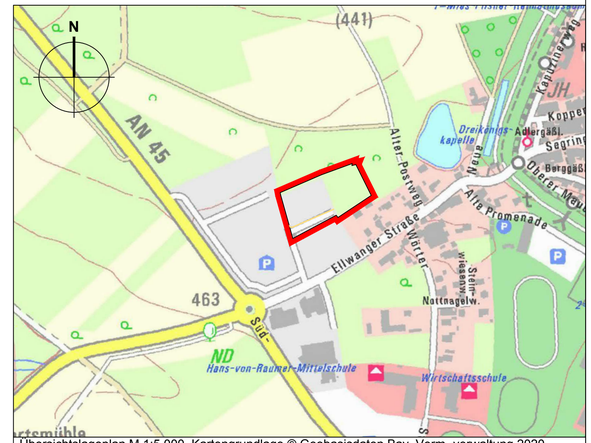
6) Die Stadt Dinkelsbühl hat mit Beschluss des Stadtrates vom .....2020 den Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .....2020 als Satzung beschlossen.

7) Ausgefertigt

Große Kreisstadt Dinkelsbühl, den .....
.....
Dr. Hammer (Oberbürgermeister)

8) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern" wurde am ..... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Große Kreisstadt Dinkelsbühl, den .....
.....
Dr. Hammer (Oberbürgermeister)



Übersichtslageplan M 1:5.000, Kartengrundlage © Geobasisdaten Bay. Verm.-verwaltung 2020

Große Kreisstadt Dinkelsbühl
Segringer Straße 30
91550 Dinkelsbühl

Bebauungsplan "Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern" mit integriertem Grünordnungsplan

VORABZUG

Format	letzte Änderung:	Datum der Planfassung:	Plan Nr.
DIN A1	11.02.2020	19.02.2020	1038-1

TB MARKERT Stadtplaner * Landschaftsarchitekt PartG mbB
Peter Markert, Stadtplaner und Landschaftsarchitekt
Matthias Fleischhauer, Stadtplaner
Adrian Merdes, Stadtplaner

Bearbeitung:
Rainer Brahm
Silvio Pohle

Pillenreuther Str. 34
90459 Nürnberg
Tel. (0911) 999876-0
Fax (0911) 999876-54

Amtsgericht Nürnberg PR 286
USt-IdNr. DE315889497
info@tb-markert.de
https://www.tb-markert.de

Planfassung: Vorentwurf §§ 3 bzw. 4 Abs. 1 BauGB

Unterschrift des Planers:

TB MARKERT Stadtplaner · Landschaftsarchitekten

Ö 7

Große Kreisstadt Dinkelsbühl

Landkreis Ansbach

Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“
mit integriertem Grünordnungsplan

Begründung

Vorentwurf vom 19.02.2020

TB | MARKERT
Stadtplaner · Landschaftsarchitekten

Auftraggeber: Große Kreisstadt Dinkelsbühl
vertreten durch
den Oberbürgermeister
Dr. Christoph Hammer

Segringer Straße 30
91550 Dinkelsbühl

Planverfasser:

TB MARKERT Stadtplaner * Landschaftsarchitekt PartG mbB

Alleinvertretungsberechtigte Partner:
Peter Markert, Stadtplaner und Landschaftsarchitekt
Matthias Fleischhauer, Stadtplaner
Adrian Merdes, Stadtplaner

Pillenreuther Str. 34
90459 Nürnberg

info@tb-markert.de
www.tb-markert.de

Bearbeitung **:** Rainer Brahm

Planstand Vorentwurf vom 19.02.2020

Nürnberg, 19.02.2020
TB|MARKERT

Brahm, Rainer

Dinkelsbühl, 19.02.2020
Große Kreisstadt Dinkelsbühl

Oberbürgermeister Christoph Hammer

zuletzt geändert: 11.02.2020

Inhaltsverzeichnis

A Begründung 5

A.1 Anlass und Erfordernis 5
A.2 Ziele und Zwecke 5
A.3 Verfahren 5
A.4 Ausgangssituation 5
A.4.1 Lage im Stadtgebiet 5
A.4.2 Städtebauliche Bestandsanalyse 6

A.5 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen 7
A.5.1 Übergeordnete Planungen 7
A.5.2 Baurecht, rechtskräftiger Bebauungsplan 11
A.5.3 Naturschutzrecht 11
A.5.4 Artenschutzrechtliche Prüfung 12
A.5.5 Wasserhaushalt 12
A.5.6 Immissionsschutz 12
A.5.7 Denkmalschutz 12

A.6 Planinhalt 13
A.6.1 Städtebauliche und grünordnerische Konzeption 13
A.6.2 Räumlicher Geltungsbereich 13
A.6.3 Art der baulichen Nutzung 13
A.6.4 Maß der baulichen Nutzung 14
A.6.5 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 14
A.6.6 Grünordnung 14
A.6.7 Naturschutzrechtliche Kompensation der Eingriffe 15
A.6.8 Gestaltungsvorschriften 17
A.6.9 Erschließung, Ver- und Entsorgung 17
A.6.10 Flächenbilanz 18

A.7 Wesentliche Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft 19
A.8 Wesentliche Auswirkungen der Planung 19
A.8.1 Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes 19

B Umweltbericht 21

B.1 Einleitung 21
B.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 21
B.1.2 Planungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 21

B.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 23
B.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes 23
B.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 26

B.3 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung der Planung 33
B.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 33
B.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung/Verhinderung und Verringerung 33
B.4.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes 34
B.4.3 Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen 35

B.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 35

B.6 Zusätzliche Angaben 36
B.6.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 36
B.6.2 Schwierigkeiten bei Zusammenstellung der Angaben 37
B.6.3 Geplante Maßnahmen der Überwachung (Monitoring) 37
B.6.4 Referenzliste mit Quellen 37

B.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 38

C Rechtsgrundlagen 39

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Luftbild des Planungsgebietes (www.geodaten.bayern.de, © Bayerische Vermessungsverwaltung) 6
Abbildung 2: Ausschnitt Strukturkarte 2 aus dem LEP, Stand 1.März 2018, o. M. 7
Abbildung 3: Ausschnitt Regionalplan „Westmittelfranken“ Karte 1 Raumstruktur (2000), o. Maßstab 9
Abbildung 4: Bisheriger Flächennutzungsplan mit Geltungsbereich der 17. Änderung 11
Abbildung 5: Einstufung des Bestandes gemäß Leitfaden 16
Abbildung 6: Auswirkungen von Bodenversiegelung auf die Schutzgüter und deren Wechselwirkungen 31

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 17
Tabelle 2: Flächenbilanz Geltungsbereich 18
Tabelle 3: Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen 34
Tabelle 4: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 35
Tabelle 5: Prüffaktoren für die Schutzgüter 36
Tabelle 6: Quellenliste der Daten- und Informationsgrundlagen 37

A Begründung

A.1 Anlass und Erfordernis

Der Freistaat Bayern plant den Neubau einer Außenstelle der Landesfinanzschule Bayern mit Schülerunterbringung in Dinkelsbühl nach dem Vorbild der Landesfinanzschule Bayern in Ansbach. Für die Realisierung wird eine Fläche mit etwa 1 ha Größe erforderlich, die als Sonstiges Sondergebiet nach § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt werden soll.

Der westliche Teil des geplanten Sondergebietes liegt innerhalb des rechtskräftigen Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Ellwanger Straße“. Der Vorhabenträger ist mit der Einbeziehung des Plangebietes in einen neuen Bebauungsplan einverstanden. Im Flächennutzungsplan ist der östliche Teil des Geltungsbereiches als Fläche für den Gemeinbedarf dargestellt.

A.2 Ziele und Zwecke

Mit der Planung des „Sondergebietes Landesfinanzschule Bayern“ wird die bereits im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorgesehene Nutzung für Schulungszwecke fortentwickelt. Die Erweiterung des Sondergebietes in Richtung Osten soll der Unterbringung der Schüler dienen. Ermöglicht werden soll eine gestaffelte Bebauung, die sich im Westen an der Höhe des bereits vorhandenen Parkhauses orientiert und in Richtung Altstadt eine geringere Höhe aufweist und sich in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung an den anschließenden Siedlungsbereichen orientiert.

Durch geeignete gestalterische und grünordnerische Festsetzungen soll gewährleistet werden, dass sich das Baugebiet in das Orts- und Landschaftsbild einfügt.

A.3 Verfahren

Der Stadtrat hat sich am 19.11.2019 mit der Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes und der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes beschäftigt. Der Stadtrat hat dabei beschlossen die Bauleitplanung im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch durchzuführen.

A.4 Ausgangssituation

A.4.1 Lage im Stadtgebiet

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1 und 2057/11 sowie Teilflächen der Grundstücke 2032, 2033, 2035, alle Gmkg. Dinkelsbühl, und wird begrenzt:

- im Norden von einer landwirtschaftlichen Nutzfläche (Flurnummer 2057, Gmkg. Dinkelsbühl)
- im Osten von einer landwirtschaftlichen Nutzfläche (Flurnummer 2057/2, Gmkg. Dinkelsbühl)
- im Süden durch ein Wohngebiet bzw. die nördliche Grundstücksgrenze der Grundstücke 2057/8 und 2057/7 Gemarkung Dinkelsbühl (Einfamilienwohnhäuser) und

durch die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet „Ellwanger Straße" als Schulungs- und Konferenzzentrum dargestellte Fläche bzw. durch die nördliche Grundstücksgrenze von Flurst. Nr. 2055.

- Im Westen grenzt der Planbereich an die Erschließungsstraße „Neue Allee".

A.4.2 Städtebauliche Bestandsanalyse

Erschlossen wird das Plangebiet von der Ellwanger Straße aus über die „Neue Allee“, die den gesamten sog. „Visiopark“ durchzieht und als Ortsstraße gewidmet ist. Die Ellwanger Straße mündet in Richtung Westen in einen Kreisverkehr, der die Verbindung zur Kreisstraße 45 und zur Staatsstraße 2220 bildet. Die überregionale Anbindung ist über die B25 in etwa 2 km Entfernung und die A7 in ca. 9 km Entfernung gegeben.

Die geplante Landesfinanzschule Bayern liegt in einem Übergangsbereich zwischen dem zweckorientierten „Visiopark“ und einem heterogenen Siedlungsbereich vor dem Segringer Tor.

A.4.2.1 Nutzungen

Die östliche Hälfte des Vorhabengebietes wird bisher noch landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Der westliche Bereich, im Gebiet des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Sondergebiet Ellwanger Straße“, ist bereits durch eine öffentliche Straße erschlossen. Die ehemalige Wiesenfläche ist brachgefallen und wird teilweise als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt.

Eine Hecke trennt die zwei Teilbereiche und bildet auch eine Eingrünung nach Norden.

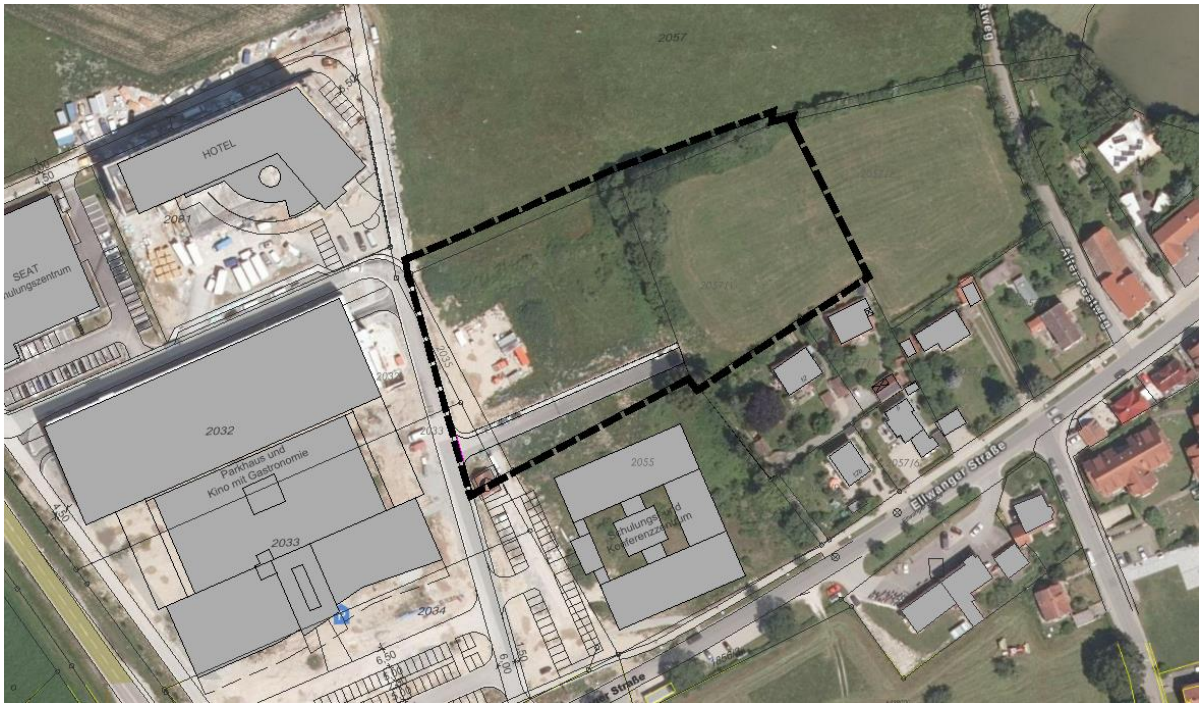


Abbildung 1: Luftbild des Planungsgebietes (www.geodaten.bayern.de, © Bayerische Vermessungsverwaltung)

A.4.2.2 Orts- und Landschaftsbild

Entlang der Ellwanger Straße bestimmen Gaststätten das Ortsbild, es sind noch landwirtschaftliche Gebäude vorhanden, direkt angrenzend an das Planungsgebiet aber auch Wohngebäude. Die Topographie des Plangebiets ist annähernd eben mit geringfügigen Höhenunterschieden von maximal 1,5 m innerhalb des gesamten räumlichen Umgriffs (abfallend von Südwest nach Nordost).

A.4.2.3 Kampfmittel und Altlasten

Im Plangebiet sind keine Altlasten und keine Ablagerungen von Kampfmitteln bekannt.

A.5 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen

A.5.1 Übergeordnete Planungen

A.5.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP)

Die große Kreisstadt Dinkelsbühl ist im LEP als Mittelzentrum ausgewiesen und liegt in einem Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Kreisregion).

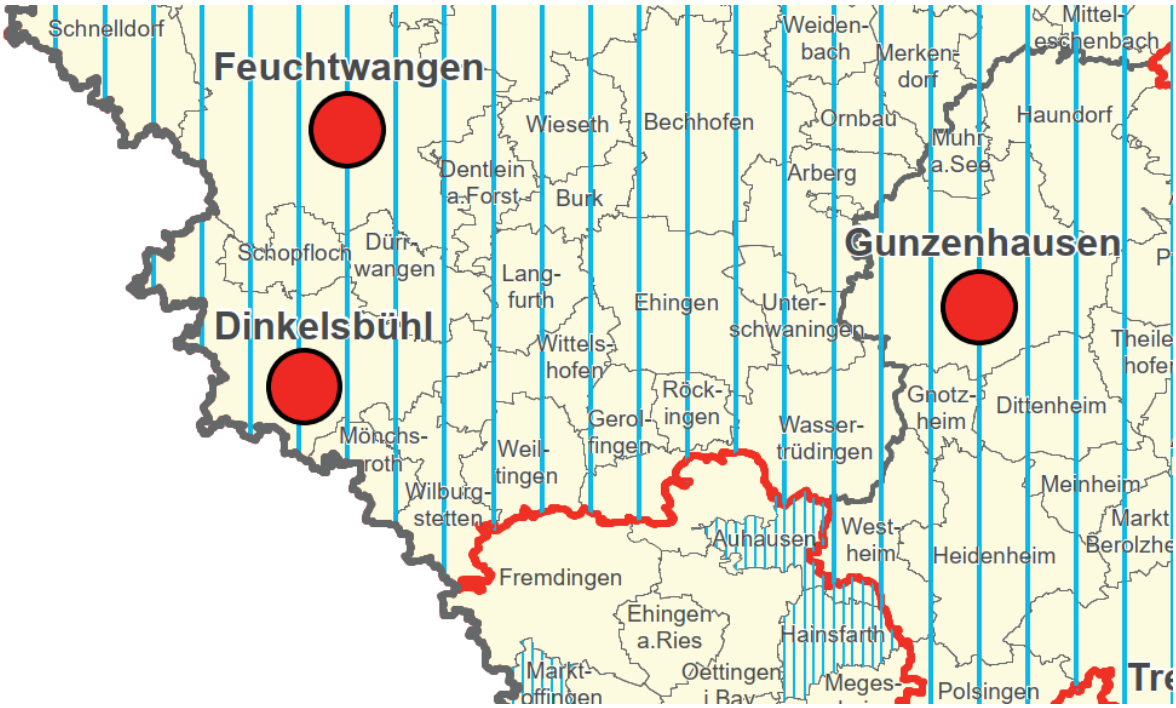


Abbildung 2: Ausschnitt Strukturkarte 2 aus dem LEP, Stand 1.März 2018, o. M.

Folgende Ziele und Grundsätze des LEP Bayern vom 01.09.2013 (geändert am 01.03.2018) sind für die vorliegende Planung einschlägig:

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen.

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden.

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist nachhaltig zu gestalten.

(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht.

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden.

1.1.3 Ressourcen schonen

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.

2.1.7 Mittelzentren

G) Die als Mittelzentrum eingestuften Gemeinden, die Fachplanungsträger und die Regionalen Planungsverbände sollen darauf hinwirken, dass die Bevölkerung in allen Teilräumen mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt wird.

Zu 2.1.7 (B) Mittelzentren stellen mögliche Standorte für zentralörtliche Einrichtungen der gehobenen Versorgung (vgl. 2.1.3) dar. Das sehr dichte Netz der Mittelzentren soll sicherstellen, dass für die Bevölkerung in allen Teilräumen Einrichtungen, die in Qualität und Quantität über die zentralörtliche Grundversorgung hinausgehen, in zumutbarer Erreichbarkeit zur Verfügung stehen….

Die Festlegung als Mittelzentrum schließt nicht aus, dass im Einzelfall auch oberzentrale Funktionen, beispielsweise im Bildungsbereich, wahrgenommen werden können. Dis gilt insbesondere für Mittelzentren, die bereits eine umfassende Ausstattung mit mittelzentralen Einrichtungen und ein hohes wirtschaftliches Potenzial aufweisen.

3. Siedlungsstruktur

3.1 Flächensparen

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden.

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen.

3.3 Vermeidung von Zersiedelung

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. […]

A.5.1.2 Regionalplan Region Westmittelfranken (8)

Das Planungsgebiet liegt in der Planungsregion Westmittelfranken und ist im Regionalplan als bevorzugt zu entwickelndes Mittelzentrum im ländlichen Teilraum dargestellt. Darüber hinaus werden eine Entwicklungsachse von regionaler Bedeutung in Richtung Bechhofen und eine überregional bedeutsame Entwicklungsachse in Richtung Feuchtwangen und Wilburgstetten abgebildet.

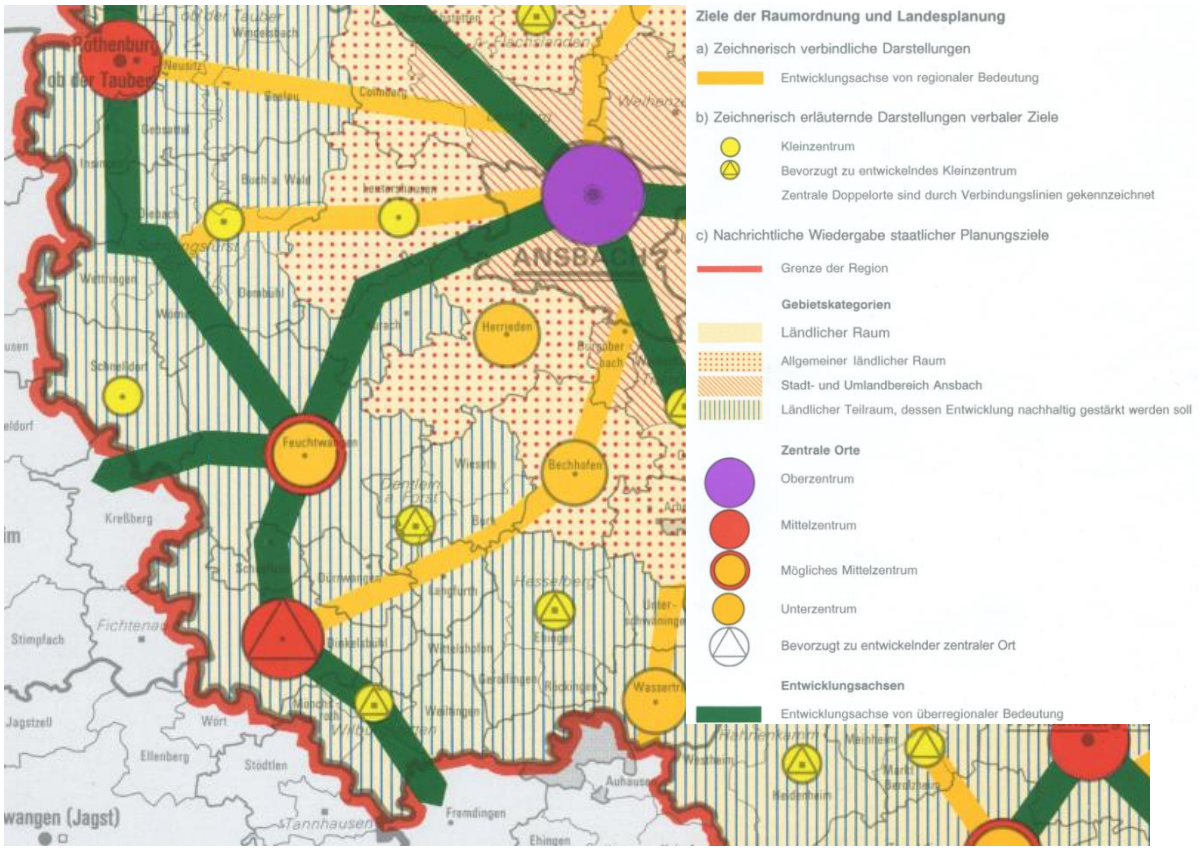


Abbildung 3: Ausschnitt Regionalplan „Westmittelfranken“ Karte 1 Raumstruktur (2000), o. Maßstab

Folgende Ziele und Grundsätze des Regionalplans sind für die vorliegende Planung einschlägig:

1.1 Die Struktur der Region soll in ihrer Leistungsfähigkeit gegenüber den anderen Landesteilen, insbesondere den Regionen mit Verdichtungsräumen, unter Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Erfordernisse ihrer unterschiedlichen Teilräume gestärkt werden.

Dabei sollen die in und zwischen den Teilräumen bestehenden Unterschiede im Hinblick auf die Schaffung möglichst gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen abgebaut werden.

1.2 Zur Stärkung der Raumstruktur soll insbesondere in den zentralen Orten aller Stufen und in geeigneten Gemeinden entlang der Entwicklungsachsen ein Zuwachs an Arbeitsplätzen und Wirtschaftskraft angestrebt werden.

zu 1.2 (Begründung) Die Schaffung vielseitiger, qualifizierter und möglichst wohnortnaher Arbeitsplätze ist eine wesentliche Voraussetzung für die strukturelle Verbesserung der Region Westmittelfranken. Es ist notwendig, dass das Arbeitsplatzangebot insbesondere dem durch die Schaffung weiterführender Bildungsmöglichkeiten gestiegenen Ausbildungsniveau entspricht, um gerade die jüngere Bevölkerung in der Region zu halten und damit auch die Voraussetzungen für eine weitere positive Bevölkerungsentwicklung zu verbessern.

1.3…

Ferner soll zur Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur auf eine Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten hingewirkt werden.

zu 1.3 (Begründung)…

Von entscheidender Bedeutung für die Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und damit für die Sicherung der Arbeitsplätze und die Ausschöpfung des Arbeitsmarktpotenzials der Region wird die Bereitstellung ausreichender Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sein. Hierdurch werden auch im Hinblick auf die zunehmende Konkurrenz im EU-Binnenmarkt die regionalen Standortbedingungen verbessert. Durch verstärkte Qualifikation der Arbeitnehmer kann auch einer weiteren Nachfrage nach Fachkräften Rechnung getragen werden. Insofern gilt es, die Fachhochschule Ansbach und andere staatliche Bildungsstätten sowie die betrieblichen und überbetrieblichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen den Erfordernissen, die durch neue Technologien und Berufsfelder an die Arbeitnehmer gestellt werden, anzupassen und mit ausreichenden Ausbildungsplätzen auszustatten.

1.4 Die Beschäftigungsmöglichkeiten und Einkommensverhältnisse sollen in der Region dauerhaft verbessert werden.

Dabei soll zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur auf die Schaffung von mehr wohnortnahen, zukunftsträchtigen, qualifizierten und sicheren Arbeitsplätzen im sekundären und tertiären Sektor hingewirkt werden.

1.6 Die naturräumlichen Voraussetzungen und natürlichen Lebensgrundlagen sollen insbesondere im Hinblick auf ihre Bedeutung für Naturschutz, Erholung, Fremdenverkehr, Klima und Wasserwirtschaft erhalten und gesichert werden.

2.1.2 Sicherung und Entwicklung der Zentralen Orte

(G) Dem Erhalt der in Zentralen Orten vorgehaltenen Einrichtungen ist möglichst der Vorzug gegenüber Auslastungsbestrebungen einzuräumen.

(Z) Die weitere über das Maß der organischen Entwicklung hinausgehende Siedlungs-tätigkeit soll sich zur Stabilisierung der Bevölkerungszahlen insbesondere in den Zentralen Orten konzentrieren.

2.2 Gebietskategorien

2.2.2 Sozio-ökonomische Raumstruktur

2.2.2.3 Ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll

Die Mittelbereiche Bad Windsheim, Neustadt a.d.Aisch, Rothenburg o.d.Tauber, Dinkelsbühl, Gunzenhausen und Weißenburg i.Bay. sollen in ihrer Struktur zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig gestärkt werden. Ihnen soll bei Planungen und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raumes der Vorrang eingeräumt werden. […]

…

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

*3.1.2 Eine über die organische Entwicklung einer Gemeinde hinausgehende Siedlungstätigkeit soll insbesondere zur Stärkung der zentralen Orte und Entwicklungsachsen beitragen.**

**) von der Verbindlichkeit ausgenommen*

A.5.1.3 Flächennutzungsplan

Die Stadt Dinkelsbühl verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan (FNP). Der Geltungsbereich ist als Sondergebiet und als Gemeinbedarfsfläche dargestellt. Die nördlich an das Plangebiet angrenzende Fläche wird als Grünfläche dargestellt, im Südosten befindet sich eine Mischgebietsfläche.

Abbildung 4: Bisheriger Flächennutzungsplan mit Geltungsbereich der 17. Änderung

A.5.2 Baurecht, rechtskräftiger Bebauungsplan

Für den westlichen Planbereich liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan „Sondergebiet Ellwanger Straße“ vor. Das Sondergebiet ist in fünf Zonen eingeteilt und hat die Zweckbestimmung „Schulungs- und Konferenzzentrum“. Für den östlichen Teilbereich liegt kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vor. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben bemisst sich hier somit gegenwärtig nach § 35 BauGB.

A.5.3 Naturschutzrecht

Das Planungsgebiet liegt außerhalb von nach nationalem oder europäischem Recht geschützten Gebieten (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, geschützter Landschaftsbestandteil, Naturdenkmal, Ramsar, FFH- und SPA-Gebiete).

Das FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet) „Wörnitztal“ liegt etwa 500 m westlich und 900 m östlich des Geltungsbereiches. Das Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher“ liegt mehr als 800 m südlich des Bebauungsplanes. Eine Betroffenheit der umliegenden Schutzgebiete ist mit großer Sicherheit auszuschließen.

A.5.4 Artenschutzrechtliche Prüfung

Die Prüfung des speziellen Artenschutzes ist nach §§ 44 und § 67 BNatSchG Voraussetzung für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Sie hat das Ziel, die artenschutzrechtlichen Verbotsbestände bezüglich der gemeinschaftlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, zu ermitteln und darzustellen.

Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu klären, ob die Umsetzung des Bebauungsplanes nur unter Verletzung von artenschutzrechtlichen Vorschriften möglich wäre. In diesem Fall wäre der Plan nicht vollzugsfähig und damit nicht erforderlich i.S. des § 1 Abs. 3 BauGB.

A.5.4.1 Rechtliche Grundlagen

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (im Folgenden kurz saP genannt) sind grundsätzlich alle in Bayern vorkommenden Arten der folgenden drei Gruppen zu berücksichtigen:

- die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
- die europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VRL
- die darüber hinaus nur nach nationalem Recht „streng geschützten Arten“ (Art. 6a Abs. 2 Satz 2 BayNatSchG).

A.5.4.2 Ergebnis der saP

Die saP wird derzeit bearbeitet und im weiteren Verfahrensverlauf in die Planung eingearbeitet.

A.5.5 Wasserhaushalt

Das Plangebiet liegt außerhalb von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten. Die Grenze des nächstgelegenen Wasserschutzgebiets „Dinkelsbühl Schachtbrunnen Reichertsmühle“ liegt etwa 400 m nordwestlich entfernt.

A.5.6 Immissionsschutz

Im Plangebiet treten Lärmimmissionen aus dem Straßenverkehr der Ellwanger Straße, der Kreisstraße 45 und der Staatsstraße 2220 auf. Außerdem ist mit Lärmimmissionen aus dem „Sondergebiet Ellwanger Straße“ mit Kino, Gastronomie und Parkhaus zu rechnen.

Eine Immissionsschutztechnische Untersuchung wird derzeit durch das Ingenieurbüro für Bauphysik Wolfgang Sorge GmbH & Co. KG erarbeitet. Es ist dabei zu klären, welche Festsetzungen in die Satzung aufgenommen werden müssen, um eine Wohnnutzung im östlichen Geltungsbereich und die Unterrichtsnutzung im westlichen Bereich zu ermöglichen.

A.5.7 Denkmalschutz

Der „Ehebrecher Weiher“ liegt nur etwa 100 m entfernt und gehört bereits zum großflächigen Ensemble „Altstadt Dinkelsbühl“. Die gesamte Altstadt von Dinkelsbühl ist als Bodendenkmal mit der Nummer D-5-6927-0013 registriert.

In einem Umkreis von etwa 170 m von der Geltungsbereichsgrenze sind keine Baudenkmale vorhanden. Die Stadtbefestigung mit dem Stadtgraben sind als Baudenkmale verzeichnet, ebenso verschiedene Bauwerke an der Ellwanger Straße.

Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2. DSchG wird hingewiesen:

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

A.6 Planinhalt

A.6.1 Städtebauliche und grünordnerische Konzeption

Folgende Planungsziele stellen die Eckpunkte des Bebauungsplans „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ dar:

- Ermöglichung eines oder mehrerer Gebäude mit den Nutzungen Lehrsaal, Verwaltung, Mensa und Schülerunterbringung

A.6.2 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1 und 2057/11 sowie Teilflächen der Grundstücke 2032, 2033, 2035, alle Gmkg. Dinkelsbühl, und wird begrenzt:

- im Norden von einer landwirtschaftlichen Nutzfläche (Flurnummer 2057, Gmkg. Dinkelsbühl)
- im Osten von einer landwirtschaftlichen Nutzfläche (Flurnummer 2057/2, Gmkg. Dinkelsbühl)
- im Süden durch ein Wohngebiet bzw. die nördliche Grundstücksgrenze der Grundstücke 2057/8 und 2057/7 Gemarkung Dinkelsbühl (Einfamilienwohnhäuser) und durch die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet „Ellwanger Straße" als Schulungs- und Konferenzzentrum dargestellte Fläche bzw. durch die nördliche Grundstücksgrenze von Flst.Nr. 2055.
- Im Westen grenzt der Planbereich an die Erschließungsstraße „Neue Allee".

A.6.3 Art der baulichen Nutzung

Die Landesfinanzschule Bayern ist eine Ausbildungsstätte für Steuer- und Regierungssekretäranwärter und zudem eine Fortbildungseinrichtung für die Beschäftigten der bayerischen Finanzverwaltung. Entsprechend des geplanten Charakters, eines als Campus geprägten Baugebietes, wird das Plangebiet als ein Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO festgesetzt.

A.6.4 Maß der baulichen Nutzung

Die überbaubaren Flächen werden mittels Baugrenzen nach § 23 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Die Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken haben eine Mindesttiefe von 5,0 bzw. 7,0 m und berücksichtigen daher im Besonderen eine sozial- und gesundheitspolitisch erwünschte Bodennutzung. Die ausreichende Belichtung, Besonnung und Lüftung sind hier in jedem Fall gewährleistet und damit die schützenswerten Interessen der Nachbarn berücksichtigt.

Die Abstandsflächentiefe wird auf 0,5 H festgesetzt (gemäß Art. 6 Abs. 4 BayBO). Gemäß Art.6 Abs. 5 Satz 3 BayBO finden Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 BayBO keine Anwendung. Die Verkürzung der Abstandsfläche auf 0,5 H entspricht der Regelabstandsfläche eines Kerngebietes und soll zu einer optimalen Ausnutzung der Bauräume beitragen. Das Sondergebiet „Landesfinanzschule Bayern“ wird aufgrund seiner besonderen Nutzungsart der Fallgruppe eines Kerngebiets zugeordnet.

Das Maß der baulichen Nutzung wird an die vorgesehene Zweiteilung der Nutzung angepasst. Im westlichen Schulungsbereich wird eine GRZ von 0,6 und im östlichen Wohnbereich eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Damit wird eine angemessene, bodensparende bauliche Dichte ermöglicht, die zwischen der baulichen Dichte der angrenzenden Siedlungsbereiche vermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass die zulässige Grundfläche gem. § 19 Abs. 4 BauNVO etwa durch Garagen und Zufahrten um bis zu 50 vom Hundert überschritten werden kann.

Durch diese Anlagen darf die zulässige Grundfläche um bis zu 50 von Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von

- 0,9 in der Baugebietsteilfläche West (GRZ 90 von 100)
- 0,6 in der Baugebietsteilfläche Ost (GRZ 60 von 100)

A.6.5 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise

Es wird eine abweichende Bauweise mit zulässigen Gebäudelängen über 50 m festgesetzt.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden mittels Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO festgesetzt.

Ein Übertreten der Baugrenzen um bis zu 1,0 m durch untergeordnete Bauteile, wird nach § 23 Abs. 3 BauNVO als zulässig festgesetzt.

A.6.6 Grünordnung

Die Festsetzungen zur Grünordnung dienen einer geordneten grünordnerischen Entwicklung des Baugebiets sowie der Einfügung in die umgebende Landschaft und berücksichtigt insbesondere die vorhandenen Grünstrukturen.

A.6.6.1 Pflanzungen

Es wird festgesetzt, dass die Sicherung, Bepflanzung und Gestaltung der Freiflächen der Baugrundstücke, der öffentlichen Grünflächen und der öffentlichen Verkehrsflächen entsprechend den grünordnerischen Festsetzungen vorzunehmen ist und in dieser Weise zu erhalten, artenentsprechend zu pflegen sowie bei Abgang der Arten entsprechend nachzupflanzen ist.

Entlang der Erschließungsstraße „Neue Allee“ sind Baumpflanzungen an den vorgegebenen Standorten vorzunehmen. Es sind Hochstamm-Bäume der folgenden Liste in der Pflanzqualität 3mal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm zu verwenden:

Ginkgo (Ginkgo biloba), Christusdorn (Gleditsia triacanthos „Inermis“), Amberbaum (Liquidamba styraciflua), Trauben-Eiche (Quercus petraea), Robinie (Robinia pseudoaccacia), Winter-Linde (Tilia cordata „Greenspire“),

A.6.6.2 Befestigte Flächen

Stellplätze sind mit versickerungsfähigen Belägen zu befestigen (z.B. mit Rasenfugen oder Drainpflaster).

Die Anlage von Schotter- oder Kiesflächen zur Außenanlagengestaltung ist unzulässig. Freiflächen, die nicht als Zufahrten, Wege oder Terrassen befestigt sind, müssen gärtnerisch mit Rasen und Pflanzungen angelegt und dauerhaft erhalten werden.

A.6.6.3 Einfriedungen:

Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig. Sie sind ohne Sockel und mit einem Bodenabstand von mind. 10 cm zu errichten.

A.6.7 Naturschutzrechtliche Kompensation der Eingriffe

Die Eingriffsregelung verpflichtet die Eingriffsverursacher dazu, die Möglichkeiten der Vermeidung zu prüfen und unvermeidbare Eingriffe auszugleichen. Da ein gesetzlich vorgeschriebenes Bewertungsverfahren zur Beurteilung der Eingriffe fehlt, hat das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen den Leitfaden zur Eingriffsregelung „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (2. erweiterte Auflage Januar 2003, München)[1] herausgegeben, der den Gemeinden zur Anwendung empfohlen wird. Er dient einer fachlichen und rechtlich abgesicherten Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Dieser Leitfaden ist Grundlage für die hier erarbeitete Bewertung.

A.6.7.1 Bewertung des Bestandes

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von etwa 9.893 m². Die Sonderbaufläche einschließlich der Verkehrserschließung nimmt nahezu die gesamte Fläche ein.

Kein Ausgleichsbedarf besteht für die Flächen, die vollständig innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Sondergebiet Ellwanger Straße“ liegen und eine Fläche von etwa 5.705 m² einnehmen (blaue Schraffur in der nachfolgenden Abbildung).

Die in die Ausgleichsberechnung einfließenden Bestandsflächen werden in folgende zwei Kategorien eingestuft:

Kategorie I Gebiete geringer Bedeutung; oberer Wert (gelbe Schraffur)

In diese Wertstufe fallen gemäß Liste 1a des Leitfadens das vorhandene intensiv genutzte Grünland. (3.259 m²)

Kategorie II - Gebiete mittlerer Bedeutung; unterer Wert (grüne Schraffur)

[1] Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (2003): Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft. https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/doc/leitf_oe.pdf [Zugriff: 10.02.2020]

In diese Wertstufe werden die Heckenbestände eingestuft, die eine Größe von etwa 930 m² haben.

Gebiete mit einer hohen Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild sind vom Vorhaben nicht betroffen.

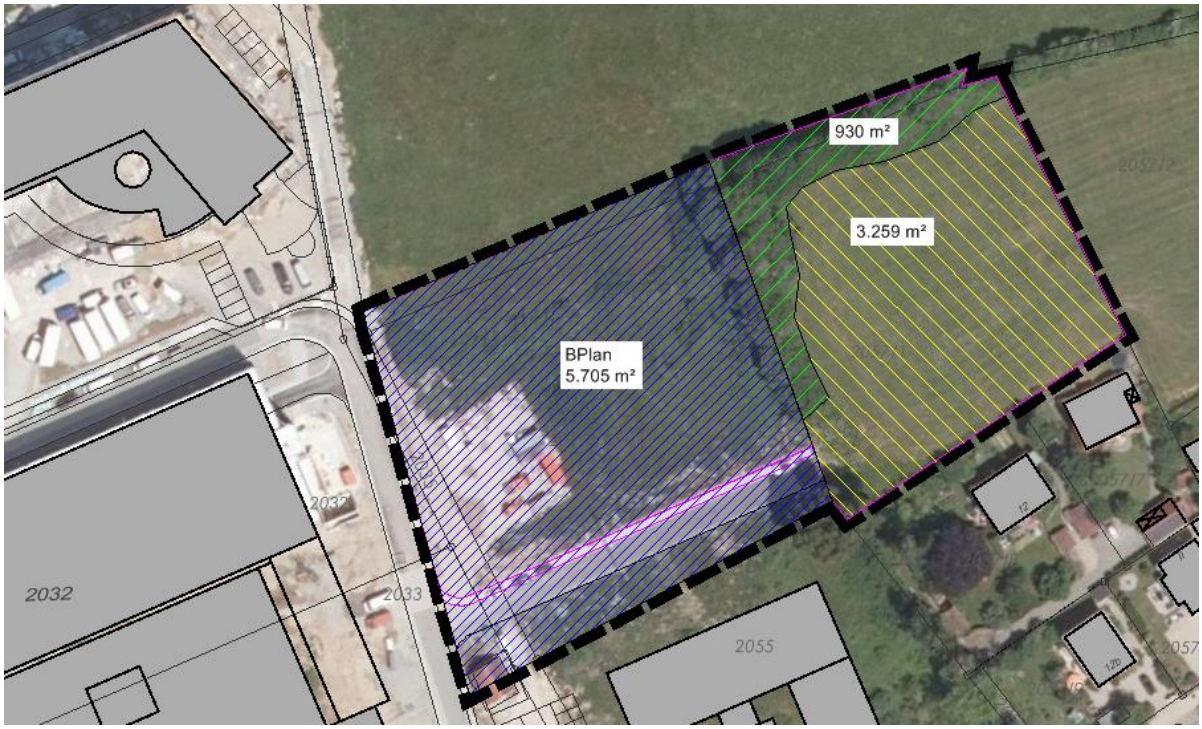


Abbildung 5: Einstufung des Bestandes gemäß Leitfaden

A.6.7.2 Ermittlung der Eingriffsschwere

Die Intensität des Eingriffs ist vor allem abhängig von der Anordnung und Dichte der geplanten Bebauung. Das im Bebauungsplan festgesetzte Maß der baulichen Nutzung legt überschlägig auch das Maß der Auswirkungen auf Natur und Landschaft fest.

Das vorliegende Baugebiet weist mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 bzw. 0,6 einen hohen Versiegelungs- oder Nutzungsgrad auf und zählt zum Typ A. Mit einer hohen Dichte der geplanten Bebauung und der damit verbundenen hohen Versiegelungsrate geht der Verlust aller Schutzgutfunktionen einher.

A.6.7.3 Ermittlung des Kompensationsfaktors

Entsprechend der Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren gibt der Leitfaden folgende Spannen vor:

- Gebiete der Kategorie I, Typ A: 0,6
- Gebiete der Kategorie II, Typ A: 1,0

Die Zuordnung des jeweils zutreffenden Kompensationsfaktors erfolgt unter Berücksichtigung der in der Planung vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen.

A.6.7.4 Ermittlung des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen

Tabelle 1: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs

Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild	betroffene Fläche [m²]	Kompensations-faktor	Ausgleichsbedarf [m²]
Kategorie I intensiv genutztes Grün-land	3.259	0,6	1.956
Kategorie II Gebüsch aus vorwiegend einheimischen Arten	930	1,0	930
		Gesamtausgleichsbedarf	**2.886 m²**

Um den Eingriff durch die vorliegende Planung auszugleichen, ist eine Gesamtausgleichsfläche von 2.886 m² erforderlich.

A.6.7.5 Ausgleichsflächen und -maßnahmen

Der Ausgleich wird auf externen Flächen realisiert. Die Zuweisung der Flächen erfolgt im weiteren Verfahren.

Die Maßnahmen sind spätestens in der Pflanzperiode nach Abschluss der Bauarbeiten zu realisieren.

A.6.8 Gestaltungsvorschriften

Im Bebauungsplan werden Gestaltungsvorschriften festgesetzt. Zielsetzung ist dabei die Fortsetzung der Architektursprache des bestehenden Sondergebietes.

Als Dachformen sind nur Flachdächer mit einer Neigung bis zu 10° als zulässig festgesetzt.

Fassadenmaterialien und -anstriche in greller, dunkler oder reflektierender Ausführung sind unzulässig.

A.6.9 Erschließung, Ver- und Entsorgung

A.6.9.1 Verkehrliche Erschließung

Die verkehrliche Erschließung des Gebietes erfolgt von der Ellwanger Straße aus über die „Neue Allee“, die den gesamten sog. „Visiopark“ durchzieht und als Ortsstraße gewidmet ist. Die Neue Allee ist bereits vollständig gebaut, eine zusätzliche verkehrliche Erschließung ist nicht erforderlich.

Die Ellwanger Straße mündet in Richtung Westen in einen Kreisverkehr, der die Verbindung zur Kreisstraße 45 und zur Staatsstraße 2220 bildet. Die überregionale Anbindung ist über die B25 in etwa 2 km Entfernung und die A7 in ca. 9 km Entfernung gegeben

A.6.9.2 Energieversorgung

Im Plangebiet befinden sich bereits Versorgungseirichtungen. Zur Herstellung der Erschließung bzw. zum Umgang mit bereits verlegten Leitungen sind die einschlägigen DIN-Vorschriften zu beachten.

A.6.9.3 Telekommunikation

Hinsichtlich der Versorgung des Plangebiets mit Telekommunikationsinfrastruktur sind die Hinweise und Anregungen der Telekommunikationsunternehmen im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu beachten.

A.6.9.4 Wasserversorgung

Ein Anschluss an die bestehende Wasserversorgung ist möglich. Der zuständige Betreiber sind die Stadtwerke Dinkelsbühl.

A.6.9.5 Abwasser-, Niederschlagswasserbeseitigung, Entwässerung

Ein Anschluss an die bestehende Abwasserentsorgung ist möglich. Sie erfolgt im Trennsystem.

Unverschmutztes Niederschlagswasser ist, soweit möglich, vor Ort auf dem Grundstück über die belebte Oberbodenschicht zu versickern. Niederschlagswasser, das nicht vor Ort versickert werden kann, kann in den Kanal eingeleitet werden.

Hinsichtlich der Entwässerung der Baugrundstücke wird auf die Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Dinkelsbühl (Entwässerungssatzung — EWS) in der derzeit gültigen Fassung verwiesen.

A.6.10 Flächenbilanz

Tabelle 2: Flächenbilanz Geltungsbereich

Flächennutzung	Fläche	Anteil
Sondergebiet West	4.538 m²	35,5 %
Sondergebiet Ost	4.188 m²	32,8
Öffentliche Straßenverkehrsfläche	441 m²	3,5 %
Wegefläche	119 m²	0,9
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung	607 m²	4,7 %
Flächen für Maßnahmen für Natur u. Landschaft)	2.886 m²	22,6 %
Fläche gesamt	**12.779 m²**	**100 %**

A.7 Wesentliche Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft

Durch das geplante Sondergebiet werden bisher unversiegelte Flächen neu in Anspruch genommen. Für das Baugebiet wird eine GRZ von 0,4 bzw. 0,6 festgesetzt. Durch die relativ verdichtete Bauweise wird das Prinzip des Flächensparens erfüllt.

Im Zuge der Planrealisierung werden als Grünland genutzte Bereiche überprägt. Zudem befinden sich Gehölzbestände innerhalb des Geltungsbereichs, die auch von der Planung betroffen sind, da sie sich zum großen Teil innerhalb der festgesetzten Baufenster befinden und gerodet werden müssen.

A.8 Wesentliche Auswirkungen der Planung

A.8.1 Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes

Durch das Aufstellen des Bebauungsplans ergeben sich Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter. Bei den betroffenen Bereichen handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Bereiche, sowie Gehölzbestände. Darüber hinaus sind Flächen betroffen, die bereits in einem rechtskräftigen Bebauungsplan liegen.

Es sind keine Natura-2000-Gebiete, Schutzgebiete gem. §§ 23-30 BNatSchG oder Wasserschutzgebiete von der Planung betroffen.

Der Bebauungsplan umfasst insgesamt eine Fläche von etwa 12.800 m², von denen etwa 8.700 m² künftig als Baufläche nutzbar sind. Derzeit werden die neu beanspruchten Flächen zum großen Teil intensiv landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Ein kleinerer Flächenanteil ist mit Gehölzen bewachsen.

Aufgrund der Lage im Randbereich der Siedlungsfläche ist vorwiegend mit dem Vorkommen von Ubiquisten und Kulturfolgern zu rechnen. Darüber hinaus können typische, heimische Tiere der Feldflur im Untersuchungsgebiet vorkommen.

Der Vorhabenbereich ist derzeit größtenteils unversiegelt. Der Boden- und Wasserhaushalt ist durch die landwirtschaftliche Nutzung vorbelastet. Beim Bodentyp handelt es sich um den Bodentyp 430b: Fast ausschließlich Pseudogley und Braunerde-Pseudogley aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Deckschicht) über (grusführendem) Lehm bis Ton (Sedimentgestein). Im Südwesten kommt auch der Bodentyp 422b vor, d.h. Regosol und Pelosol.

Innerhalb des Vorhabenraumes sind keine Oberflächengewässer vorhanden.

Durch die Realisierung der Planung und der damit einhergehenden Errichtung von Gebäuden kommt es zu einer zusätzlichen Flächenversiegelung. In einem 8.700 m² großen Bereich können neue Gebäude entstehen.

Im Zuge der Versiegelung ergeben sich Beeinträchtigungen auf den Boden, da dieser in den versiegelten Bereichen seine Funktionen als Puffer-, Speicher-, Transport- und Filtermedium nicht mehr erfüllt.

Außerdem führt die Bodenversiegelung zu Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, da es zu einer Reduzierung der Niederschlagsversickerung und der Grundwasserneubildung kommt.

Es handelt sich um eine verhältnismäßig kleinflächige zusätzliche Flächeninanspruchnahme auf einer durch die landwirtschaftliche Nutzung vorbelasteten Fläche. Daher kann von

Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit auf den Boden- und Wasserhaushalt ausgegangen werden.

Die Luftqualität wird derzeit durch die Verkehrsbelastung beeinträchtigt. Innerhalb des geplanten Baugebietes werden durch den An- und Abfahrtsverkehr die Emission von Luftschadstoffen, CO_2 und Staub geringfügig erhöht. Über den künftig versiegelten Flächen kommt es außerdem zu einer Erhöhung der Lufttemperatur und infolgedessen zu geringfügigen Einflüssen auf das Mikroklima.

Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima durch die Emission von Schadstoffen und Treibhausgasen sind durch die Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner Heizanlagen zu minimieren. Eine geringfügige Erhöhung der Schadstoffemissionen durch Abgase des An- und Abfahrtsverkehrs ist nicht vermeidbar.

Zur Klärung der Betroffenheit des Menschen und seiner Gesundheit durch Lärmimmissionen wird im Zuge der Planaufstellung durch eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt.

Der Geltungsbereich liegt in einem Randbereich zwischen dem gerade entstehenden Sondergebiet „Ellwanger Straße“, der vorhandenen Wohnbebauung an der Ellwanger Straße und der freien Feldflur an der Dinkelsbühler Altstadt.

Für das Ortsbild ergeben sich kaum negative Auswirkungen, da sich das Baugebiet in „zweiter Reihe“ befindet und die Einsehbarkeit von den Hauptzugangswegen in die Altstadt nur eingeschränkt möglich ist.

Im Planungsgebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmäler vorhanden.

Durch die Versickerung von Niederschlagswasser vor Ort, die innere Durchgrünung des Gebietes und die Begrünung von Flachdächern wird der Eingriff in die Schutzgüter reduziert.

B Umweltbericht

B.1 Einleitung

Die Stadt Dinkelsbühl plant westlich der Altstadt ein neues Sondergebiet, um den Neubau der Außenstelle der Landesfinanzschule Bayern zu ermöglichen. Hierzu wird eine Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans „Sondergebiet Ellwanger Straße“ und ein angrenzendes Flurstück in einen neuen Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ einbezogen. Dieser Geltungsbereich hat eine Größe von 9.893 m². Die erforderliche externe Ausgleichsfläche vergrößert den Geltungsbereich auf etwa 12.800 m².

B.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans

Ziel des Bebauungsplans ist die Schaffung eines Baugebietes mit Campus-Charakter. Das Gebäudeprogramm umfasst neben dem Lehrgebäude auch Verwaltungseinheiten, eine Mensa und einen Wohnbereich für etwa 108 Schüler.

Der Vorhabenraum schließt die Grundstücke Fl.-Nr. 2056, 2057/1 und 2057/11 sowie Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nr. 2032, 2033 und 2035, Gemarkung Dinkelsbühl, ein. Innerhalb der festgesetzten Baugrenzen ist der Neubau von mehreren Baukörpern vorgesehen. Darüber hinaus sollen 85 Stellplätze errichtet werden. Das geplante Sondergebiet wird bereits über die „Neue Allee“ erschlossen. Für das Baugebiet wird eine gestaffelte Grundflächenzahl von 0,4 bzw. 0,6 festgesetzt.

Für den Bebauungsplan ist eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen und ein Umweltbericht gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zu erstellen.

B.1.2 Planungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Berücksichtigung

B.1.2.1 Ziele aus Fachgesetzen

Für den vorliegenden Bebauungsplan werden die planungsrelevanten Ziele der aufgeführten Fachgesetze, jeweils in der aktuellen Fassung, folgendermaßen berücksichtigt:

- BauGB
  insb. (Belange des Umweltschutzes), § 1a (Ergänzende Vorschriften des Umweltschutzes), § 2 Abs. 4 (Umweltprüfung) und § 2a i.V.m. Anlage 1 (Umweltbericht)
  - Prüfung der Auswirkungen auf Belange des Umwelt- und Naturschutzes, der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7) durch vorliegenden Umweltbericht
  - Dokumentation möglicher Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie deren Vermeidung und Kompensation als Grundlage für die gemeindliche Abwägung
  - Darstellung/Festsetzung von Flächen und Maßnahmen für den Ausgleich
- BNatSchG
  insb. § 14 i.V.m. § 15 (Eingriffsregelung), §§ 20-33 (Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft), § 39 (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (Artenschutz)

sowie
BayNatSchG
insb. Art. 4 (Grünordnungspläne), Art. 16 (Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile), Art. 19 (Arten- und Biotopschutzprogramm) und Art. 23 (Gesetzlich geschützte Biotope)

- Darstellung/Festsetzung von Flächen und Maßnahmen für den Ausgleich und Festsetzung grünordnerischer Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
- konfliktarmer Standort, da hauptsächlich Bereiche mit geringer und mittlerer Bedeutung für Natur und Landschaft von der Planung betroffen sind
- Flächen mit höherer naturschutzfachlicher Wertigkeit werden nicht in Anspruch genommen
- Keine Betroffenheit geschützter Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützter Biotope durch die Planung

- BImSchG
  insb. i.V.m. der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) und der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1 (Lärmimmissionen)
- BBodSchG
  insb. §§ 4-10 (Grundsätze und Pflichten zur Vermeidung schädlicher Bodenverunreinigungen)
  - Vermeidungsmaßnahmen, um schädliche Bodenveränderungen zu minimieren, z.B. Begrünung nicht überbauter Grundstücksflächen und Gehölzpflanzungen
- WHG
  insb. Abschnitt 4 „Bewirtschaftung des Grundwassers“ (Entwässerung/Niederschlagswasserbeseitigung)
  sowie
  Bayerisches Wassergesetz
  - Wahl eines Standortes, an dem keine Oberflächengewässer betroffen sind oder direkt beeinträchtigt werden können
  - Festsetzung von Vermeidungsmaßnahmen, um nachteilige Veränderungen der Gewässereigenschaften, insb. des Grundwassers, zu minimieren; z.B. Niederschlagsversickerung auf dem Grundstück über die belebte Bodenschicht und Verwendung versickerungsfähiger Beläge
- BayDschG
  - Wahl eines Standortes, an dem keine Bau- und Bodendenkmäler betroffen sind
  - Hinweis auf Vorgehensweise beim Auffinden von Denkmälern

B.1.2.2 Natura-2000-Gebiete

Das Planungsgebiet liegt außerhalb von nach nationalem oder europäischem Recht geschützten Gebieten (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, geschützter Landschaftsbestandteil, Naturdenkmal, Ramsar, FFH- und SPA-Gebiete).

Das FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet) „Wörnitztal“ liegt etwa 500 m westlich und 900 m östlich des Geltungsbereiches. Das Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher“ liegt mehr als 800 m südlich des Bebauungsplanes. Eine Betroffenheit der umliegenden Schutzgebiete ist mit großer Sicherheit auszuschließen.

Eine Beeinträchtigung ist auch in Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete mit anderen Plänen oder Projekten unwahrscheinlich.

B.1.2.3 Weitere Schutzgebiete

Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechts (§§ 23-29 BNatSchG) oder des Wasserrechts (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete) sowie gesetzlich geschützte und/oder amtlich kartierte Biotope befinden sich nicht im räumlich-funktionalen Umfeld des Plangebietes und werden daher durch die Planung nicht berührt.

B.1.2.4 Landesentwicklungsprogramm/Regionalplan Westmittelfranken

Die Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bayern und des Regionalplans Westmittelfranken sind ausführlich in der städtebaulichen Begründung (siehe Kap. A.5.1.1, A.5.1.2) beschrieben und werden mit der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete oder ein Regionaler Grünzug liegen nicht im näheren Umfeld der Planung.

B.1.2.5 Flächennutzungsplan/Landschaftsplan

Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Stadt Dinkelsbühl als Sondergebiet und als Gemeinbedarfsfläche dargestellt. Die nördlich an das Plangebiet angrenzende Fläche wird als Grünfläche dargestellt, im Südosten befindet sich eine Mischgebietsfläche.

Da sich der Bebauungsplan mit der geplanten Ausweisung eines Sondergebietes nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickeln lässt, ist dessen Änderung erforderlich. Diese erfolgt im Parallelverfahren (gem. § 8 Abs. 3 BauGB).

B.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

B.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes

Die geplante Landesfinanzschule Bayern liegt in einem Übergangsbereich zwischen dem zweckorientierten „Visiopark“ und einem heterogenen Siedlungsbereich vor dem Segringer Tor. Die Belastungen durch das relativ hohe Verkehrsaufkommen bestimmen deutlich die Standortqualität.

B.2.1.1 Fläche

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1,28 ha. Derzeit sind im Planungsgebiet Versiegelungen durch den Bau der Erschließungsstraße „Neue Allee“ vorhanden. Es sind noch keine Hochbauten vorhanden, es besteht jedoch bereits Baurecht im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Sondergebiet Ellwanger Straße“.

Bezüglich Funktion und Wertigkeit der Fläche für die einzelnen Schutzgüter siehe nachfolgende Kapitel.

B.2.1.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Das Gebiet ist durch die lange menschliche Nutzung überprägt und zeigt an keiner Stelle die potentiell natürliche Vegetationsgesellschaft. Laut Fis-Natur wäre dies ein Typischer Hainsimsen-Tannen-Buchenwald im Komplex mit Waldschwingel- oder Flattergras-Hainsimsen-Tannen-Buchenwald.

Die östliche Hälfte des Vorhabengebietes wird bisher noch landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Der westliche Bereich, im Gebiet des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Sondergebiet Ellwanger Straße“, ist bereits durch eine öffentliche Straße erschlossen. Die ehemalige Wiesenfläche ist brachgefallen und wird teilweise als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt.

Eine Hecke trennt die zwei Teilbereiche und bildet auch eine Eingrünung nach Norden.

Der Vorhabenraum wird von mehreren Seiten von bestehenden Siedlungsgebieten, Gebäuden und Straßen begrenzt. Daher ist vorwiegend mit dem Vorkommen von Ubiquisten und Kulturfolgern zu rechnen. Darüber hinaus können typische, heimische Tiere der Feldflur, wie beispielsweise Füchse, verschiedene Greifvögel, Krähen sowie Feld- und Wühlmäuse, im Untersuchungsgebiet vorkommen.

Durch die Nähe zu bestehenden Siedlungsgebieten und den Straßen bestehen Vorbelastungen für das Schutzgut. Aufgrund der Verkehrsstraßen kommt es zu Störungen in Form von Lärm, Vibrationen und Schadstoffeinträgen, die sich auf die Tier- und Pflanzenwelt im Vorhabenraum auswirken können. Zudem wird die Flora und Fauna im Planungsgebiet durch den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung beeinträchtigt.

Die vorhandenen Hecken sind hier die wertbestimmenden Strukturen für das Schutzgut. Auch sie unterliegen dem Einfluss der angrenzenden Nutzungen.

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von mittlerer Bedeutung.

B.2.1.3 Boden

Beim Ausgangsgestein handelt es sich um Blasensandstein:

> *Sandstein, fein- bis grobkörnig, selten Gerölle führend, weißgrau, rotgrau, grüngrau, gebankt, plattig, massig; mit Ton-/Schluffstein, rotbraun, grüngrau, selten violett; vereinzelt mit Dolomitsteinbänken, weißgrau, gelbgrau, knauerig. (Übersichtsbodenkarte Bayern)*

Als Bodentyp herrscht im Planungsgebiet fast ausschließlich Pseudogley und Braunerde-Pseudogley vor, im Südwesten auch Regosol und Pelosol.

Seltene Bodenarten oder geologische Besonderheiten sind im Gebiet nicht vorhanden.

Der Boden ist durch die landwirtschaftliche Nutzung vorbelastet. Beispielsweise führt das Befahren mit schwerem Gerät zu Verdichtungen. Auch der Einsatz von Dünger und Pestiziden wirkt sich auf den Bodenhaushalt aus. Es ist davon auszugehen, dass die Bodenfunktionen durch die intensive Bewirtschaftung teilweise eingeschränkt sind.

Weiterhin kommt es zu Schadstoffemissionen (Reifenabrieb, Streusalz, etc.) durch den Verkehr auf den benachbarten Straßen, die in das Planungsgebiet eingetragen werden. Zudem kann das im Winter auf den umliegenden Straßen verteilte Streusalz, z. B. über Sprühnebel, in das Planungsgebiet eingetragen werden.

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung.

B.2.1.4 Wasser

Im Plangebiet befinden sich weder Fließ- noch Stillgewässer. Zum Grundwasserflurabstand liegen keine Informationen vor. Die Grenze des nächstgelegenen Trinkwasserschutzgebiets „Dinkelsbühl Schachtbrunnen Reichertsmühle“ liegt etwa 400 m nordwestlich entfernt.

Der Vorhabenraum befindet sich nicht in einem Wassersensiblen Bereich. Dort kann sich der Einfluss des Wassers auf die Nutzungen auswirken, beispielsweise bei zeitweise hoch anstehendem Grundwasser.

Durch den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung kann es zu Schadstoffeinträgen in das Grundwasser kommen. Von den umliegenden Straßen kann das im Winter verteilte Streusalz z. B. über Sprühnebel in den Vorhabenraum eingetragen werden.

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung.

B.2.1.5 Luft und Klima

Aufgrund der geringen Größe des Planungsraumes ist dieser für die Kalt- und Frischluftproduktion kaum von Bedeutung.

Eine Vorbelastung besteht durch den temporären Eintrag von Staub sowie Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung.

Durch die Nähe zur Ellwanger Straße sind vermutlich lufthygienische Vorbelastungen im Planungsgebiet vorhanden.

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung.

B.2.1.6 Landschaft

Das Planungsgebiet gehört zum Naturraum „Mittelfränkisches Becken“ und ist eine Untereinheit zum Naturraum „Fränkisches Keuper-Liasland“.

Die Freifläche innerhalb des Vorhabenraums wird durch die vorhandenen Hecken bereichert. Die landwirtschaftlichen Flächen sind verhältnismäßig kleinräumig.

Entlang der Ellwanger Straße bestimmen Gaststätten das Ortsbild, es sind noch landwirtschaftliche Gebäude vorhanden, direkt angrenzend an das Planungsgebiet aber auch Wohngebäude. Die Topographie des Plangebiets ist annähernd eben mit geringfügigen Höhenunterschieden von maximal 1,5 m innerhalb des gesamten räumlichen Umgriffs (abfallend von Südwest nach Nordost).

Typisch für den Dinkelsbühler Raum ist der „Ehebrecher Weiher“, der nur etwa 100 m vom Geltungsbereich entfernt liegt, durch Gehölzbestände und bestehende Bebauung jedoch dem direkten Einblick entzogen ist. Die unmittelbare Nähe zur Dinkelsbühler Altstadt ist ebenfalls daher ebenfalls kaum zu bemerken.

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von mittlerer Bedeutung.

B.2.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter

Der „Ehebrecher Weiher“ liegt nur etwa 100 m entfernt und gehört bereits zum großflächigen Ensemble „Altstadt Dinkelsbühl“. Die gesamte Altstadt von Dinkelsbühl ist als Bodendenkmal mit der Nummer D-5-6927-0013 registriert.

In einem Umkreis von etwa 170 m von der Geltungsbereichsgrenze sind keine Baudenkmale vorhanden. Die Stadtbefestigung mit dem Stadtgraben sind als Baudenkmale verzeichnet, ebenso verschiedene Bauwerke an der Ellwanger Straße.

Da keine Blickbeziehungen zu den bekannten Denkmalen bestehen, weist das Planungsgebiet voraussichtlich keine Bedeutung für das Schutzgut auf.

B.2.1.8 Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung

Für die landschaftsbezogene Erholung sind der Vorhabenraum selbst sowie das Umfeld von Bedeutung. Es befinden sich zwar weder Erholungseinrichtungen noch Wanderwege im Geltungsbereich, jedoch ist die Lage angrenzend an die Altstadt geeignet für eine naturverbundene Erholungsnutzung. Vorbelastungen bestehen durch das hohe Verkehrsaufkommen und den damit verbundenen Eintrag von Staub-, Lärm- und Luftschadstoffen.

Der Vorhabenraum ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung.

B.2.1.9 Wechselwirkungen

Soweit relevant sind die Wechselwirkungen bereits in den obigen Kapiteln bei den jeweiligen Schutzgütern im Zuge der Bewertung der jeweiligen schutzgutspezifischen Funktionen beschrieben.

B.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

B.2.2.1 Wirkfaktoren

Mit dem geplanten Vorhaben gehen während der Bau- und Betriebsphase Auswirkungen unterschiedlicher Art auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i einher. Gemäß Anlage 1 BauGB können diese direkter oder indirekter, sekundärer, kumulativer, grenzüberschreitender, kurz-, mittel-, langfristiger, ständiger oder vorübergehender sowie positiver oder negativer Art sein.

Zu prüfen sind dabei unter anderem folgende Wirkungen bzw. Wirkfaktoren nach Anlage 1 des BauGB:

- Bau und Vorhandensein des geplanten Vorhabens, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten

- Nutzung natürlicher Ressourcen (insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt), wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist
- Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen
- Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihre Beseitigung und Verwertung
- Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z. B. durch Unfälle oder Katastrophen)
- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme durch die mögliche Betroffenheit von Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz oder durch die Nutzung natürlicher Ressourcen
- Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima (z.B. Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels
- eingesetzte Techniken und Stoffe

Diese Wirkbereiche werden nachfolgend, bezogen auf die jeweiligen Schutzgüter bzw. Umweltschutzbelange, insoweit geprüft, wie es nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans in angemessener Weise möglich ist.

B.2.2.2 Fläche

Das Maß der baulichen Nutzung wird an die vorgesehene Zweiteilung der Nutzung angepasst. Im westlichen Schulungsbereich wird eine GRZ von 0,6 und im östlichen Wohnbereich eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Damit wird eine angemessene, bodensparende bauliche Dichte ermöglicht, die zwischen der baulichen Dichte der angrenzenden Siedlungsbereiche vermittelt.

Von den 9.900 m², die das Baugebiet inkl. Infrastruktur umfasst, werden künftig 8.700 m² als Baufläche für Gebäude nutzbar sein (GRZ = 0,4 bis 0,6). Die GRZ kann darüber hinaus zu 50% durch Garagen, Stellplätze mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO überschritten werden. Demnach kann innerhalb des Sondergebietes eine Fläche von 4.400 bis 6.600 m² durch bauliche Anlagen versiegelt werden.

Die restlichen Bereiche bleiben unversiegelt und werden als Außenanlagen genutzt. Sie sind entsprechend der Festsetzungen der Grünordnung mit Gehölzen zu bepflanzen.

Weiterhin sind im Vorhabenraum bereits 560 m² für Straßenverkehrsflächen und Gehwege in Anspruch genommen und damit vollständig versiegelt.

Die Flächenversiegelung verursacht verschiedene Auswirkungen auf den Naturhaushalt, die in den nachfolgenden Kapiteln beim jeweiligen Schutzgut erläutert werden.

B.2.2.3 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Bei Realisierung der Planung geht die Vegetation in den künftig überbauten Bereichen vollständig verloren. Der Verlust der vorhandenen Hecken und Grünlandflächen durch die Nutzung als Sondergebiet wird im Zuge der Kompensationsmaßnahmen auf einer externen Fläche ausgeglichen.

Durch die Bebauung werden die bisherigen Habitatstrukturen beseitigt. Die vorkommenden Arten finden jedoch in der Umgebung Ersatzlebensräume, bzw. es wurden bereits Ersatzlebensräume für diese Arten im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Ellwanger Straße“ angelegt. So wurde für die Feldlerche ein Brachestreifen auf der Flurnummer 2390 Gmkg. Dinkelsbühl angelegt.

Bau- und betriebsbedingt kann es zum Funktionsverlust oder -beeinträchtigungen von Tierlebensräumen im näheren Umfeld kommen, da Lärm und optische Störeffekte auf die Fauna einwirken. Außerdem können Erholungssuchende und freilaufende/jagende Haustiere die Wildtiere in der Umgebung des Baugebietes stören. Zudem kann sich die Straßen-/Gebäudebeleuchtung auf die Tierwelt, wie beispielsweise nachtaktive Fluginsekten und Vögel, auswirken.

Die Durchgrünung des Baugebietes bewirkt eine Minderung der Eingriffe für das Schutzgut. Verschiedene anpassungsfähige Vogelarten werden auch in den entstehenden Außenanlagen geeignete Habitatstrukturen finden und in das Gebiet zurückkehren. Es ist davon auszugehen, dass künftig vorwiegend Kulturfolger und Ubiquisten auf den Flächen leben werden.

Die Ergebnisse der saP werden im weiteren Verfahrensverlauf in die Planung eingearbeitet.

Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen bis mittleren Eingriff in das Schutzgut.

B.2.2.4 Boden

Im Zuge der Planrealisierung wird gewachsener, belebter Boden in einem Umfang von bis zu ca. 7.000 m² in Anspruch genommen, der in seinen Funktionen als Filter, Pflanzen- und Tierlebensraum, Produktionsgrundlage, für die Wasserversickerung und -verdunstung sowie die Klimaregulierung nicht ersetzbar ist. Mit einer Grundflächenzahl von 0,4 bzw. 0,6 ist der Versiegelungsgrad als hoch anzusprechen. Die beanspruchten Böden sind durch die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung bereits anthropogen überprägt.

Während der Bauphase kann es zu zusätzlichen Belastungen des Bodens durch Bodenverdichtung kommen. Durch die Versiegelung und Überformung der für die Erschließung erforderlichen Verkehrsflächen und der baulich nutzbaren Flächen sind unausweichlich Leistungseinbußen für den Naturhaushalt gegeben.

Werden bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder ähnlichen Maßnahmen Boden- und Untergrundverunreinigungen angetroffen, die gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, explosiv oder brennbar sind, so sind diese unverzüglich der zuständigen Unteren Abfallwirtschaftsbehörde anzuzeigen.

Die Planung führt voraussichtlich zu einem mittleren Eingriff in das Schutzgut.

B.2.2.5 Wasser

Die Neuversiegelung von bisher unversiegelter Fläche verringert die Filtermöglichkeit des Oberflächenwassers durch die bewachsene Bodenschicht und hat somit negative Auswirkungen für das Schutzgut Wasser. Die Versiegelung der Flächen im Baugebiet führt außerdem zu einer Reduzierung des Regenrückhaltes in der Landschaft sowie einer eingeschränkten Versickerung und Grundwasserneubildung.

Entsprechend der Festsetzungen der Grünordnung ist unverschmutztes Niederschlagswasser innerhalb des Planungsgebietes über die belebte Bodenschicht zu versickern, wodurch die Auswirkungen auf das Schutzgut reduziert werden. Dadurch kann der Niederschlagswasserabfluss verringert werden, um Hochwasserspitzen in den Vorflutern zu vermindern.

Die Planung führt voraussichtlich zu mittleren Auswirkungen auf das Schutzgut.

B.2.2.6 Luft und Klima

Über den künftig versiegelten Bereichen kommt es zu einer Erhöhung der Lufttemperatur und dementsprechend zu Auswirkungen auf das Mikroklima.

Während der Bauarbeiten ist mit einer Zunahme der Luftbelastung durch Staub und den Betrieb von Maschinen und Fahrzeugen zu rechnen.

Da es sich um keine für die Kalt- und Frischluftentstehung oder den Luftabfluss relevanten Bereiche handelt, sind weitere Beeinträchtigungen für das Schutzgut nicht zu erwarten.

Die Planung führt voraussichtlich zu geringen Auswirkungen auf das Schutzgut.

B.2.2.7 Landschaft

Das Plangebiet wird ein Teilbereich des Ortsrandes von Dinkelsbühl bilden. Der bisherige Ortsrand ist durch Hausgärten und Gehölzstrukturen geprägt. Künftig wird die neu entstehende Bebauung den Anblick der Ortschaft von der Landschaft aus kennzeichnen, wobei die Einsehbarkeit durch Eingrünung eingeschränkt wird. Da die Bebauung nicht in Gebiete eingreift, die für das Landschaftserleben von wesentlicher Bedeutung sind, kommt es nicht zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut, auch wenn es durch die Ausweitung der bebauten Ortslage zu einer deutlichen Veränderung des Landschaftsbildes kommt.

Durch Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen wird sichergestellt, dass das Sondergebiet eine angemessene und landschaftsverträgliche Ein- und Durchgrünung erfährt.

Die Planung führt voraussichtlich zu mittleren Auswirkungen auf das Schutzgut.

B.2.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter

Voraussichtlich werden von der Planung keine Kulturgüter oder sonstigen wertvollen Sachgüter betroffen sein. Werden bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde aufgefunden, sind diese unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen (Art. 8 Abs. 1 BayDSchG) sowie unverändert zu belassen (Art. 8 Abs. 2 BayDSchG). Die Fortsetzung der Erdarbeiten bedarf der Genehmigung (Art 7 Abs. 1 BayDSchG).

Eine direkte Blickbeziehung zu den Baudenkmalen der Umgebung ist voraussichtlich nicht gegeben. Risiken für das kulturelle Erbe können damit ebenfalls ausgeschlossen werden.

Durch den Entzug von landwirtschaftlichen Nutzflächen kommt es zu erheblichen Auswirkungen auf Sachgüter.

Die Planung führt voraussichtlich zu keinem Eingriff in das Schutzgut.

B.2.2.9 Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung

Im Zuge der Erschließung und Bebauung des Geltungsbereiches können vorübergehende Lärm- und Immissionsbelastungen durch den Maschinen- und Geräteeinsatz bzw. durch temporären, zusätzlichen Verkehr auftreten.

Betriebsbedingt sind Lärmemissionen aus dem bestehenden Sondergebiet Ellwanger Straße zu erwarten, die durch die Festsetzung von Lärmkontingenten auf ein angemessenes Maß reduziert werden. Erhebliche negative Auswirkungen für das Schutzgut sind demnach nicht zu erwarten. Durch die Planung bedingte, als verträglich geltende Lärmemissionen werden durch den geringfügig erhöhten An- und Abfahrtsverkehr auftreten. Das vermehrte Verkehrsaufkommen verursacht außerdem Luftschadstoffemissionen.

Die Planung führt voraussichtlich zu keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut.

B.2.2.10 Wechselwirkungen

Den größten Eingriff in den Naturhaushalt und die Landschaft stellt die hohe Bodenversiegelung dar, die sich nicht nur auf die Schutzgüter, sondern auch auf deren Wechselbeziehungen zueinander auswirkt.

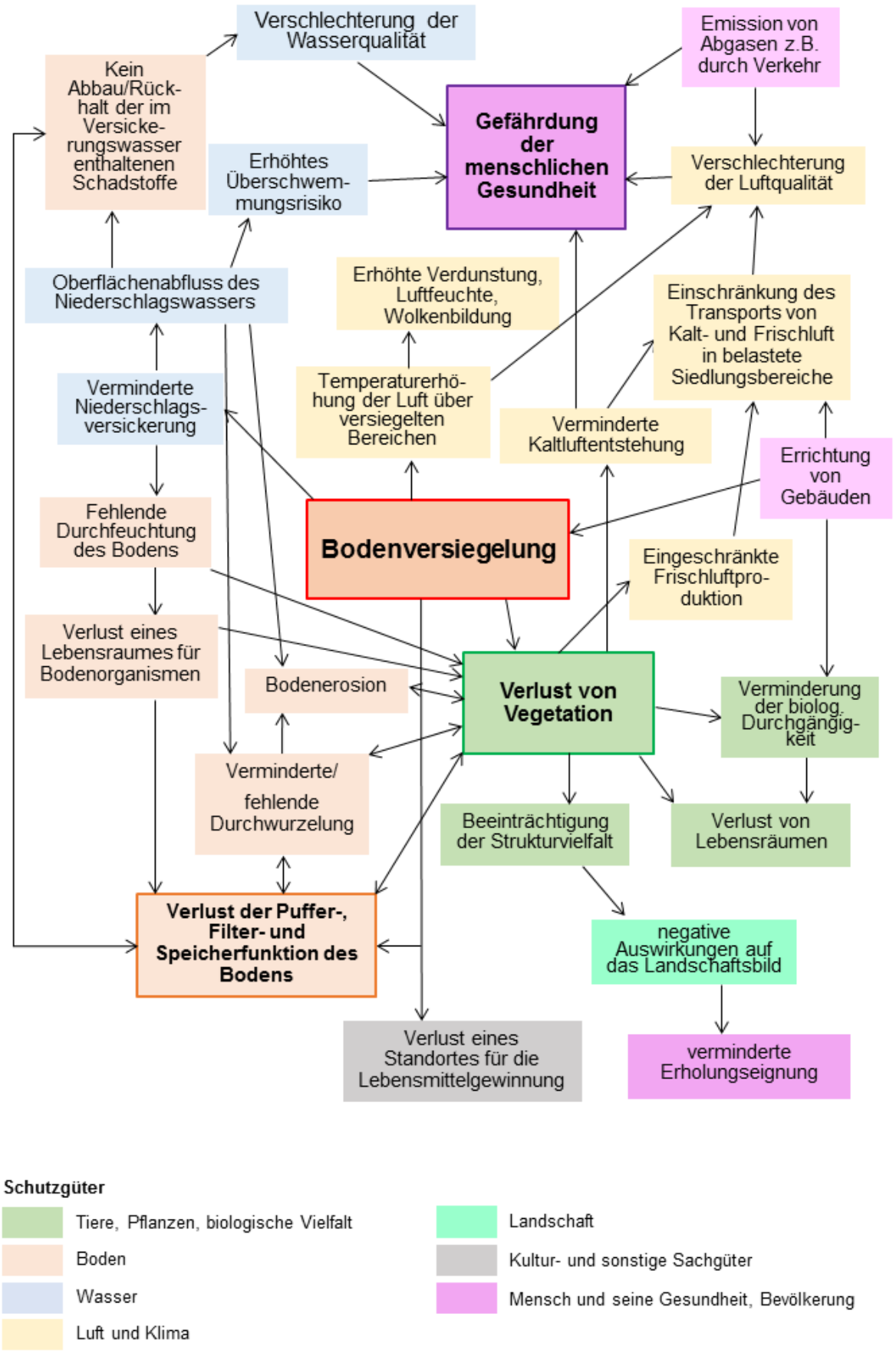


Abbildung 6: Auswirkungen von Bodenversiegelung auf die Schutzgüter und deren Wechselwirkungen

B.2.2.11 Belange des technischen Umweltschutzes

Vermeidung von Emissionen/Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität

Durch den Betrieb eines zentralen Blockheizkraftwerkes mit Nahwärmenetz wird ein wesentlicher Beitrag zur Vermeidung von Luftschadstoffemissionen geleistet. Dezentrale Heizungsanlagen innerhalb der Gebäude werden darüber hinaus nicht installiert.

Umweltauswirkungen durch Schadstoffemissionen sind durch die Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner Heizanlagen zu minimieren.

Eine geringfügige Erhöhung von Luftschadstoffemissionen durch den Kfz-Verkehr lässt sich nicht vermeiden.

Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern

Die Abfälle sind sowohl während der Bauphase als auch im laufenden Betrieb sachgerecht zu entsorgen.

Unbelastetes Niederschlagswasser wird soweit möglich vor Ort versickert. Schmutzwässer werden der gemeindlichen Kanalisation zugeführt.

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie

Das Plangebiet verfügt laut Energie-Atlas mit einer jährlichen Globalstrahlung von 1135 - 1149 kWh/m² über sehr günstige Voraussetzungen für die Nutzung von Solarenergie.[2] Die Errichtung von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen ist gemäß Bebauungsplan möglich.

Auch die Anlage von Erdwärmesonden ist aus geologischer Sicht möglich (vgl. Energieatlas Bayern) und wird durch den Bebauungsplan nicht eingeschränkt.

Durch die unter Punkt „Vermeidung von Emissionen/Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität“ genannten Vorkehrungen wird auch die sparsame und effiziente Nutzung von Energie sichergestellt.

B.2.2.12 Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen

Das Plangebiet befindet sich außerhalb festgesetzter oder vorläufig gesicherter Überschwemmungsgebiete, Hochwassergefahrenbereiche oder Wassersensibler Bereiche. Da das Niederschlagswasser vor Ort versickert werden soll, entsteht keine wachsende Anfälligkeit hinsichtlich der Gefahr von Hochwasser in Siedlungsgebieten.

Das Stadtgebiet von Dinkelsbühl gehört zu keiner Erdbebenzone[3], d.h. die Anfälligkeit gegenüber dadurch bedingten Unfällen oder Katastrophen ist äußerst gering.

[2] Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie: Energie-Atlas Bayern. Solarenergie. Globalstrahlung – Jahresmittel. https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ [Zugriff: 06.02.2020]

[3] Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches Geoforschungszentrum (o.J.): Zuordnung von Orten zu Erdbebenzonen. https://www.gfz-potsdam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/ [Zugriff:06.02.2020]

B.2.2.13 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete

Es liegen keine Kenntnisse darüber vor, ob die Planung in Kumulierung mit benachbarten Vorhaben, auch hinsichtlich von Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz, zu nachteiligen Umweltauswirkungen führen könnte.

B.3 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung der Planung

Würde die Planung nicht durchgeführt werden, ist die Fortführung der bisherigen Nutzungen am wahrscheinlichsten. Die westliche Fläche innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes Sondergebiet Ellwanger Straße würde mittelfristig bebaut. Die östliche Hälfte des Geltungsbereiches würde wahrscheinlich weiterhin als Grünland genutzt.

Die anthropogene Nutzung der Fläche würde sich wie bisher auf die Schutzgüter auswirken.

Möglich ist außerdem eine Nutzungsaufgabe bzw. die Nicht-Bebauung, bei der sich in den Offenlandbereichen zunächst eine Ruderalflur entwickelt, die im Laufe der Zeit verbuscht und sich letztendlich bei anhaltender Flächenstilllegung zu einem Wald entwickelt. Die Flächen würden sich in Abhängigkeit von den Einflüssen aus der Umgebung, wie beispielsweise Dünger- und Pestizideinträge von benachbarten Äckern, zu extensiven Biotopen entwickeln, die Lebens- und Rückzugsräume für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten darstellen würden. Entsprechend der Potenziellen Natürlichen Vegetation ist ohne direkte und indirekte Eingriffe des Menschen die Entwicklung eines Tannen-Buchen-Waldes wahrscheinlich.

Die gehölzbestockten Bereiche würden bei einer Nutzungsaufgabe vermutlich fortbestehen. Nach einem Absterben der ältesten Bäume würden durch die Naturverjüngung auch langfristig Gehölze auf den Flächen wachsen.

Wird die Planung nicht realisiert, müsste für die Landesfinanzschule Bayern ein anderer Standort gefunden werden. Eine Inanspruchnahme einer alternativen Fläche kann je nach Beschaffenheit des Alternativstandortes zu geringeren, aber auch höheren Auswirkungen auf die Landschaft und den Naturhaushalt führen.

B.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen

B.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung/Verhinderung und Verringerung

Eine grundsätzliche Minimierung des Eingriffes erfolgt durch die Standortwahl des Baugebietes im Anschluss an das bestehende Sondergebiet. Das Gebiet ist bereits gut erschlossen.

In der folgenden Tabelle werden die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, die bereits in den vorhergehenden Kapiteln genannt wurden, zusammengefasst.

Tabelle 3: Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen

Schutzgut	Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
Fläche	▪ sparsamer Gebrauch der Fläche und verdichtete und somit flächensparende Bauweise
Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt	▪ Durchführung notwendiger Baumfällungen und Rodungen von Gehölzen nur im Zeitraum von 1.10. bis 29.02. (§ 39 BNatSchG) ▪ Eingrünung und Durchgrünung des Baugebietes/Pflanzung von standortgerechten Gehölzen ▪ Bündelung von Versorgungsleitungen und Wegen ▪ Verbot tiergruppenschädigender Anlagen oder Bauteile ▪ Durchlässigkeit der Siedlungsränder zur freien Landschaft
Boden	▪ Beschränkung des Versiegelungsgrades auf ein Minimum ▪ Vermeidung von Bodenkontaminationen und nicht standortgerechter Bodenveränderungen ▪ Schutz vor Erosion und Bodenverdichtung ▪ Verwendung versickerungsfähiger Beläge
Wasser	▪ geringstmögliche Versiegelung von Flächen ▪ Entwässerung im Trenn-System ▪ größtmögliche Niederschlagsversickerung/ Verwendung versickerungsfähiger Beläge ▪ Vermeidung von Grundwasseranschnitten und Behinderung seiner Bewegung
Luft / Klima	▪ geringstmögliche Versiegelung von Flächen ▪ Anpflanzen von Gehölzen als Frischluftproduzenten
Landschaft	▪ Eingrünung und Durchgrünung der Baugebietes
Kultur- / Sachgüter	▪ Einstellen der Erdarbeiten bei Auffinden kultur- oder erdgeschichtlicher Bodenfunde (Art 7. und 8 BayDSchG)
Mensch und seine Gesundheit / Bevölkerung	▪ Einhaltung von Grenzwerten bezüglich der Lärmemissionen ▪ Eingrünung und Durchgrünung des Planungsgebiets

B.4.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist in Kap. A.6.7. ausführlich beschrieben. Der aktuelle Zustand des Plangebiets wurde anhand der Bestandsaufnahme vor Ort und Luftbildauswertungen eingestuft. Es wurden Kompensationsfaktoren von 0,6 bzw. 1,0 eingesetzt.

Gemäß der Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren im Leitfaden wurde der Ausgleichsbedarf für die auszugleichende Fläche entsprechend der festgestellten Kategorien und dem geplanten Versiegelungs- und Nutzungsgrad ermittelt. Es ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von 2.886 m².

Der aktuelle Zustand des Plangebietes und die Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild wurden anhand der Bestandsaufnahme vor Ort und Luftbildauswertungen folgendermaßen eingestuft:

- Kategorie I: intensiv genutztes Grünland
- Kategorie II: Feldgehölze, Hecken, Gebüsche

Gebiete mit einer hohen Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild sind vom Vorhaben nicht betroffen.

Für die Flächen innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Sondergebiet Ellwanger Straße“ entsteht kein Ausgleichsbedarf, da der Eingriff hier bereits im Aufstellungsverfahren vollständig ausgeglichen wurde.

Für das geplante Sondergebiet wird eine Grundflächenzahl von 0,4 bzw. 0,6 festgesetzt. Diese wurde laut Leitfaden in die Eingriffsschwere Typ A (Schwellenwert GRZ > 0,35) zugeordnet.

Entsprechend des Leitfadens richtet sich die Höhe des Kompensationsfaktors nach der Qualität der am Eingriffsort festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen.

Daher werden folgende Kompensationsfaktoren eingesetzt:

Kategorie I: 0,6

Kategorie II: 1,0

Gemäß der Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren im Leitfaden wurde der Ausgleichsbedarf für die auszugleichende Fläche entsprechend der o.g. Kategorie und dem geplanten Versiegelungs- und Nutzungsgrad ermittelt.

Tabelle 4: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs

Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild	betroffene Fläche [m²]	Kompensations-faktor	Ausgleichsbedarf [m²]
Kategorie I intensiv genutztes Grünland	3.259	0,6	1.956
Kategorie II Gebüsch aus vorwiegend einheimischen Arten	930	1,0	930
		Gesamtausgleichsbedarf	2.886 m²

Um den Eingriff durch die vorliegende Planung auszugleichen, ist eine Gesamtausgleichsfläche von 2.886 m² erforderlich.

B.4.3 Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen

Der Ausgleich wird auf externen Flächen realisiert. Die Zuweisung der Flächen erfolgt im weiteren Verfahren.

Die Maßnahmen sind spätestens in der Pflanzperiode nach Abschluss der Bauarbeiten zu realisieren.

B.5 Alternative Planungsmöglichkeiten

Es wird beabsichtigt, die Errichtung der Landesfinanzschule Bayern mit Bezug zum Sondergebiet „Ellwanger Straße“ zu ermöglichen. Kernidee des Vorhabens sind die möglichen Synergieeffekte durch das in Bau befindliche Hotel, das bestehende Parkhaus und die

geplanten gastronomischen Angebote. Somit ist die Planung der Landesfinanzschule nur in unmittelbarer Nachbarschaft des bestehenden Sondergebietes auf den westlich angrenzenden Grundstücken umsetzbar.

Andere Planungsflächen kommen daher für dieses spezielle Vorhaben nicht in Betracht.

Es sind gute Voraussetzungen für die städtebauliche Anbindung, die Erschließung und durch die bestehende Infrastruktur gegeben. Die Flächen sind im wirksamen Flächennutzungsplan zum Teil bereits als Sondergebiet dargestellt und somit bereits im gesamtstädtischen Kontext für eine Entwicklung eines Schulungs- und Konferenzzentrums vorgesehen.

B.6 Zusätzliche Angaben

B.6.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Prüffaktoren für die Schutzgüter.

Tabelle 5: Prüffaktoren für die Schutzgüter

Schutzgut	zu prüfende Inhalte
Fläche	▪ Umfang der Inanspruchnahme bisher unversiegelter Flächen
Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt	▪ Vorkommen und Betroffenheit von geschützten Tier- und Pflanzenarten, ▪ Biotopen/ Lebensraumtypen und deren Beeinträchtigung
Boden	▪ Bodenart und -typ, Vorhandensein seltener, schützenswerter Böden ▪ Bodenaufbau und -eigenschaften, Betroffenheit von Bodenfunktionen und Bodenbildungsprozessen ▪ Baugrundeignung ▪ Versiegelungsgrad ▪ Vorhandensein von Altlasten ▪ Verdichtung und Erosion, Schadstoffeinträge
Wasser	▪ Vorhandensein und Betroffenheit von Fließ- und Stillgewässern ▪ Flurabstand zum Grundwasser ▪ Einflüsse auf Grundwasserneubildung ▪ Schadstoffeinträge
Luft / Klima	▪ Emissionen, Luftqualität ▪ Frischluftzufuhr und -transport, ▪ Kaltluftproduktion und -transport ▪ Einflüsse auf Mikroklima
Landschaft	▪ Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, ▪ Betroffenheit von für das Landschaftserleben bedeutsamen Flächen/ Strukturen
Kultur- / Sachgüter	▪ Vorhandensein und Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern
Mensch und seine Gesundheit / Bevölkerung	▪ Lärm- und Geruchsemissionen ▪ Betroffenheit von für die menschliche Gesundheit relevanten Belangen ▪ Betroffenheit von Wegen und Infrastruktur

B.6.2 Schwierigkeiten bei Zusammenstellung der Angaben

Die Schalltechnische Untersuchung und die saP stehen bisher noch nicht zur Verfügung. Zu den geologischen und hydrologischen Gegebenheiten sowie zur Beschaffenheit des Baugrunds liegen noch keine detaillierten Informationen vor.

B.6.3 Geplante Maßnahmen der Überwachung (Monitoring)

Es ist Aufgabe der Stadt Dinkelsbühl, die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung des Bebauungsplanes eintreten, zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4.

Die Ausführung bzw. Umsetzung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sollte von der Stadt Dinkelsbühl erstmalig ein Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans bzw. Anlage der Gebäude bzw. Einrichtungen geprüft werden. Das Monitoring zur Entwicklung der artenschutzrechtlichen Ersatzmaßnahme soll mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden.

B.6.4 Referenzliste mit Quellen

Für die verbal argumentative Darstellung der Umweltauswirkungen wurden die in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Quellen als Daten- und Informationsgrundlage verwendet:

Tabelle 6: Quellenliste der Daten- und Informationsgrundlagen

Umweltbelang	Quelle
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt	▪ Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV) (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. *https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis* [Zugriff: 02.2020] ▪ Bayerisches Fachinformationssystem Natur: FIN-Web (Online Viewer). http://fisnat.bayern.de/finweb/ [Zugriff: 07.02.2020] ▪ *saP (noch in Bearbeitung)*
Boden	▪ Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): UmweltAtlas Bayern. Thema Boden. http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de [Zugriff: 06.02.2020]
Wasser	▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. *https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis* [Zugriff: 06.02.2020] ▪ LfU: UmweltAtlas Bayern. Thema Naturgefahren. http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/index.html?lang=de [Zugriff: 06.02.2020]
Luft / Klima	▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Topographische Karte. https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=tk&catalogNodes=11,122 [Zugriff: 06.02.2020]
Mensch und seine Gesundheit	▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. *https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis* [Zugriff: 06.02.2020]

	▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Freizeit in Bayern. https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122. [Zugriff: 06.02.2020] ▪ *schalltechnische Untersuchung, Ing.-Büro Sorge, (noch in Bearbeitung)*
Landschaft	▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. *https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis* [Zugriff: 05.02.2020]
Kultur- und sonstige Sachgüter	▪ LDBV (2012): BayernAtlas Thema Planen und Bauen. https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122 [Zugriff: 05.02.2020]
sonstige Quellen	▪ Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie: Energie-Atlas Bayern. Solarenergie. Globalstrahlung – Jahresmittel, Nutzungsmöglichkeiten Erdwärmesonden. https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ [Zugriff: 06.02.2020] ▪ Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches Geoforschungszentrum (o.J.): Zuordnung von Orten zu Erdbebenzonen. https://www.gfz-potsdam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/ [Zugriff: 06.02.2020] ▪ SSYMANK, 1994: Neue Anforderungen im europäischen Naturschutz: Das Schutzgebietssystem Natura 2000 und die FFH-Richtlinie der EU.- Natur und Landschaft 69 (Heft 9): 395-406

B.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Der Umweltbericht zum Bebauungsplan „Sondergebiet Landesfinanzschule Bayern“ der Stadt Dinkelsbühl beschreibt und bewertet gemäß §§ 2, 2a BauGB den aktuellen Umweltzustand des Planungsgebietes sowie die möglichen Umweltauswirkungen des Vorhabens. Der Umweltbericht informiert die Öffentlichkeit hierüber und soll den betroffenen Bürgern eine Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen der Planung betroffen sein können.

Die Bodenversiegelung stellt den größten Eingriff in den Naturhaushalt und die Landschaft dar, sie wirkt sich nicht nur auf die Schutzgüter, sondern auch auf deren Wechselbeziehungen zueinander aus.

Insgesamt nimmt der Versiegelungsgrad innerhalb des Planungsgebietes deutlich zu. Die erforderlichen Erdbewegungen sind als verhältnismäßig gering einzustufen. Es entsteht im Vergleich zur derzeitigen Nutzung ein ausgleichspflichtiger Eingriff in Natur und Landschaft entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Dieser Kompensationsbedarf wird durch ein Maßnahmenkonzept innerhalb des Geltungsbereiches und auf einer externen Planungsfläche ausgeglichen.

C Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geänd. durch Art. 3 G des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)
- Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08-2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2019 (GVBl. S. 408)
- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23. 02.2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Art. 11a Abs. 4 des Gesetzes vom 10.12.2019 (GVBl. S. 686)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geänd. durch Art. 8 des Gesetzes am 13.05.2019 (BGBl. I S. 706)
- Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737)
- Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geänd. durch § 1 Abs. 255 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98)

Ö 8

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 19.02.2020

Vorlagen-Nr.: 3/027/2020

Berichterstatter: Wüstner, Klaus

Betreff: Sanierungsgebiet Dinkelsbühl-Süd; Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen (§ 141 BauGB) – Abwägung (zu den Vorschlägen bzw. Einwendungen) und Billigung des Städtebaulichen Rahmenplans mit Erläuterungsbericht i.d.F. vom 19.02.2020

Sachverhaltsdarstellung:

Voraussetzung für die förmliche Festsetzung eines Sanierungsgebietes ist die Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen (§ 141 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB). Der Planungsauftrag für die vorbereitenden Untersuchungen wurde im Februar 2018 an das Büro STADT & LAND vergeben. Der Stadtrat hat dann am 25. Juli 2018 einen förmlichen Beschluss zur Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 Abs. 1 BauGB für das Gebiet südlich der Altstadt, zwischen der Alten Promenade und dem Südring bzw. zwischen der St 2220 (Bereich Kreisverkehrsanlagen Wörter Kreuz und Ellwanger Kreuz) und dem Kinderloreweg gefasst.

Dieser Beschluss wurde am 08. August 2018 gemäß § 141 Abs. 3 Satz 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. Im Beschluss und entsprechend in der amtlichen Bekanntmachung waren sämtliche Grundstücke aufgeführt, welche von der Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen betroffen sind. Der Beschluss wurde im Übrigen samt Lageplan über den Geltungsbereich und den Texten zu den §§ 141 (vorbereitende Untersuchungen) und 138 (Auskunftspflicht) BauGB auch auf der Homepage der Stadt Dinkelsbühl veröffentlicht.

Die vorbereitenden Untersuchungen sind erforderlich, um Beurteilungsunterlagen zu gewinnen über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen. Die vorbereitenden Untersuchungen müssen sich auch auf nachteilige Auswirkungen erstrecken, die sich für die von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in ihren persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich voraussichtlich ergeben werden.

Das Büro STADT & LAND hat seit der Bekanntmachung des Beschlusses nach umfangreichen Untersuchungen im Gebiet Dinkelsbühl-Süd einen städtebaulichen Rahmenplan entwickelt und einen Erläuterungsbericht dazu erstellt. Bevor der städtebauliche Rahmenplan und der Erläuterungsbericht und der Erläuterungsbericht der Öffentlichkeit und den öffentlichen Aufgabenträgern im Rahmen einer öffentlichen Auslegung und einem Erörterungstermin vorgestellt wurden, hat diese der Stadtrat in seiner Sitzung vom 19.11.2019 gebilligt.

Folgende Unterlagen haben entsprechend der Bekanntmachung vom 23.11.2019 in der Zeit vom 25. November 2019 bis einschließlich 03. Januar 2020 öffentlich bei der Stadt Dinkelsbühl ausgelegen:

- Städtebaulicher Rahmenplan vom 19.11.2019, ein
- Bestandsplan „Nutzung Erdgeschoß“ und „Verkehr“ (Plan Nr. 5), ein
- Bestandsplan „Nutzung Obergeschoß“ (Plan Nr. 2), ein
- Bestandsplan „Bauzustand“ (Plan Nr. 3), ein
- Bestandsplan „Eigentumsverhältnisse“ (Plan Nr. 4), ein
- Bestandsplan Schwarzplan mit Darstellung „Gebäudebestand und gebäudeähnliche Einrichtungen“ (Plan Nr. 6), ein
- Analyseplan „Funktionale und städtebauliche Missstände“ (Plan Nr. 7), ein
- Analyseplan „Nutzung Personen je Einrichtung und Jahr“ (Plan Nr. 8) und ein
- Bestands- und Analyseplan „Grünstrukturen“ (Plan Nr. 9) sowie der
- Erläuterungsbericht Campus 2040 vom 19.11.2019

Ergänzend dazu hat ein Erörterungstermin am 21. Dezember 2019 im Großen Schrannensaal stattgefunden, bei welchem die dort geäußerten Einwendungen (im Wesentlichen gleichen Inhalts mit den schriftlichen Stellungnahmen) der BürgerInnen erörtert wurden.

Bei der letzten Stadtratssitzung am 19. November 2019 mit der Beschlussfassung zur Billigung des städtebaulichen Rahmenplans und des Erläuterungsberichts wurde von verschiedenen Stadträten bereits kritisch angemerkt, dass der Eintrag mit „Wohnnutzung verlegen – Gebäude abbrechen“ sowie der Eintrag „Tennisplätze und Vereinsheim verlegen“ im Plan und Bericht von Seiten der Betroffenen keine Akzeptanz finden kann, selbst wenn dieses Verfahren nicht festsetzend bzw. diese Aussage nur als Vorschlag gedacht ist. Diese Einschätzung wurde durch die Eingabe der schriftlichen Einwendungen der betroffenen Anwohner und des Tennisvereins einschl. TSV während der öffentlichen Auslegung bestätigt. Auch bei dem Erörterungstermin in der Schranne am 21. Dezember 2019 haben sich die Anwohner und die Vertreter des Tennisvereins gegen diese Aussagen in Plan und Bericht ausgesprochen. Der Planer hat dann bei dieser Erörterung eingelenkt und eine Änderung in Plan und Bericht zugesagt. Um eine für die Anwohner und Tennisverein akzeptablen Aussage zu finden haben sich auf Einladung der Stadt sowohl der Planer als auch die Betroffenen am 27. Januar 2020 ein weiteres Mal getroffen – und dabei wurde der Bestandsschutz ohne Wenn und Aber nicht nur von den Betroffenen gefordert, sondern auch noch einmal von Seiten der Verwaltung und vom Planer betont und man hat sich auf eine entsprechende Änderung in den Planunterlagen verständigt. Wiederzufinden ist gleichwohl ein Kaufinteresse der Stadt Dinkelsbühl zur Umsetzung eines Sanierungszieles „Vergrößerung der Grünfläche“.

Abwägung der während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen mit den Anlagen 01 (Öffentlichkeit/BürgerInnen) und 02 (Behörden)

Die Vorgaben „Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen“ (Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige Betroffene) lt. § 137 BauGB und die „Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger“ lt. § 139 Abs. 2 sind mit der durchgeführten öffentlichen Auslegung für die Öffentlichkeit (vgl. § 3 Abs. 2 BauGB) und dem Anschreiben und der Übermittlung der Planunterlagen an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (vgl. § 4 Abs. 2 BauGB) erfüllt.

Die öffentliche Auslegung ist abgeschlossen – und die Stellungnahmen wurden ausgewertet. Mit der Anlage 01 zum Beschluss wird die Abwägung hinsichtlich der Einwendungen bzw. Änderungsvorschläge von Seiten der Öffentlichkeit bzw. der BürgerInnen vorgenommen und mit der Anlage 02 erfolgt die Abwägung der Einwendungen, Vorschläge und Hinweise von Seiten der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (öffentliche Aufgabenträger). Während jew. in der linken Spalte der Anlage 01 die Stellungnahmen der BürgerInnen bzw. in der Anlage 02 die Stellungnahmen der öffentlichen Aufgabenträger beschrieben sind, erklärt sich der Stadtrat bzw. die Stadt jew. in der rechten Spalte in Form einer Antwort. Die Antworten gelten als beschlossen bzw. sind Bestandteil des Stadtratsbeschlusses.

Städtebaulicher Rahmenplan (Anlage 03) und Erläuterungsbericht Campus 2040 (Anlage 04), jetzt in der Fassung vom 19.02.2020

Zu beschließen sind weiter die aufgrund der öffentlichen Auslegung bzw. der Abwägung veranlassten Änderungen im Plan und Bericht – konkret: der Städtebauliche Rahmenplan (Anlage 03) und der Erläuterungsbericht (Anlage 04) in der Fassung vom 19. Februar 2020. Der neue Städtebauliche Rahmenplan und der Erläuterungsbericht betonen gegenüber der alten Fassung vom 19. November 2019 den Bestandsschutz der Wohnhäuser Ulmer Weg/Alte Promenade sowie für die Tennisplätze samt Vereinsheim.

Städtebaulicher Rahmenplan, Neu – in der Fassung vom 19.02.2020

Auszug

„Tennisplätze bleiben bestehen“ und „Wohnnutzung hat Bestandsschutz“

Anlagen

AL_01 - Abwägung-Teil-I-Öffentlichkeit/BürgerInnen_19-02-2020
AL_02 - Abwägung – Behörden_und_Träger-öffentlicher-Belange
AL_03 - Städtebaul-Rahmenplan_mit-Luftbild_19-02-2020
AL_04 - Erläuterungsbericht_Campus2040_19-02-2020

AL_05 - Pläne-1-und-5_DKB-VU_Nutzung-EG_Verkehr-A0_1000
AL_06 - Plan-Dinkelsbühl-VU_Nutzung_OG_19-02-2020
AL_07 - Plan-Dinkelsbühl-VU_Bauzustand_19-02-2020
AL_08 – Plan-Dinkelsbühl-VU_Eigentumsverhältnisse
AL_09 – Plan-Dinkelsbühl-VU_Schwarzplan_19-02-2020
AL_10 – Plan-DKB-VU_Analyseplan_Funktionale-und-städtebaul-Missstände
AL_11 – DKB_Nutzer_Personenanzahl-pro-Jahr_19-02-2020
AL_12 – Bestand-Analyse-Grünstrukturen-mit-Erweit-Wirtschaftsschule

Vorschlag zum Beschluss:

Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander:

Die bei der öffentlichen Auslegung des Städtebaulichen Rahmenplans und des Erläuterungsberichts Campus 2040 vom 19.11.2019 aus der Bürgerschaft (§ 3 Abs. 2 BauGB) eingereichten Stellungnahmen sind in der linken Spalte der Anlage 01 beschrieben. Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) sind in einer Anlage 02 zu diesem Beschluss beschrieben bzw. zusammengefasst. Bei beiden Anlagen (01 und 02) steht die Antwort des Stadtrates zu den Hinweisen, Bedenken, Anregungen und Einwendungen (im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingereicht) in der rechten Spalte. Die Antworten bzw. Stellungnahmen des Stadtrates lt. den Anlagen 01 und 02 sind Bestandteil des vorliegenden Beschlusses.

Der Stadtrat kommt unter Berücksichtigung aller planungsrelevanten Umstände zu dem Ergebnis, dass die bei der öffentlichen Auslegung gegenüber dem Städtebaulichen Rahmenplan und dem Erläuterungsbericht „Campus 2040“ (in der Fassung vom 19.11.2019) vorgebrachen Einwendungen und Bedenken mit den Antworten des Stadtrates (jew. rechte Spalte der Anlagen 01 und 02), hinreichend gewürdigt, sowie gegenseitig und untereinander gerecht abgewogen wurden (vgl. § 1 Abs. 7 BauGB). Die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen wurden in einem gerechten Ausgleich und in ein ausgewogenes Verhältnis zu den Allgemeininteressen gebracht.

Billigung des städtebaulichen Rahmenplans und des Berichtes vom 19.02.2020

Gegenstand und Bestandteil dieses Beschlusses sind außer der Abwägung der verschiedenen Belange bzw. der vorgebrachten Bedenken und Einwendungen mit den Anlagen

AL_01 – Abwägung-Teil-I-Öffentlichkeit/BürgerInnen_19-02-2020
AL_02 – Abwägung-Teil-II-Behörden-Träg-öff-Bel_19-02-2020

auch die Anlagen (alle Pläne jew. in der Fassung vom 19.02.2020)

AL_03 – Städtebaul-Rahmenplan_mit-Luftbild_19-02-2020
AL_04 – Erläuterungsbericht_Campus2040_19-02-2020
AL_05 – Pläne-1-und-5_DKB-VU_Nutzung-EG_Verkehr-A0_1000
AL_06 – Plan-Dinkelsbühl-VU_Nutzung_OG_19-02-2020
AL_07 – Plan-Dinkelsbühl-VU_Bauzustand_19-02-2020
AL_08 – Plan-Dinkelsbühl-VU_Eigentumsverhältnisse
AL_09 – Plan-Dinkelsbühl-VU_Schwarzplan_19-02-2020
AL_10 – Plan-DKB-VU_Analyseplan_Funktionale-und-städtebaul-Missstände
AL_11 – DKB_Nutzer_Personenanzahl-pro-Jahr_19-02-2020
AL_12 – Bestand-Analyse-Grünstrukturen-mit-Erweit-Wirtschaftsschule

Abschluss der „vorbereitenden Untersuchungen“

Die einer Sanierungssatzung vorausgehenden „vorbereitenden Untersuchungen“ (§ 141 Abs. 1 BauGB) gelten hiermit als durchgeführt.

Auf Empfehlung der Regierung von Mittelfranken wird der Satzungsbeschluss zunächst zurückgestellt, dafür die Altstadt-Wörnitzvorstadt, das Sanierungsgebiet-Ost (Feuchtwanger Straße etc.) und Dinkelsbühl-Süd ein gemeinsames Sanierungsgebiet festgesetzt werden soll. Dieser Satzungsbeschluss ergeht nach Abschluss der Voruntersuchungen und erforderlichen Beteiligungen und Auslegungen für alle Bereiche in einem Verfahren.

§ 137 BauGB sieht eine Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen vor:

⇒ **Die Sanierung soll mit den Eigentümern, Mietern, Pächtern und sonstigen Betroffenen möglichst frühzeitig erörtert werden. Die Betroffenen sollen zur Mitwirkung bei der Sanierung und zur Durchführung der erforderlichen baulichen Maßnahmen angeregt und hierbei im Rahmen des Möglichen beraten werden.**

in diesem Sinne wurde eine Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

25. November 2019 bis 03. Januar 2020 mit öffentlicher Auslegung des städtebaulichen Rahmenplans (mit 9 Bestands- und Analyseplänen) und des Erläuterungsberichts Campus 2040 vom 19.11.2019

sowie ein Erörterungstermin am 17.12.2019 durchgeführt

Behandlung der Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (TEIL 1)

Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung fand vom **25. November 2019 bis einschließlich 03. Januar 2020** statt.

TEIL 1 – BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS

Folgende Anregungen/Bedenken wurden von Bürgern vorgebracht:

1. Bürger 01, Stellungnahme vom 30.12.2019 **Einwendung gegen den Städtebaulichen Rahmenplan und den Erläuterungsbericht Campus 2040 vom 19.11.2019** Allgemein: Der überplante Bereich ist in seiner Eigenart und Qualität so einmalig, dass es gerechtfertigt ist, ihm in der künftigen Stadtentwicklung einen besonders hohen Stellenwert beizumessen. Die Aufstellung der Rahmenplanung „Campus 2040“ ist grundsätzlich sehr zu begrüßen, da im Gebiet zunehmend bauliche Veränderungen zulasten der Grünflächen – wenn auch zugunsten städtische Infrastruktur - entstanden sind. Leider sind aber auch verzichtbare Eingriffe vollzogen worden, die den Charakter des Gebietes stören. Eine vorausschauende Planung ist daher unverzichtbar, wenn die Stadt Wert darauf legt, das dort noch vorhandene Flächenpotenzial einer geordneten. Qualitätsvollen Entwicklung zuzuführen. Das Sanierungsgebiet sollte daher um den Bereich westlich der Wörter Straße bis zur Ellwanger Straße erweitert werden. Zu Detailpunkten: Zu 5.1.1. Verkehr: Die Vorschläge zur Verbesserung der Parkplatzsituation durch mehrgeschossige Anlagen an der TSV-Turnhalle und am Hallenbad sind sehr begrüssenswert. Es lassen sich bei geschickter Ausnutzung der Topografie drei Parkierungsebenen städtebaulich vertretbar herstellen. Sie wären im Sinne der Parkraumentlastung der Altstadt im Rahmen der Städtebauförderung auch förderfähig.	Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt wie folgt: Zu Allgemein: Die Einschätzung zur Besonderheit des Sanierungsgebietes wird geteilt. Es besteht durchaus ein städtebauliches Planungsbedürfnis. Eine Erweiterung des Sanierungsgebietes bis zur Ellwanger Straße wird nicht als notwendig erachtet, da das Gebiet eine andere städtebauliche Struktur hat und nicht in die Zielrichtung Grün Schule Sport passt. Ein Potenzial für Grünordnung wird nicht gesehen. Ein eventuell anzuwendendes Planungsinstrument muss nicht ein „Sanierungsgebiet“ sein. Zu Details: 5.1.1. Verkehr: Eine abschließende Beurteilung inwieweit sich eine mehrgeschossige Parkierung städtebaulich in die Umgebung einfügt, kann dann stattfinden, wenn konkrete Bauentwürfe vorliegen. Bis dahin soll es bei den Zielen des mehrge-

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
Die im Rahmenplankonzept angesprochene Verkehrsbelastung des Gebietes wird weder bei Dreifachturnhalle, Gymnasium, Mensa, Tennisplätze oder bei den drei Wohnanwesen gesehen. Die notwendige Erreichbarkeit hat zu keiner störenden Belastung geführt.	schossigen Parkens bleiben. Im Gegensatz zum Hinweisgeber wird seitens der Planer durchaus eine Störung der grünen Parkanlage durch Individualverkehr erkannt. Diese Störungen gilt es so weit wie möglich zu reduzieren oder herauszubekommen. Beispielsweise muss die Tennisanlage von Sportlern nicht direkt mit dem Auto angefahren werden. Diese könnten auf dem nahen Parkplatz ihr Fahrzeug abstellen und rund 100 m zu Fuß gehen. Anstelle der Parkplätze vor dem Sportheim werden 1 Behinderten und ein Familienparkplatz und mehrere Fahrradparkplätze und 2 Bäume in den Plan eingetragen.
Zu 5.1.2./5.1.3. Campusweg: Der Weg wird eher mehr Störung in das Gebiet bringen, als bisher vorhanden, aber die Wegeverbindungen werden für die Nutzer angenehmer, direkter und sicherer.	Zu Campusweg: Er wird weniger Störung als bisher verursachen, da an anderen Stellen Wege zurückgebaut werden. Die Nutzer werden vielmehr auf direktem Weg sicher geleitet.
Zu 5.1.4. Parkplätze: Die plausiblen Vorschläge müssen in das gesamtstädtische Parkierungskonzept eingebunden werden.	Zu 5.1.4. Parkplätze: Die Vorschläge sollten in das Parkraumkonzept eingebunden werden. Die Verwaltung wird dies an das beauftragte Büro weiterleiten.
Zu 5.2. Städtebauliches Konzept: Das Ziel „eine bauliche Verdichtung soll nicht angestrebt werden“ kann nur voll unterstrichen werden.	Zu 5.2. Städtebauliches Konzept: Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
Zu 5.2.1. Abbruch von Bausubstanz, Verlagerung störender Nutzungen: - Mehrzweckhalle: Die vorhandene Halle wird nicht als störende Nutzung empfunden. Es ergibt sich keine Notwendigkeit eines Abbruchs. Von den vorgeschlagenen Neu-baustandorten wird der neben der Mensa abgelehnt, da zu klein und zu beengt. Der vorgeschlagene Standort am Südring erscheint vorstellbar, wenn die bestehende Halle unter keinen Umständen haltbar sein sollte. (Anmerkung: der folgende Satz ist im Originaltext nicht verständlich, wird aber wie folgt interpretiert): Selbst wenn der politische Wille zu einem Neubau tendiert, wird ein Abbruch der bestehenden Halle aufgrund zunehmender sportlicher Bedarfsansprüche nicht durchsetzbar sein. Die Konsequenz daraus wäre ein zusätzlicher schmerzlicher Freiflächenverbrauch im ohnehin zu kleinen Areal der Bezirkssportanlage DKB und obendrein die letztlich nicht vermeidbare Sanierung der Dreifachturnhalle. Die Kosten und Flächen sparendste Lösung wäre – ohne Kenntnis der Bausubstanz - die Sanierung der vorhandenen Dreifachturnhalle. Einige technische Erläuterungen werden gegeben. Die Sanierung könnte über die Städtebauförderung gefördert werden. Als Sanierungszeit wird ein halbes Jahr geschätzt, so dass nur geringe Ausfallzeiten entstehen würden, die in den Sommermonaten durch Nutzung benachbarter Anlagen kompensiert werden könnten.	Zu 5.2.1. Abbruch von Bausubstanz, Nutzungsverlagerung: Die 3-fach Turnhalle zieht mitten ins Gebiet Verkehr hinein. Wie bereits erläutert, soll der wertvolle Grünraum gestärkt und nicht weiter geschwächt werden. Wenn sich also die Gelegenheit ergibt, diese Nutzung gut erreichbar an den Rand des Gebietes zu verlegen, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Eine Beibehaltung der bestehenden Sporthalle (mit Sanierung) plus eine Neuerrichtung an anderer Stelle ist aus unserer Sicht nicht vorstellbar und würde zu deutlich mehr Flächenverbrauch führen. Die geschätzte Bauzeit für eine Sanierung der bestehenden Halle dürfte mit ½ Jahr deutlich zu niedrig angesetzt sein. Eine Förderung über die Städtebauförderung kann definitiv nicht erfolgen, da hierfür andere Fördertöpfe zur Verfügung stehen. Vielleicht kann nach der Errichtung einer neuen Sporthalle mit zeitgemäßer technischer Ausstattung die jetzt vorhandene Sporthalle noch einige Zeit genutzt werden, bevor sie abgebrochen wird. Somit wird dauerhaft Fläche entsiegelt.

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
- Tennisanlage: Sie ist Teil der TSV Gesamtanlage und gehört zum Sportangebot. Sie sollte nach Möglichkeit im Campus Konzept nicht ganz ausgeschlossen werden. Neben der Vernichtung öffentlicher Gelder stellt sich die Frage nacheinem Alternativstandort und nach zusätzlichem Flächenverbrauch. - Wohnhäuser an Alter Promenade: Wenn die Wohnhäuser dem Campuskonzept im Wege stehen, müßte das öffentliche Interesse zur Beseitigung der drei Wohnhäuser schon sehr dezidiert begründet wer-den können. Diese Begründung lässt sich aus der bisherigen Rahmenplanung nicht herleiten. Daher dürften auch der Erwerb der Grundstücke und die Verlegung der Wohnungen über die Städtebauförderung kaum bezuschussbar sein. Die Stadt müßte die Freilegung selbst stemmen, was auf lange Sicht durchaus sinnvoll sein könnte, denn rein städtebaulich betrachtet stellen die drei Wohngrundstücke an dieser Stelle einen historisch bedingten Fehlansatz dar.	Zu Tennisanlage: Die vorhandene Anlage wird beibehalten werden, vgl. auch Bürger 3. Wie bereits zu 5.1.1. erläutert, sollte dann die Funktionalität im Gebiet im Sinne der Verbesserung des Grünraums verbessert werden. Zu Wohnhäuser: Hier macht der Hinweisgeber widersprüchliche Aussagen. Einmal wird spekuliert, dass kein öffentliches Interesse bestehe, dann wird argumentiert, dass es „rein städtebaulich betrachtet“ einen „historisch bedingten Fehlansatz“ darstelle. Auch hier steht im Vordergrund, dass sich baulich keine Verdichtung ergeben dürfe, idealerweise eine Stärkung des Grünraums angestrebt wird. Die Wohnhäuser haben Bestandsschutz. Dass eine Verlagerung der Wohnnutzung nicht gefördert würde, ist eine unbegründete Spekulation. In Vorgesprächen mit der Regierung von Mittelfranken wurde das Konzept sehr unterstützt. Die Wohnhäuser bleiben in der Plandarstellung als Bestand erhalten.

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
2. Bürger 2 (mehrere Unterzeichner), Stellungnahme vom 09.12.2019 **Einwendung gegen den Städtebaulichen Rahmenplan und den Erläuterungsbericht Campus 2040 vom 19.11.2019** Die Einwender verweisen auf Presseartikel und die ihnen übermittelten Planungsunterlagen, die auch Aussagen zu ihren Privatgrundstücken machen. Sie wenden sich gegen einzelne Formulierungen: 1. Im Erläuterungsbericht, S. 37, wird beschrieben, dass ihre Wohnhäuser abgebrochen und die Grünfläche vergrößert würde. Auf welche Rechtsgrundlage werde über ihr Wohneigentum entschieden?	Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt wie folgt: Zu 1) Erläuterungsbericht: Im städtebaulichen Konzept (5.2.) wird ein zukünftiger „Idealzustand“ in etwa 20 Jahren (Jahr 2040) beschrieben. Der städtebauliche Rahmenplan ist keine Rechtsgrundlage, um den Eigentümern in irgendeiner Weise ihr Eigentum zu entziehen. Dies wird im Erläuterungsbericht auf Seite 2, im ersten Absatz beschrieben („hat nicht den rechtlichen Status einer Satzung, wie beispielsweise ein Bebauungsplan …“). Auch die Plandarstellung ist ein Vorschlag, wie es später sein könnte. Es gibt bei einer sog. „informellen Planung“ keine Rechtsgrundlage für Enteignungen, wie sie die Eigentümer befürchten. In einem Sanierungsgebiet kann die Stadt jedoch ein Vorkaufsrecht ausüben. Der gerügte Passus wurde wie folgt um-

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
	formuliert: „Wohnhäuser an der „Alten Promenade: Sollten die Eigentümer der drei Wohnhäuser verkaufsbereit sein, kann die Stadt Dinkelsbühl die drei Grundstücke erwerben und dann über die weitere Vorgehensweise entscheiden. Das städtebauliche Konzept sieht die Schaffung einer großen Grünfläche zur Verbesserung des Kleinklimas vor“. Der bisherige Absatz entfällt damit.
2. Auf Seite 42 werde geschrieben, dass die Flächen bereits der Stadt gehörten. Ihre Grundstücke am Ulmer Weg bzw. an Alter Promenade befinden sich in Privatbesitz.	Zu 2) Die Formulierung zu 6.1.1. wird wie folgt korrigiert: „Die Flächen gehören weitgehend der Stadt Dinkelsbühl. Die drei Wohnhäuser an der Alten Promenade bzw. am Ulmer Weg sind in Privatbesitz.“
3. S. 7 (zum Flächennutzungsplan): wird geschrieben, dass die drei Wohnhäuser als Bestand innerhalb der öffentlichen Grünflächen dargestellt seien. Es sei deutlich zu erkennen, dass die Privatgrundstücke „ausserhalb der dortigen Planungsgrenzen liegen“.	Zu 3) Der Flächennutzungsplan stellt großflächig „öffentliche Grünfläche“ dar. In dieser Grünfläche befinden sich die drei Bestandswohnhäuser. Beispielsweise sind die privaten Grundstücksflächen im Wohngebiet südlich der ST 2220 mit roter Farbe flächig dargestellt. Die bestehenden Gebäude im Flächennutzungsplan sind unterschiedlich eingefärbt. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche ist über eine rote Farbabgrenzung mit

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
	schwarzen Punkten (siehe Planzeichenverordnung) „Fläche für den Gemeinbedarf“ abgegrenzt. Die drei privaten Bestandsgrundstücke sind aus dieser Fläche ausgenommen. Die Abgrenzung der Flächen für den Gemeinbedarf hat jedoch nichts mit der jetzt vorliegenden städtebaulichen Rahmenplanung zu tun.
4. Die Grundstückseigentümer widersprechen daher der aktuellen Planung. Die privaten Grundstücke sollen aus dem Planungsgebiet herausgenommen werden. Eine geplante Umnutzung der Privatgrundstücke wird abgelehnt. Es werden keine nachteiligen Auswirkungen auf die Privatgrundstücke akzeptiert.	Zu 4) Die drei privaten Bestandsgrundstücke verbleiben im städtebaulichen Rahmenplan, werden aber farblich anders dargestellt: Die Grundstücke werden wie im Flächennutzungsplan in grauer Farbe als Bestandsgebäude gemäß Planzeichenverordnung dargestellt, d.h. wie die benachbarten, bestehenden Schulen. Der Satz „Wohnnutzung verlegen, Gebäude abbrechen“ wurde gestrichen. Die dargestellten Baumreihen werden beibehalten.
5. Den Maßnahmen, den „Campus 2040“ besser zu gestalten, stehen sie allerdings nicht negativ gegenüber. Es wäre besser gewesen, nicht nur die Schulen, sondern auch die betroffenen Anwohner/Grundstückseigentümer im Vorfeld mit ins Boot zu nehmen.	Zu 5) Beteiligung: Das Baugesetzbuch sieht in § 137 vor, die Sanierung mit den „Eigentümern, Mietern, Pächtern und sonstigen Betroffenen“ möglichst frühzeitig zu erörtern. Die Betroffenen sollen zur „Mitwirkung bei der Sanierung angeregt“ werden. Im vorliegenden Fall hat die Stadt Din-

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
	kelsbühl die allgemeine öffentliche Beteiligung gewählt, da der Kreis der Betroffenen nicht klar definiert werden kann (z.B. Sportler, Schüler, Spaziergänger, Touristen …). Die drei Eigentümer haben – was absolut unüblich ist – sogar jeweils ein vollständiges Exemplar der Unterlagen erhalten und konnten sich somit umfassend informieren. Darüber hinaus hat eine öffentliche Informationsveranstaltung (Erörterungstermin am 17.12.2019 – Großer Schrannensaal) stattgefunden. Dass es dabei zu Irritationen gekommen ist, wird allseits bedauert. Dies wurde bei einem weiteren Termin mit den Einwendern am 27.01.2020 nochmals bekräftigt.
3. Bürger 3 - Verein TSV mit zwei Äußerungen vom 09.12. und 20.12.2019 **Einwendung gegen den Städtebaulichen Rahmenplan und den Erläuterungsbericht Campus 2040 vom 19.11.2019** Mit Schreiben vom 09.12. bittet die Vorstandschaft darum, die Tennisplätze im derzeitigen Bestand zu erhalten, da sie sich harmonisch an die Wohngrundstücke und an den bestehenden Sportplatz des TSV angliedern. Sie sind seit Jahrzehnten in die Sportanlage integriert. Dies wird im Schreiben vom 20.12. wiederholt und mit weiteren Gründen untermauert.	Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt wie folgt:
• Die Tennis-Anlage sei bei einheimischen wie auswärtigen Spielern sehr beliebt. Sie werde als schönste Tennisanlage in ganz Mittelfranken angesehen. Die naturnahe und doch altstadtnahe Lage wird hervorgehoben. • Die Anlage kann daher als Werbeträger und Aushängeschild für die Stadt betrachtet wer-	Die Tennisplätze sind gut integriert. Eine eventuelle Lärmbelastung kann man erst bewerten, wenn ein Schallgutachten vorliegt, das von den Planern angeregt wur-

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
den. Nicht selten werde ein Spiel von Gästen als Anlass für einen Besuch der Altstadt gesehen.	de. Solange allerdings keine Konflikte vorliegen, erscheint dies entbehrlich.
• Die gute fußläufige Erreichbarkeit und die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad ist ein weiterer Pluspunkt. • Die im Bericht angeführte Lärmbelästigung halte sich „in sehr erträglichen Grenzen“. Aufgrund des gewachsenen guten Verhältnisses zu den Anwohnern sind keine Konflikte wegen der Geräuschentwicklung bekannt. • Die Tennisplätze fügen sich in die Mischung aus sportlichen, pädagogischen und Erholungseinrichtungen hervorragend ein. • Eine Verlagerung wäre nur mit hohem technischen und finanziellen Aufwand zu realisieren. Der Mehrwert an Grünfläche wird bezweifelt.	Die Spielflächen (Tennis) sind voll versiegelt. Im bisherigen Konzept wurde dem Erhalt und der Neuschaffung von ortskernnahen Grünflächen großes Gewicht gegeben. Nun wird die planerische Zielsetzung anders gewichtet. Dazu hat der TSV gewichtige Gründe vorgebracht (gute Erreichbarkeit, Eingliederung in das Umfeld, Image, keine Konflikte mit der Nachbarschaft). Die Stadt Dinkelsbühl bekräftigt den Bestandsschutz der Tennisanlage. Der Plan wurde wie folgt geändert: Die Tennisanlage wird als Vorzugsvariante im Plan beibehalten, in einer Planungsalternative (separates Plankästchen) wird eine Verlagerung in Erwägung gezogen. Damit sichert man sich eine eventuelle spätere Förderung der Verlagerung. Der Erläuterungsbericht wurde entsprechend ergänzt.

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
Nach der offiziellen Beteiligungsfrist erfolgte ein Telefonat zwischen dem Planer und dem 1. Vorstand des TSV. In seiner mail vom 21.01.2020 konkretisierte der 1. Vors. weitere Überlegungen des TSV: • Für ein sinnvolles Training sollten mehr Rasenplätze zur Verfügung stehen. • Die Tennisanlage sollte erhalten bleiben. • Der TSV hat zusätzlichen Bedarf an Trainingszeiten in der Dreifachturnhalle, um speziell das Jugendtraining zeitgemäß anbieten zu können.	Die Hinweise werden in der Abwägung zum Erhalt oder zur Verlegung der Dreifachturnhalle berücksichtigt.

Aufgestellt: 19.02.2020

Stadt und Land
Matthias Rühl
Wilhelmstraße 30
91413 Neustadt/Aisch
T: 09161/87 45 15

§ 139 Abs. 2 BauGB sieht eine Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger (entsprechend der Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange bei der öffentlichen Auslegung im Bauleitplanverfahren) vor:

⇒ **§ 4 Absatz 2 und § 4a Absatz 1 bis 4 und 6 sind bei der Vorbereitung und Durchführung der Sanierung auf Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sinngemäß anzuwenden. Die Träger öffentlicher Belange haben die Gemeinde auch über Änderungen ihrer Absichten zu unterrichten.**

in diesem Sinne wurde eine Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

in der Zeit vom 25. November 2019 bis 03. Januar 2020 mit öffentlicher Auslegung des städtebaulichen Rahmenplans (mit 9 Bestands- und Analyseplänen) und des Erläuterungsberichts Campus 2040 vom 19.11.2019

durchgeführt

Behandlung der Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (TEIL 2)

Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung fand vom **25. November 2019 bis einschließlich 03. Januar 2020** statt.

TEIL 2 – BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS

Behandlung der Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (TEIL 2)

TEIL 2 – BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN

Nachfolgende Behörden/Gemeinden haben keine Stellungnahme abgegeben:

- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
- Bayer. Bauernverband
- Bund Naturschutz
- Kreisgruppe Ansbach
- Verkehrsverbund Großraum Nürnberg
- Kreishandwerkerschaft Ansbach
- Kreisbrandrat Thomas Müller
- Stadtwerke Dinkelsbühl
- Katholischer Kindergarten St. Georg
- Grundschule Dinkelsbühl
- Musikschule Dinkelsbühl
- Berufsfachschule für Musik

Nachfolgende Behörden hatten keine Anregungen bzw. Bedenken:

- Regionaler Planungsverband Westmittelfranken, Schreiben vom 26.11.2019, AZ: 153/2019
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach, mail vom 03.12.2019, kein Zeichen
- Amt für ländliche Entwicklung Mittelfranken, Schreiben vom 02.12.2019, Zeichen A/a-G4600-4044
- Handelsverband Bayern, Schreiben vom 02.12.2019, kein Zeichen.
- Sonderpädagogisches Förderzentrum, mail vom 25.11.2019, kein Zeichen

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS

Folgende Anregungen/Bedenken wurden seitens nachfolgender Behörden geäußert:

1. Regierung von Mittelfranken, E-Mail vom 02.01.2020 Die Zielsetzungen des städtebaulichen Rahmenplans sowie die aufgezeigten Maßnahmen tragen insbesondere den nachfolgenden Erfordernissen der Raumordnung Rechnung: • Anpassungen der Einrichtungen der Daseinsvorsorge, etwa durch Kooperationen wie die gemeinsame Nutzung der Mensa oder multifunktionale Nutzungen wie die Mehrzweckhalle (vgl. G 1.2.4 LEP); • Erhalt klimawirksamer Grün- und Freiflächen bzw. deren Schaffung durch Entsiegelung (vgl. G 1.3.2 und G 7.1.4 LEP; • Reduzierung der Flächeninanspruchnahme insbesondere für das Parken durch mehrgeschossige Parkhäuser (vgl. G 3.1 LEP); • Weitgehend barrierefreier Aus- und Umbau des Wegenetzes und der Bushaltestellen (vgl. G 4.1.1 LEP). Aus landesplanerischer Sicht besteht mit dem Rahmenplan Einverständnis. Hinweise sind nicht veranlasst.	Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt wie folgt: Diese umfassende Zustimmung wurde mit den Grundsätzen (G) in den Erläuterungsbericht aufgenommen.
2. Landratsamt Ansbach, Schreiben vom 03.01.2020, Zeichen 610-21 SG 41 mit drei Stellungnahmen	
2.1. Abt. Abfallwirtschaft: Es werden Bedenken zu den Straßenbreiten im Geltungsbereich geäußert. Teils ist nur eine Breite von 4,30 bzw. 4,75 m vorgesehen. Empfohlen wird eine Breite von 5,50 m, da sonst durch parkende Fahrzeuge eine Durchfahrt und Anfahrt von Grundstücken durch Müllfahrzeuge nicht gewährleistet werden kann.	Es handelt sich nicht um ein übliches Siedlungsgebiet, sondern um einen Schul- und Sportcampus sowie eine Parkanlage. Parkende Fahrzeuge am Straßenrand oder auf der Straße selbst sind dort nicht vorhanden und nicht geplant. Im Übrigen sind die angegebenen Wege-Breiten lediglich

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
	empfohlene Breiten, die bei späteren Einzelprojekten nochmals an die erforderlichen Gegebenheiten angepasst werden.
2.2. SG 44 Technischer Umweltschutz: Die Planung wird kurz geschildert. Die Kriterien, nach den der Wert der vorhandenen Bäume beurteilt wurde, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Es gilt bei der Planung und Realisierung folgende Punkte zu beachten:	
1. Gebäude (insb. Hallen, Scheune und Unterstände) dienen geschützten Tierarten häufig als Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG und unterliegen ebenso wie die Tiere dem gesetzlichen Schutz. Bei Abbruch von Gebäuden sind diese daher rechtzeitig vorher auf das Vorhandensein geschützter Tierarten (z.B. gebäudebrütende Vögel, Fledermäuse) abzusuchen. Es haben Begehungen durch fachkundige Personen stattzufinden, ggflls. Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.	Zu 1) Der Hinweis wurde in den Erläuterungsbericht aufgenommen und wird bei konkreten Baumaßnahmen beachtet.
2. Bäume und Gehölzstrukturen dienen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte vieler Tierarten (Beispiele sind aufgeführt). Gem. § 44 Abs. 2 BNatSchG ist es verboten derartige Stätten zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Zudem ist es verboten auch die wild lebenden Tiere während ihrer Schutzzeiten erheblich zu stören.	Zu 2) Der Hinweis wurde in den Erläuterungsbericht aufgenommen. Derartige Maßnahmen sind im Plan nicht erkennbar.
3. Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die ausserhalb des Waldes oder gärtnerisch genutzter Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche oder andere Gehölze in der Zeit vom 01. März bis 30. September abzuschneiden, auf Stock zu setzen oder zu beseitigen.	Zu 3) Der Hinweis wurde in den Erläuterungsbericht aufgenommen.
4. Auch bei Sanierung und Bebauung im Innenbereich ist zu beachten, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden sind. Dem Erhalt gewachsener Gehölzstrukturen, insb. Einzelbäume und Baumrehen kommt daher besondere Bedeutung zu. Bei Bauphasen sind bäume fachgerecht zu schützen. De Versiegelung ist auf das absolut notwendige Maß zu beschränken.	Zu 4) Der Hinweis wurde in den Erläuterungsbericht aufgenommen.

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
5. Die geplante deutliche Entsiegelung und die geplante Begrünung mit heimischen Arten wird begrüßt, da dies das Nahrungsangebot und Lebensraumangebot für die heimische Fauna verbessert. Bei der Ansaat von Flächen soll vorrangig einheimisches Saatgut verwendet werden. Darüber hinaus soll ein an den Lebenszyklus von Insekten, Vögeln und Fledermäusen angepasstes verträgliches Pflegeregime der Grünflächen festgelegt werden. Das beinhaltet auch den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, einen möglichst späten Mahdzeitpunkt, das abfahren des Mähguts und den generellen Verzicht auf Mulchen.	Zu 5) Kenntnisnahme. Die bereits im Erläuterungsbericht enthaltenen Passagen wurden anhand der Stellungnahme konkretisiert.
6. Der Verzicht auf unnötige Beleuchtung und die Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtungstechnik wird als selbstverständlich angesehen.	Zu 6) Kenntnisnahme. Dies betrifft spätere Baumaßnahmen und wir zu gegebener Zeit beachtet.
Fazit: Eingriffsminimierung und Vermeidung jeglicher Art von Beeinträchtigung von Fauna und Flora zählen zu den allgemeinen Grundsätzen der Planung. Eine abschließende Beurteilung kann derzeit nicht erfolgen. Die Durchführung einer artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) mit Abstimmung des Untersuchungsumfangs mit der UNB ist erforderlich. Ggflls. sind artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen zu beantragen.	Zu Fazit: Bei der Realisierung einzelner Projekte im Sanierungsgebiet ist jeweils eine saP durchzuführen. Es wird jetzt zu Beginn der Schaffung des Sanierungsgebietes eine umfassende Bestandsaufnahme aller im Gebiet vorkommenden Arten und nachfolgend die langfristige Dokumentation der Artenentwicklung erfolgen.
2.3. SG 44 Techn. Umweltschutz, Immissionsschutz: Der Sachstand wird wiedergegeben. Anmerkungen erfolgen zu: 1. Lageversetzung der Sporthalle: Der als Vorzugsvariante bezeichnete Standort am Südring ist aus Sicht des Immissionsschutzes problematischer als der Standort neben der Mensa, da südlich des Standorts am Südring ein allgemeines Wohngebiet liegt, das durch den Betrieb der Sporthalle beeinträchtigt werden könnte. Sie soll größer ausfallen und mehrere Funktionen erfüllen. Zudem wird ein Betrieb zur Nachtzeit oder an Sonn- und Feiertagen befürchtet.	Zu 1) Bei einem eventuellen Neubau soll bautechnisch optimal darauf geachtet werden, dass Beeinträchtigung der Umgebung möglichst vermieden werden. Dies beginnt bereits bei der Planung der Zufahrten und ist bei der Gebäudehülle zu beachten. Der

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
	Standort neben der Mensa würde mehr Verkehr in das Campusinnere ziehen. Dies ist später bei der Abwägung zu berücksichtigen. Der Hinweis wurde in den Erläuterungsbericht aufgenommen.
2. Den Ausführungen aus S. 34 zur Beleuchtung wird vollumfänglich zugestimmt. Gem. Art. 15 Bay. Immissionsschutzgesetz sind vermeidbare Lichtemissionen unzulässig. Vorrangiges Ziel der Stadt sollte es sein, möglichst wenig Licht in die Landschaft abzustrahlen. Lichtquellen sind nach „vermeidbar“ und „dringend erforderlich“ zu unterscheiden. Bei unvermeidbaren Lichtquellen ist auf die Verwendung von LED Lampen zu achten.	Zu 2) Der Hinweis wurde in den Erläuterungsbericht aufgenommen.
3. Staatliches Bauamt Ansbach, Abteilung Straßenbau, Schreiben vom 20.12.2019, Zeichen S 2210-4621 Das Staatliche Bauamt nimmt Stellung zu: • Bepflanzungen entlang der ST 2220: Sie wurden in Bereichen dargestellt, in denen es nicht erlaubt ist. An Zufahrten sind gem. BayStrWG Sichtdreiecke von 70 m Länge einzuhalten. In den Sichtfeldern dürfen keine Gegenstände sein, die höher als 80 cm sind.	Zu Bepflanzungen entlang ST 2220: Die Bepflanzungen sind symbolisch dargestellt. So symbolisiert die Baumreihe entlang der ST 2220 eine durchgehende Allee aus Großbäumen. Konkrete Pflanzstandorte sind damit nicht verbunden. Diese würden in einem aus dem Rahmenplan entwickelten Einzelprojekt festgelegt werden. Ebenso sind in einem Rahmenplan keine Sichtdreiecke dargestellt, da es sich um eine konzeptionelle Planung handelt.
• Pflanzungen an bestehenden Straßen dürfen nur in Abstimmung mit dem Staatl. Bauamt erfolgen. Vom Fahrbahnrand sind grundsätzlich mind. 4,50 m Abstand einzuhalten.	Zu Pflanzabständen: Hier gilt das Gleiche wie zum Punkt vorher.

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
• Unter 3.8.2. wird eine zusätzliche Querungsmöglichkeit der ST 2220 auf Höhe der Schule erwähnt. Es sollten auch andere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, z.B. Parkmöglichkeiten nur auf der nördlichen Seite der ST 2220 anzubieten. Somit müßte die Staatsstraße nicht mehr vom Fußgängerverkehr überquert werden. Hierzu sollte ein Verkehrskonzept erarbeitet werden, wie es im Bericht unter 4.6. aufgegriffen wurde.	Zu Querungsmöglichkeiten: Der Vorschlag, den Parkplatz südlich der ST 2220 aufzulassen wurde in Plan und Erläuterungsbericht als weitere Möglichkeit aufgenommen.
• Es sind nicht alle bestehenden bzw. geplanten Zufahrten eindeutig im Plan dargestellt bzw. sind Zufahrten mit „geplanten Bäumen“ geschlossen. Es kann daher keine abschließende Stellungnahme abgegeben werden.	Zu Zufahrten: Es ist geplant die Zahl der Zufahrten ins Gebiet zu reduzieren, um motorisierten Verkehr aus dem Gebiet möglichst herauszuhalten.
• Gibt es ein Verkehrskonzept für den Bereich der Staatsstraße?	Zu Verkehrskonzept für ST 2220: Die Staatsstraße ist nicht im Untersuchungsbereich enthalten und wird auch nicht innerhalb des Sanierungsgebietes liegen. Dennoch ist ein Verkehrskonzept unter Einbeziehung der ST 2220 sinnvoll. Der Vorschlag wurde unter 4.6. in den Erläuterungsbericht aufgenommen.
4. Öffentlicher Busverkehr, mail von Herrn Wüstner vom 28.11.2019 zu Sprinterbussen, Schulbussen etc. Durch den geplanten Wegfall der kleinen Buswendeschleife direkt vor der Grundschule (damit soll die Zufahrt an die Schule vermieden werden) müssen die kleineren Sprinter ebenfalls in den Busbuchten halten, wie die „großen“ Busse auch. Herr Wüstner hat sich diesbezüglich mit Herrn Faber in Verbindung gesetzt, der versichert hat, dass dies bei gutem Willen und Selbstdisziplin möglich sei. Kritische Zeit sei nicht der Morgen (Anlieferung)	Der Erläuterungsbericht wurde diesbezüglich ergänzt.

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
sondern die Zeit um 13 Uhr (Abholung). Das Funktionieren der Abholung ist offensichtlich vom Verhalten einzelner Fahrer abhöngig. Zusätzliche Haltestellenschilder werden nicht unbedingt als erforderlich angesehen, da sie zu Verwirrungen führen könnten. Die Kleinbusse seien auch bisher ohne Schilder ausgekommen. Wichtig wäre offenbar, dass sich die Fahrer über bestimmte Haltepunkte einigen. Die Kleinbusse können in den vorhandenen Busbuchten halten. Die geplante Parkgarage braucht sie nicht berücksichtigen.	
5. Wasserwirtschaftsamt Ansbach, mail vom 27.12.2019, kein Zeichen Das WWA gibt allgemeine Hinweise zu Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung oder oberirdische Gewässer, die keine Relevanz zur städtebaulichen Rahmenplanung haben. Ergänzende Hinweise lauten: Der Vorhabensbereich liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Altlasten sind nicht bekannt. Weitere Hinweise betreffen Starkregenereignisse und urbane Sturzfluten. Hier sollten Berechnungen stattfinden. Auf Merkblätter wird hingewiesen. Die Erstellung integraler Konzepte zum Sturzflutrisikomanagement wurde bei einer Besprechung am 18.12.2019 mit der Stadt Dinkelsbühl angesprochen.	Die Hinweise wurden in den Bericht aufgenommen.
6. Bay. Landesamt für Denkmalpflege, Schreiben vom 16.12.2019, Az. P-2019-5857-1_S2 Es bestehen keine grundsätzlichen Einwände gegen das Vorhaben. Im Planungsgebiet befindet sich ein Baudenkmal. Zudem grenzt die als Baudenkmal gelistete Stadtbefestigung einschl. denkmalgeschützter Promenade (um 1800 als gärtnerisch gestaltete Allee angelegt) an. Im Folgenden werden die Baudenkmäler beschrieben.	Baudenkmale: Sie wurden in allen Plänen ergänzt. Im Erläuterungsbericht wurden einige charakteristische Merkmale aus der Beschreibung der Denkmale übernommen.
Die Baudenkmäler sollen in den entsprechenden Plänen gekennzeichnet werden. Bei Baumaßnahmen in der Nähe oder an Denkmälern sind gem. Art. 6 BayDSchG diese Maßnahmen mit den Denkmalbehörden abzustimmen.	
<u>Bodendenkmalpflegerische Belange</u>: Diese sind ausführlich dargestellt.	Bodendenkmale: Kenntnisnahme.

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
7. Industrie- und Handelskammer Mittelfranken, mail vom 17.12.2019, kein Zeichen. Die Erstellung des städtebaulichen Konzepts wird begrüßt. Folgende Aspekte sprechen aus Sicht der IK für die Sanierungsmaßnahmen: • Verbesserung der städtebaulichen Gesamtsituation, dadurch Steigerung der Attraktivität der Stadt. • Schaffung von Erholungsflächen nahe am Ortskern. • Stärkung des Standorts durch Bildungseinrichtungen. • Nachverdichtung des Innenbereichs statt Neuinanspruchnahme von Fläche im Außenbereich entsprechen den Forderungen des LEPs zum flächensparenden Umgang mit Fläche. • Nachhaltiger Umgang mit der Fläche durch mehrgeschossige Parkdecks • Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Neugestaltung von Plätzen und Straßenzügen. • Überarbeitung der Wegeverbindungen um die Erreichbarkeit mit PKW und Fahrrad zu optimieren. Die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV stellt auch immer wieder ein Standortkriterium dar. Es wird gebeten alle betroffenen Bürger, Gewerbetreibende und andere Nutzer in den Prozess einzubeziehen, um eine bedarfsgerechte Umsetzung zu ermöglichen. Im Zuge der großen Herausforderungen durch den Klimawandel regt die IHK eine Begrünung der Dächer und Fassaden insbesondere der Neubauten an.	Die Aspekte der IHK sind bereits teilweise im Konzept enthalten. Soweit sie fehlten, wurden sie in das Konzept aufgenommen.
8. Fa. PLEDOC, Schreiben vom 26.11.2019, Zeichen 20191102846 Die von der Pledoc verwalteten Versorgungsanlagen sind von der Maßnahme nicht betroffen.	Kenntnisnahme.
9. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 12.12.2019, Zeichen W87445701 Die Telekom übermittelt allgemeine Informationen über die vorhandenen Netze, die für das städtebauliche Konzept nicht relevant sind, sondern später bei Bauausführung Beachtung finden sollten.	Kenntnisnahme. Die Informationen betreffen das Konzept nicht.

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
10. Hans von Raumer Mittelschule, mehrere mails, vom 20.12., 24.12.2019 sowie 09.01.2020 Der Konrektor, Herr Burger bittet um Berücksichtigung des Pausengeländes der Schule, auf dem in der Nähe eventuell zukünftiger Parkplätze Fußball gespielt wird. Das Pausengelände ist bisher weder optisch noch baulich abgegrenzt. Er wünscht in der mail vom 24.12. eine Aufwertung des Pausengeländes, z.B. optisch durch eine Abgrenzung mittels Bepflanzung oder Pflasterstreifen, auch Baumpflanzung. Gewünscht werden Spiel- und Klettergeräte.	Der geplante Parkplatz südlich der Mittelschule wurde im Rahmenplan als Vorschlag dargestellt. Die Anregung der besseren Abgrenzung des Schulgeländes zum Parkplatz wurde aufgegriffen und ein Zaun mit Heckenpflanzung in den Rahmenplan eingezeichnet.
Mit mail vom 09.01.2020 schlägt er ein umzäuntes Fußball-Minispielfeld . (https://www.minispielfeld.de/de/minipitch), vor, das für die Schüler sehr motivierend wäre und auch für die TSV Jugendabteilung interessant sein könnte. Es sei bei nahezu jedem Wetter bespielbar und könnte den Mangel an Sporthallen entlasten. Er habe zudem im Ganztagsbetrieb viele Sport-Arbeitsgemeinschaften, die dringend Sportplätze brauchen.	Das gewünschte Minispielfeld erscheint als Ergänzung von Spielmöglichkeiten sinnvoll und wurde zusammen mit dem Wunsch nach weiteren Spiel- und Klettermöglichkeiten in die Rahmenplanung aufgenommen. Die genaue Situierung der Spielflächen und –geräte muss in einer konkreten Detailplanung erfolgen.
11. Wirtschaftsschule über Landratsamt AL6 Bauen, Schulen, mail vom 14.01.2020, kein Zeichen Für die Wirtschaftsschule geht das LRA davon aus, dass künftig die Schülerzahlen steigen könnten, d.h. dass bei der Einführung der 5. Jahrgangsstufe die Schule baulich geringfügig erweitert werden müßte. Auf dem derzeitigen Grundstück wäre diese Erweiterung problemlos möglich. Sollte es sich jedoch herausstellen, dass eine Generalsanierung oder ein Ersatzneubau erforderlich wird, würde die Fläche auf dem Grundstück des Landkreises nicht ausreichen. Es wäre dann sinnvoll ein benachbartes Grundstück für einen Containerstandort oder Ersatzneubau nutzen zu können. Dies gilt auch für die Georg-Ehnes-Schule und langfristig auch für das Gymnasium. Eine Reservefläche für Ersatzneubauten oder Übergangslösungen erscheint sinnvoll. Von der geplanten Umstrukturierung des	Der Aspekt des Freihaltens von größeren Flächen für Zwischenlösungen (Container) oder Neubauten von Schulen ist bislang ausser Acht gelassen worden. Der städtebauliche Rahmenplan enthält große Flächen für Grünräume. Diese könnten selbstverständlich für Interimslösungen oder für Schulneubauten genutzt werden, wenn

STELLUNGNAHME	BESCHLUSS
Wegenetzes ist die Wirtschaftsschule nicht betroffen. Es können weiterhin beide Zugänge genutzt werden. Wichtig wäre es auch in Zukunft den Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Gebäudes nutzen zu können.	dann im Gegenzug der bisherige Schulstandort begrünt würde. Der Parkplatz direkt an der Wirtschaftsschule wird im Rahmenplan unverändert beibehalten.
12. Gymnasium Dinkelsbühl, mail vom 15.01.2020, kein Zeichen Bei der Erreichbarkeit der Schule wird an zwei Stellen Nachbesserungsbedarf gesehen:	
1. Radfahrer, die die Alte Promenade Richtung Schlachthofkreuzung fahren müssen kurz bevor sie die Umgehungsstraße erreichen scharf abbiegen. Bei Glätte (Eis, Laub, Schnee) stellt dies ein hohes Gefahrenpotenzial dar. Die Entschärfung des ausserhalb liegenden Punktes sollte mit ins Campus Konzept einfließen.	Zu 1). Dieser Punkt ist nicht Gegenstand der Rahmenplanung und wird in einem separaten Projekt bearbeitet.
2. Die bestehenden Fußgängerbrücken und der Überweg (mit Ampel) am Hallenbad werden aufgeführt. Am Parkplatz südlich der Bushaltestelle fehlt eine Querungsmöglichkeit. Dort parken Lehrer und Eltern lassen ihre Kinder aussteigen, die den Südring nur dann gefahrlos queren können, wenn sie erhebliche Umwege in Kauf nehmen. Daher queren viele Kinder und Erwachsene den Südring auf direktem Weg. Eine gefahrenlose Querungsmöglichkeit des Südrings zwischen dem Parkplatz und der Buswendeschleife ist jedoch im Campuskonzept nicht vorgesehen, wäre aber dringend erforderlich. Allein schon eine Fußgängerampel würde helfen. Eine in das Gesamtkonzept integrierte Lösung hätte natürlich mehr Charme.	Zu 2) Dieser Punkt ist nicht Gegenstand der Rahmenplanung und soll im Verkehrskonzept bearbeitet werden.

Hinweis: Die Darstellung Flurkarte (DFK) entspricht dem Stand vom 2018

Legende

- Grenze des Untersuchungsgebietes
- Überörtliche Straßen
- Städtische Strassen
- F — Öffentlicher Fußweg (Bestand)
- Öffentlicher Fuß- und Radweg (Planung)
- F — Öffentlicher Fußweg (Planung)
- F — Campusweg (Planung)
- St / P — Fläche für private Stellplätze / öffentliche Parkplätze
- Platzgestaltung für Mehrzweckhalle
- H — Bushaltestelle
- Umgestaltungsbedarf öffentliche Flächen
- Bestehende Bebauung, mit Funktions- /Nutzungsbezeichnung
- Geplante Gebäude (Neubau), Funktions- /Nutzungsbezeichnung
- Pavillon, Zeltdach, geplant
- Sportanlage reaktivieren
- Schallschutzmaßnahmen vorgeschlagen, hier Wall- /Wandkombination
- Grünzone öffentlich
- Geplante flächenhafte Begrünung auf öffentlichen Plätzen
- Geplante Bäume (Allee)
- Bäume erhalten
- Anpflanzen von Hecke
- Sitzfläche aussen mit Bäumen, geplant
- I — Infotafel
- Ampelanlage
- Brücke (Bestand)
- AJ — bestehende Grundstücksgrenzen mit Flurnummer
- Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen
- Zaun geplant
- D — Baudenkmal
- Bodendenkmal

Stadt Dinkelsbühl

Landkreis Ansbach

Vorbereitende Untersuchungen

Plan - Nr. 10
Städtebaulicher Rahmenplan

Fertigung — Stand 19.02.2020

Maßstab 1 : 1000

Arbeitsgemeinschaft STADT & LAND
Matthias Rühl Dipl.-Ing. (TU) Raumplaner/Stadtplaner (SRL)
Klaus Scheuber Dipl.-Ing. Freier Landschaftsarchitekt
91413 Neustadt / Aisch, Wilhelmstraße 30
Tel.: 09161/87 45 15
matthias.ruehl@t-online.de www.stadtundland.net

Der Plan ist nach §2 Abs.1 Nr.7 UrhG geschützt

Ö 8

Ö 8

Stadt Dinkelsbühl

Landkreis Ansbach

„Campus 2040“

Erläuterungsbericht
zu den Vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB

Fertigung, Stand 19.02.2020

Arbeitsgemeinschaft STADT & LAND
Matthias Rühl Dipl.-Ing. (TU) Stadtplaner ByAK, SRL
Constantin Rühl B. Sc. Stadt- und Regionalplanung
91413 Neustadt/Aisch, Wilhelmstraße 30, Tel: 09161/87 45 15
matthias.ruehl@t-online.de www.stadtundland.net

Inhaltsverzeichnis

I
1 Vorbereitende Untersuchungen (VU) ... 1
1.1 Ausgangslage, Planungsanlass ... 1
1.2 Aufgabe und Ziel der Vorbereitenden Untersuchungen ... 1
1.3 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ... 2
1.4 Methodik ... 3
2 Planungsrechtliche Grundlagen ... 4
2.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP), Stand 2018 ... 4
2.2 Regionalplan Region Westmittelfranken ... 6
2.3 Flächennutzungs- und Landschaftsplan ... 7
3 Bestandsaufnahme und Bewertung ... 8
3.1 Geschichte ... 8
3.2 Denkmäler ... 9
3.2.1 Bodendenkmäler ... 9
3.2.2 Baudenkmäler ... 10
3.3 Bevölkerung, Bevölkerungsentwicklung ... 11
3.3.1 Erwartete Entwicklung im Gesamtraum bis 2037 ... 11
3.3.2 Anzahl der Einwohner in Dinkelsbühl ... 12
3.4 Städtebauliche Struktur, Ortsbild ... 13
3.4.1 Baustruktur ... 13
3.4.2 Bauweise, kurze Ortsbildanalyse ... 14
3.5 Art und Maß der baulichen Nutzung ... 16
3.5.1 Nutzung Erdgeschoss (Plan Nr. 1 und 5 (Verkehr)) ... 16
3.5.2 Nutzung im 1. Obergeschoss (Plan Nr. 2) ... 17
3.6 Gebäudezustand (Plan Nr. 3) ... 18
3.7 Grün- und Freiflächen, Grünstrukturen (Plan Nr. 9) ... 19
3.8 Verkehr (Plan Nr. 5) ... 22
3.8.1 Öffentlicher Verkehr ... 22
3.8.2 Fußgänger- und Radverkehr ... 22
3.8.3 Motorisierter Individualverkehr ... 26
3.8.4 Ruhender Verkehr ... 26
4 Analyse ... 27
4.1 Nutzungsintensität ... 27
4.2 Fehlende Kooperationen, fehlende Synergien ... 28
4.3 Lärmbelastung (Plan Nr. 7) ... 29
4.4 Öffentlicher Raum, Aufenthalt, Begegnung, Spiel ... 30
4.5 Barrierefreiheit ... 32

4.6 Verkehrliche Belange 33
4.7 Besondere Umweltbelange 34
5 Städtebauliche Rahmenplanung „Campus 2040“ 36
5.1 Verkehrskonzept (siehe städtebaulichen Rahmenplan) 37
5.1.1 Individualverkehr, ruhender Verkehr: 37
5.1.2 Campus - Weg: 37
5.1.3 Radwege, Fußwege: 38
5.1.4 Parkplätze: 38
5.1.5 Öffentlicher Verkehr: 38
5.2 Städtebauliches Konzept 39
5.2.1 Abbruch von Bausubstanz, Verlagerung störender Nutzungen 39
5.2.2 Neue Funktionen 41
5.3 Klimaschutzkonzept 42
5.4 Grünflächenkonzept 43
5.5 Planungsrechtliches Verfahren 45
5.5.1 Beteiligung Träger öffentlicher Belange 45
5.5.2 Öffentlichkeitsbeteiligung 45
6 Maßnahmenliste und Kosten- und Finanzierungsübersicht 46
6.1 Ordnungsmaßnahmen 46
6.1.1 Kommunale Bodenordnung, Erwerb von Grundstücken 46
6.1.2 Freilegung von Grundstücken, Abbruchmaßnahmen 46
6.1.3 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen (Straßen- und Platzgestaltung) 46
6.2 Hochbaumaßnahmen 47
6.2.1 Modernisierungs- und Sanierungsempfehlungen 47
7 Zeithorizont, Ausblick 47
8 Quellenverzeichnis 48
9 Abbildungsverzeichnis 49

1 Vorbereitende Untersuchungen (VU)

1.1 Ausgangslage, Planungsanlass

Die Stadt Dinkelsbühl ist seit in den 1980er Jahren in der Städtebauförderung, zunächst im Bayerischen Städtebauförderungsprogramm, später dann im Bund – Länder – Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“.

Im Dezember 2017 wurde das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)[1] „Zukunftsoffensive Stadt und Altstadt Dinkelsbühl“ beschlossen. Im ISEK sind u.a. folgende wesentliche Ziele aufgeführt:

- Schaffung weiterer Aufenthaltsqualitäten um die Altstadt herum;
- Anlage von Fuß- und Radwegeverbindungen;
- Orts des Verweilens;
- Verbesserung der Parkplatzsituation;
- Verbesserung der Verkehrssituation.

Als besondere Ziele werden die:

- Stärkung und Verbesserung der an die Altstadt angrenzenden Schulstandorte und die
- Verbesserung der umgebenden Freiräume erwähnt.

Um diese Ziele zu erreichen, regte die Regierung von Mittelfranken 2017 an Vorbereitende Untersuchungen (VU) zu erarbeiten, die Grundlagen für die weitere städtebauliche Planung und die anstehenden Sanierungsaufgaben sein sollten.

Mit der Planung wurde die Arbeitsgemeinschaft STADT & LAND aus Neustadt/Aisch beauftragt.

Die jetzt vorliegende VU baut auf dem oben erwähnten ISEK auf, das von den Büros imakomm Akademie GmbH, brenner BERNARD ingenieure und GERHARDT.stadtplaner.architekten, in den Jahren 2016 bis 2017 unter umfangreicher Einbeziehung der Bevölkerung mittels Arbeitskreisen erarbeitet wurde. Im Rahmen der VU wurde daher auf eine erneute umfangreiche Einbeziehung der Öffentlichkeit verzichtet. Man hat sich auf die üblichen Verfahren der Auslegung beschränkt.

1.2 Aufgabe und Ziel der Vorbereitenden Untersuchungen

Die Vorbereitenden Untersuchungen zeigen funktionale, strukturelle und gestalterische Missstände auf und erläutern Wege zu ihrer Behebung oder zumindest Verminderung.
Am Ende der Untersuchungen steht der städtebauliche Rahmenplan als städtebauliches Gesamtkonzept. Der Rahmenplan fasst die einzelnen thematischen planerischen Konzepte zusammen und stellt das zukünftige Bild des untersuchten Bereichs südlich der Altstadt dar. Bestandteil des städtebaulichen Rahmenplans ist eine grobe Maßnahmenliste mit Kosten- und Finanzierungsübersicht.

[1] vgl. imakomm AKADEMIE GmbH; brenner BERNARD ingenieure; GERHARDT stadtplaner architekten; Stadt Dinkelsbühl (Hrsg.) (2017): Zukunftsoffensive Stadt und Altstadt Dinkelsbühl

Der städtebauliche Rahmenplan, der in der Endfassung mit der Öffentlichkeit und den betroffenen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt wurde, hat nicht den rechtlichen Status einer Satzung, wie beispielsweise ein Bebauungsplan und nicht den einer behördenverbindlichen Planung, wie der Flächennutzungsplan. Der Rahmenplan ist als langfristige, informelle Planung mit einer Selbstbindungswirkung der Stadt zu verstehen.

Eine städtebauliche Rahmenplanung ist als Entwicklungskonzept immer dynamisch und somit veränderbar. Die Rahmenplanung muss bei neuen Erkenntnissen gegebenenfalls auch kurzfristig auf Veränderungen reagieren und geändert werden. Sie stellt ein anschauliches Instrument dar, das zielgerichtet eingesetzt werden sollte, um einen erstrebten Zustand zu erreichen.

1.3 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet im Süden der Altstadt umfasst den Teil zwischen dem Südring und der Lindenallee entlang des Stadtgrabens und reicht vom Kindergarten am Kinderloreweg nach Westen bis einschließlich der Mittelschule und der Wirtschaftsschule. Auch die Spielfelder des TSV 1860 Dinkelsbühl e.V. sind im Untersuchungsgebiet enthalten. Damit wird der durch schulische und sportliche Nutzung geprägte Bereich südlich der historischen Altstadt von Dinkelsbühl umschlossen.

Das Gelände war auch Bestandteil der Landesgartenschau im Jahr 1988. Bei dieser Gartenschau mit dem Titel „Grün und Gärten vor historischen Mauern“ wurden die ehemaligen Wallanlagen als kostbares historisches Erbe und grüner Rahmen der Altstadt als durchgängig benutzbare Freiraum-Sequenz komplettiert gestalterisch akzentuiert.[2]

In Abstimmung mit der Regierung von Mittelfranken, Frau Berreth, wurde der Umfang des zu untersuchenden Bereichs sehr frühzeitig erweitert und die beiden westlich liegenden Schulen Hans – von – Raumer - Mittelschule und die Wirtschaftsschule sowie die noch nicht enthaltenen Sportflächen aufgrund der funktionalen Probleme einbezogen.

Das Untersuchungsgebiet umfasst rund 19 ha. Der genaue Verlauf der Grenzen ist den beigefügten Plänen zu entnehmen.

Beim Planungsgebiet der hier vorliegenden Vorbereitenden Untersuchungen handelt es sich nicht um ein klassisches Altstadtareal. Historische Bauten sind nicht vorhanden. Dementsprechend finden die übliche Herangehensweise und Dokumentation auch kaum Anwendung.
Der Fokus der Untersuchung liegt im Aufzeigen funktionaler Missstände und der Entwicklung eines langfristigen Neuordnungskonzepts für die Schul- und Vereinsnutzung. Im Lauf der Planung wurde die Idee eines bereits früher formulierten „Campus Konzepts“ wieder aufgegriffen.

[2] Bayerische Landesgartenschau (o.J.): 1988 Dinkelsbühl. Grün und Gärten vor historischen Mauern. https://www.lgs.de/1988-dinkelsbuehl/ [abgerufen am 07.10.2019]

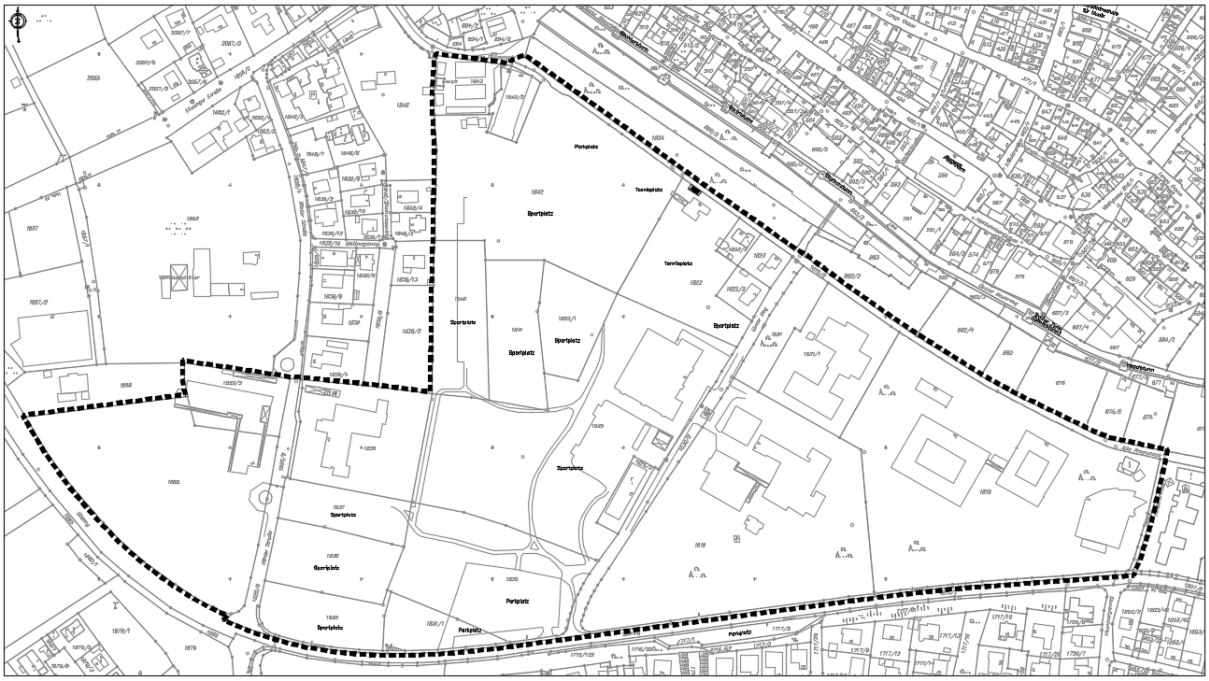


Abb. 1: Untersuchungsgebiet Dinkelsbühl, unmaßstäblich

1.4 Methodik

Bei einer umfangreichen örtlichen Bestandsaufnahme durch Begehung des Untersuchungsgebietes wurden Bestandsdaten für jedes Grundstück und für jedes Gebäude erhoben. Fotos aller Gebäude und Objekte ergänzen diese schriftlichen Aufzeichnungen.

Der Grünbestand wurde ebenfalls erfasst und bewertet. Hierzu wurden Luftbilder ausgewertet sowie durch Begehung der Bestand erfasst.

Thematisch zusammengefasst sind die Daten Grundlage für die erarbeiteten Bestands- und Analysepläne. Sie wurden durch die Auswertung von Statistiken und Ergebnissen anderer Planungsträger oder Ämter ergänzt.

Eine Haushalts- und Betriebsbefragung wäre nicht zutreffend gewesen und wurde daher nicht durchgeführt. Hingegen fand ein Gespräch mit den Schulleitern des Gymnasiums, der Grundschule und der Förderschule statt.

Ausgewertet wurden darüber hinaus das Landesentwicklungsprogramm, der Regionalplan und die vorhandenen gemeindlichen Planungen und Unterlagen, wie beispielsweise der Flächennutzungsplan und die Ortsgeschichte.

Aus den genannten Unterlagen wurde der vorliegende städtebauliche Rahmenplan entwickelt.

2 Planungsrechtliche Grundlagen

2.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP), Stand 2018 [3]

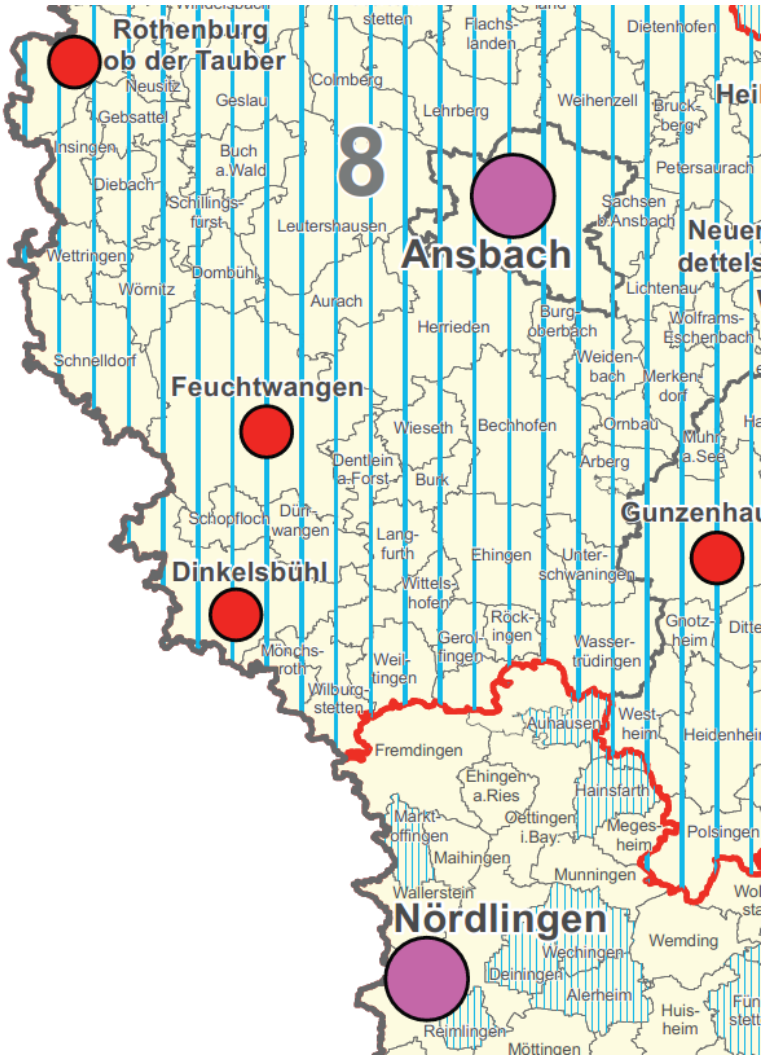
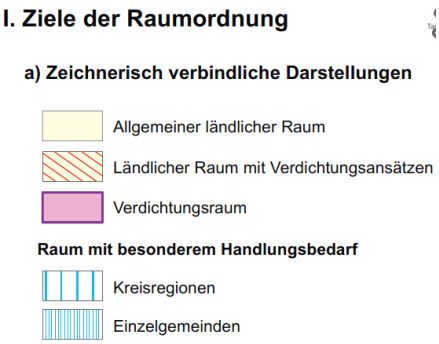


Abb. 2: Auszug aus der Strukturkarte des LEP

Legende:



Die in der „Vision 2025“ zusammengefassten allgemeinen Leitlinien der regionalen Entwicklung treffen in vielen Punkten für Dinkelsbühl zu.

Die Ziele (Z) des LEP sind von allen öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts als rechtsverbindliche Vorgaben zu beachten.
Die Grundsätze (G) enthalten Aussagen, die von den vorgenannten Stellen und Personen bei Abwägungs- und Ermessenentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Dinkelsbühl gehört zu strukturschwachen „Allgemeinen ländlichen Raum“, hier zum „Raum mit besonderem Handlungsbedarf“.[4]

Die Stadt Dinkelsbühl liegt an der Grenze zum Bundesland Baden – Württemberg zwischen den Oberzentren Ansbach und Nördlingen. Dinkelsbühl ist als Mittelzentrum eingestuft.

Die Zielsetzungen des städtebaulichen Rahmenplans sowie die aufgezeigten Maßnahmen tragen insbesondere den nachfolgenden Erfordernissen der Raumordnung Rechnung:

[3] vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2018a): Landesentwicklungsprogramm Bayern. https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente_und_Cover/Instrumente/LEP_Lesefassung_2018/LEP_Stand_2018.pdf [abgerufen am 16.10.2019]
[4] vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2018b): Landesentwicklungsprogramm Bayern. Anhang 2 – Strukturkarte. https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente_und_Cover/Instrumente/LEP_Lesefassung_2018/LEP_Stand_2018_Anhang_2_-_Strukturkarte.pdf [abgerufen am 16.10.2019]

- Anpassungen der Einrichtungen der Daseinsvorsorge, etwa durch Kooperationen wie die gemeinsame Nutzung der Mensa oder multifunktionale Nutzungen wie die Mehrzweckhalle (vgl. G 1.2.4 LEP);
- Erhalt klimawirksamer Grün- und Freiflächen bzw. deren Schaffung durch Entsiegelung (vgl. G 1.3.2 und G 7.1.4 LEP;
- Reduzierung der Flächeninanspruchnahme insbesondere für das Parken durch mehrgeschossige Parkhäuser (vgl. G 3.1 LEP);
- Weitgehend barrierefreier Aus- und Umbau des Wegenetzes und der Bushaltestellen (vgl. G 4.1.1 LEP).

Dinkelsbühl leidet nicht unter Abwanderung. Seit einigen Jahren ist verstärkter Zustrom von Bewohnern aus dem Umland festzustellen.

Punkt „1.3 Klimawandel“ trifft besonders für die Altstadt mit teils schlecht oder ungedämmten Gebäuden zu. In der Begründung zu 1.3.2. ist ausdrücklich der Siedlungsbereich mit „Aufheizung der Luft“ etc. genannt. Darauf wird später noch intensiver eingegangen.

4.1.3. Verbesserung Verkehrsverhältnisse und –erschließung (Seite 56)
Der Radverkehr wird im LEP ausdrücklich erwähnt. Fehlende Fuß- und Radwege machen den Ort unbequem für Nicht-Autofahrer und bewirken Umwegefahrten. Siehe auch 4.4 LEP.

Von besonderer Bedeutung für das Untersuchungsgebiet sind auch folgende Punkte:

8. Soziale und kulturelle Infrastruktur (Seite 92):
Insbesondere kulturelle Einrichtungen sind in Ortskernen aufgrund der guten Erreichbarkeit optimal untergebracht.

8.3 Bildung

8.3.1 Schulen und außerschulische Bildungsangebote

(Z) Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung sowie Sing- und Musikschulen sind in allen Teilräumen flächendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten.

(G) Bei Bedarf sollen interkommunale Kooperationen zu einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Schulen und außerschulischen Bildungsangeboten beitragen.

Abb. 3: Auszug LEP

8.4. Kultur (Seite 95):

(G) Die heimischen Bau- und Kulturdenkmäler sollen in ihrer historischen und regionalen Vielfalt geschützt und erhalten werden. Historische Innenstädte und Ortskerne sollen unter Wahrung ihrer denkmalwürdigen oder ortsbildprägenden Baukultur erhalten, erneuert und weiterentwickelt werden.

Abb. 4: Auszug LEP

2.2 Regionalplan Region Westmittelfranken[5]

Der Regionalplan ist am 01.08.2000 in Kraft getreten und wurde bzw. wird laufend fortgeschrieben (siehe Fortschreibungen).
Er ist ein langfristiges Ordnungs- und Entwicklungskonzept, das auf der Grundlage des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) und in Abstimmung mit den fachlichen Programmen und Plänen nach Art. 15 BayLplG die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Planungsregionen konkretisiert.
Diese Ziele sind für alle öffentlichen Planungsträger verbindlich. Sie stellen darüber hinaus für den Bürger eine zuverlässige Orientierungshilfe dar.

Für das Untersuchungsgebiet Dinkelsbühl sind speziell die im Folgenden aufgelisteten Ziele und Grundsätze zutreffend:

8.3.2 Allgemeinbildende Schulen, berufliches Bildungswesen

8.3.2.1 Z In der Region Westmittelfranken ist in Anpassung an das zentralörtliche System eine bedarfsgerechte Versorgung mit schulischen Einrichtungen zu erhalten.

G Es soll eine Sicherung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der bestehenden Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Förderschulen, Berufsschulen, Fach- und Berufsoberschulen sowie Wirtschaftsschulen und sonstigen beruflichen Schulen angestrebt werden.

G Bestehende schulische Einrichtungen, die über eine zentralörtliche Versorgung hinaus-gehen, sollen im Sinne einer wohnortnahen und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung möglichst erhalten werden. Insbesondere im Grund- und Hauptschulbereich sowie der Mittelschulen sind wohnortnahe Schulstandorte anzustreben.

G Die Mittags- und Nachmittagsbetreuung sowie die Jugendsozialarbeit an den Schulen soll ausgeweitet werden.

8.4.1 Theater, kulturelle Veranstaltungen

G Das bestehende, vielfältige kulturelle Angebot in der Region soll ausgebaut, gefördert und nach Möglichkeit erweitert werden. Zur Sicherung des kulturellen Angebotes in der Region sollen die vorhandenen - dauerhaften wie auch temporären - Theaterensembles und -einrichtungen, die kulturellen Veranstaltungen sowie die Kulturzentren erhalten und weiterentwickelt werden.

Abb. 5: Auszug aus dem Regionalplan Region Westmittelfranken

Im Begründungsteil (Seite 9) wird aufgeführt, dass die Versorgung mit Schulen ausreichend sein und bereits „zeitnah“ bei einigen Schulen Auslastungsprobleme auftreten könnten.
Dies scheint aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen in Dinkelsbühl nicht der Fall zu sein. Allerdings kann der Bevölkerungsrückgang im Umland Auswirkungen auf einige Schulen in Dinkelsbühl haben.

Umso wichtiger kann das Campus – Konzept werden, in das sich alle Schulen einbringen können.

[5] vgl. Regionaler Planungsverband Westmittelfranken (o.J.): Regionalplan RPV8. https://www.region-westmittelfranken.de/Regionalplan/Textteil-Gliederung.html [abgerufen am 17.09.2019]

2.3 Flächennutzungs- und Landschaftsplan[6]

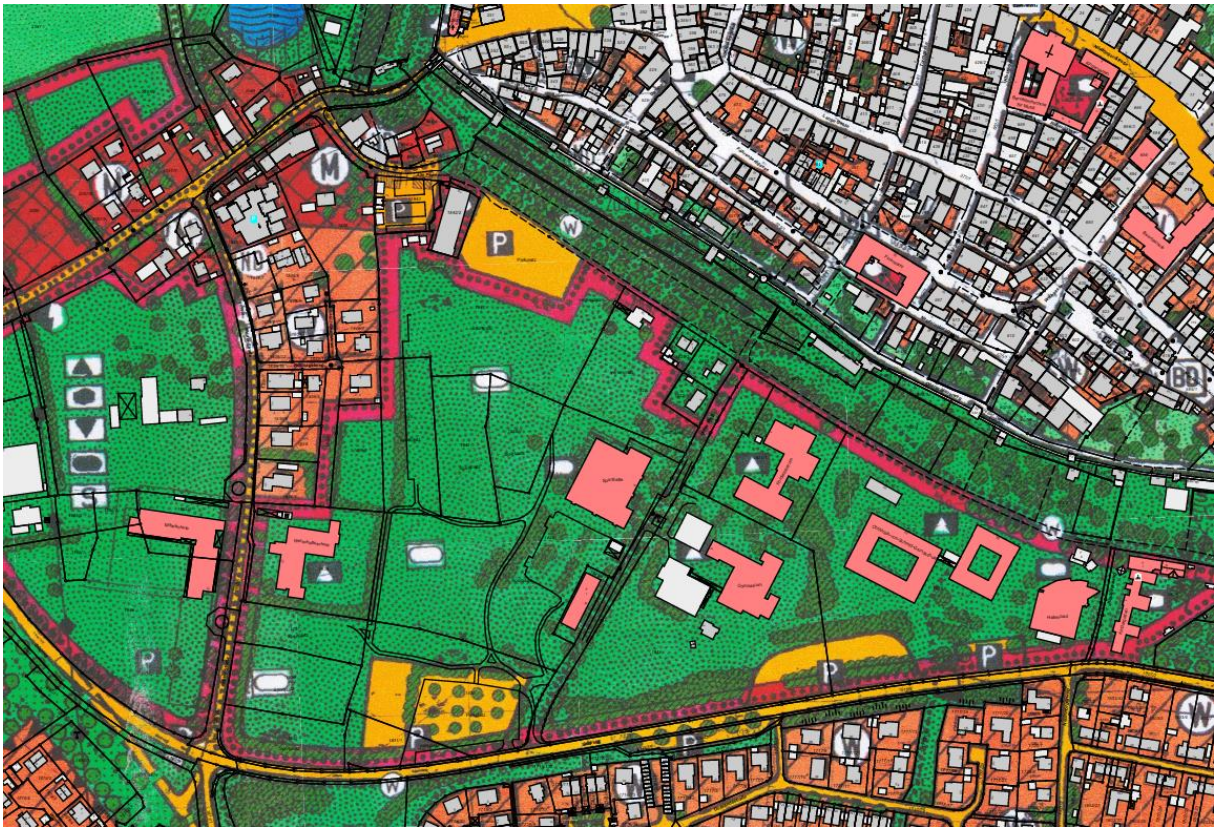


Abb. 6: Ausschnitt aus dem Flächennutzungs- und Landschaftsplan

Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan zeigt öffentliche Grünflächen mit einzelnen eingestreuten Gebäuden für schulischen Bedarf, auch einzelne Wohnhäuser. Sportflächen sind dargestellt.

Die vorhandenen Parkplätze sind als Verkehrsflächen im Plan enthalten.

Die Fläche ist zudem insgesamt als Fläche für Gemeinbedarf ausgewiesen. Ausgeklammert sind die drei Wohnhäuser an der alten Promenade. Sie sind als Bestand innerhalb der öffentlichen Grünfläche enthalten.

Die wesentlichen Grünstrukturen sind als erhaltenswert im Plan dargestellt.

Das Untersuchungsgebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Altlasten sind nicht bekannt.

Für die weitere planerische Betrachtung der Vorbereitenden Untersuchungen ist der Erhalt der Grünflächen wesentlich.

[6] vgl. Stadt Dinkelsbühl: Flächennutzungs- und Landschaftsplan. PDF-Dokument der Gemeinde

3 Bestandsaufnahme und Bewertung

3.1 Geschichte

Abb. 7: Dinkelsbühl 1856, unmaßstäblich

Allgemeine Daten zur geschichtlichen Entwicklung sind für diese VU nicht relevant.

Im Planungsgebiet befindet sich ein Baudenkmal (Gymnasium). Zudem grenzt die als Baudenkmal gelistete Stadtbefestigung einschl. denkmalgeschützter Promenade (um 1800 als gärtnerisch gestaltete Allee angelegt) an. Die Bau- und Bodendenkmale wurden in den Plänen gekennzeichnet.

Das Untersuchungsgebiet südlich der Altstadt lag ausserhalb der Stadtmauern und war Mitte des 19 Jahrhunderts noch nicht besiedelt.

Einzelne Wege durchzogen das Gebiet. Insbesondere die Ellwanger Straße zum Segringer Tor ist gut erkennbar.

3.2 Denkmäler

3.2.1 Bodendenkmäler

Diese sind im Untersuchungsgebiet am Nordrand vorhanden. Der gesamte Altstadtkern ist als Bodendenkmal mit der Bezeichnung Nr. 141931 „Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Altstadt von Dinkelsbühl“ eingetragen.

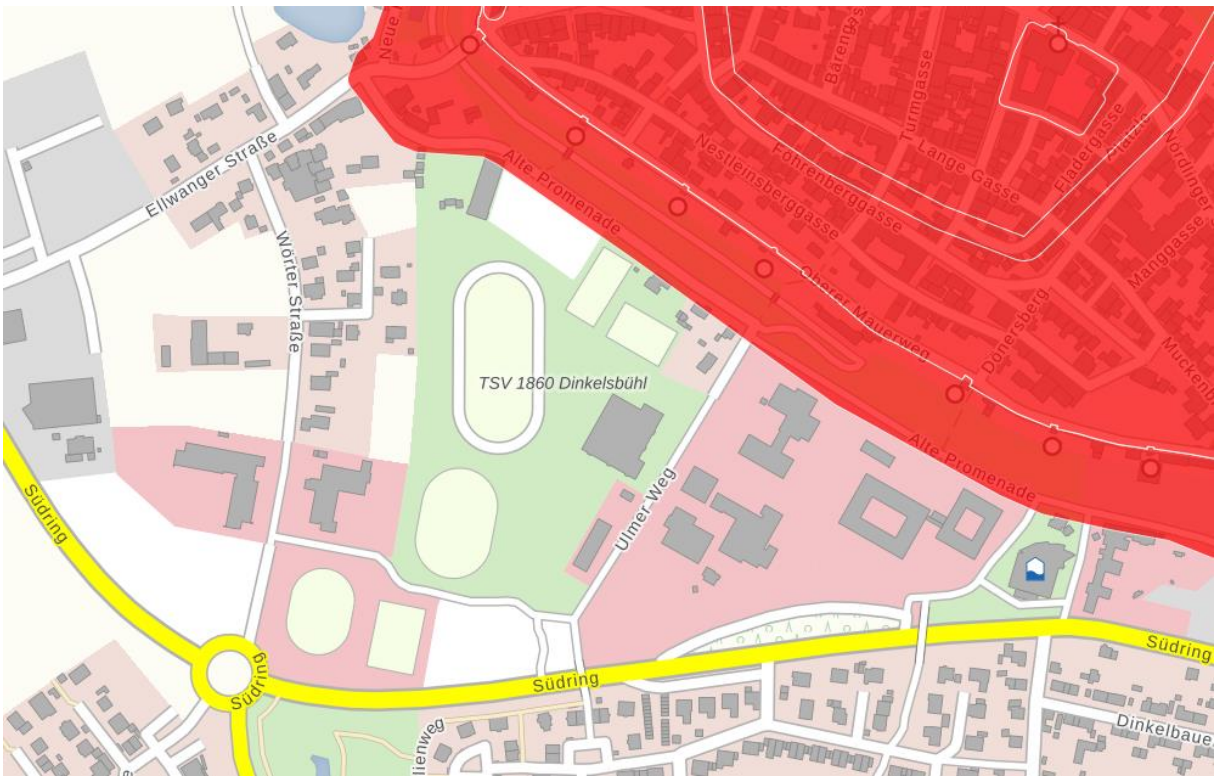


Abb. 8: Bodendenkmäler in Dinkelsbühl, Bayernatlas, unmaßstäblich

Hinweise des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Außenstelle Nürnberg:
Bei allen Bodeneingriffen muss mit archäologischen Funden gerechnet werden. Der betroffene Personenkreis wird hiermit auf die gesetzlichen Vorschriften beim Auffinden von Denkmälern hingewiesen: Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben und Knochen) müssen unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde oder direkt dem Bay. Landesamt für Denkmalpflege (Tel: 0911/23585-0, Fax: /2358528) mitgeteilt werden. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind gegebenenfalls bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Eigentümer, dinglich Verfügungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstücks, auf dem archäologische Denkmäler gefunden werden, können verpflichtet werden, die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Fundgegenstandes sowie zur Klärung der Fundumstände und zur Sichtung weiterer archäologischer Denkmäler auf dem Grundstück zu dulden. Aufgefundene Gegenstände sind dem Bay. Landesamt für Denkmalpflege oder der Denkmalschutzbehörde unverzüglich zur Aufbewahrung zu übergeben, wenn die Gefahr ihres Abhandenkommens besteht. Nach den jüngsten Maßgaben des Bay. Landesamtes für Denkmalpflege sind die historischen Altorte generell als archäologische Vorbehaltsflächen einzustufen. Bei Arbeiten mit Bodeneingriffen bedarf es daher immer der Abstimmung mit der zuständigen archäologischen Dienststelle des BLfD hinsichtlich der Wahrnehmung der bodendenkmalpflegerischen Belange.

3.2.2 Baudenkmäler

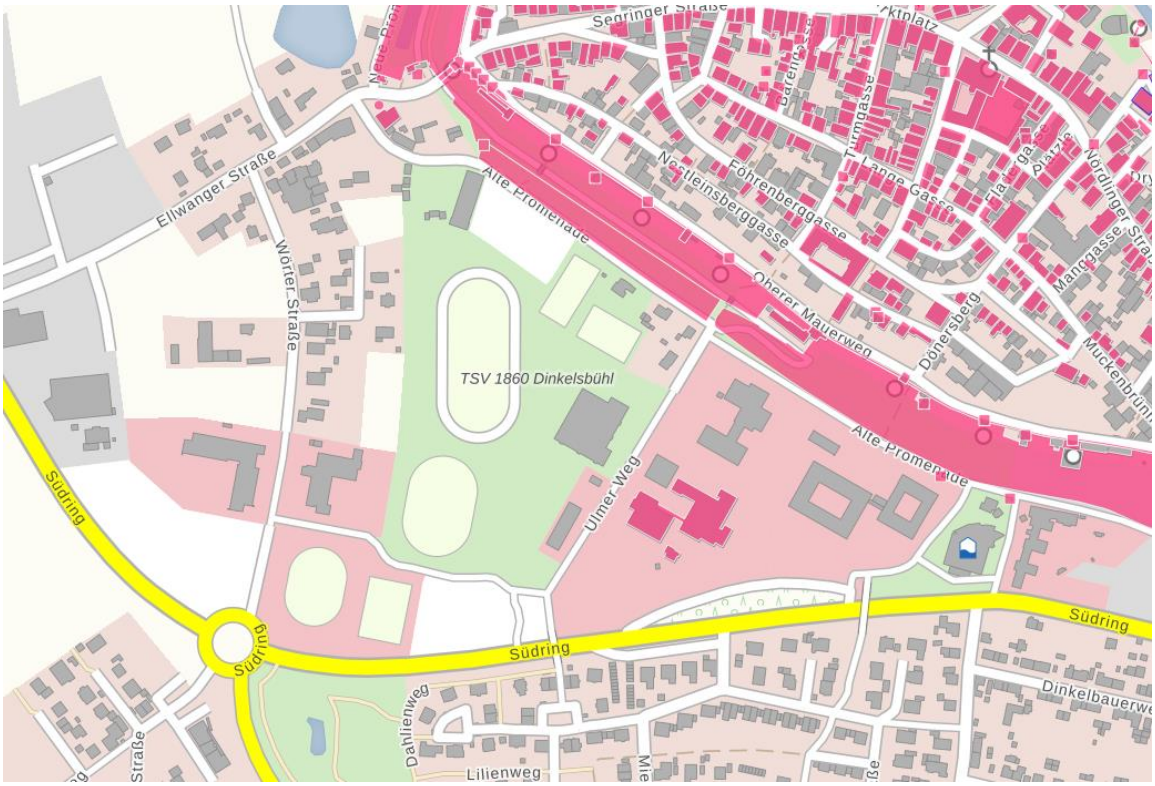


Abb. 9: Baudenkmäler, Auszug aus dem Bayernatlas, unmaßstäblich

Neben der Stadtbefestigung (Zwinger, Stadtgraben, Wall) ist das Gymnasium mit der Hausmeisterwohnung als Baudenkmal eingetragen.

Beschreibung	Gymnasium, gestaffelter Bau mit verschieden hohen Flügeln in windflügelförmiger Anordnung mit flachen Dachterrassen aus schalungsrauem Ortbeton, um eine offene, über umlaufende Galerien erschlossene Halle als Mittelpunkt, mit Musiksaal auf dem Dach und einer aufgeständerten, weit verglasten Turnhalle, frei stehendes Hausmeisterhaus, von Bernhard Heid, 1967-1970.

Die Baudenkmäler im Gebiet sind entsprechend gekennzeichnet.

Daneben befindet sich die Stadtbefestigung (siehe Bayerntlas, Auszüge): Erste Befestigung, frühes 13. Jh.; im Straßengefüge ablesbar; zweiter Befestigungsring, geschlossener Mauerring mit vier Stadttoren, zahlreichen Wachtürmen, Zwingeranlage mit Bastionen, Graben und Wall sowie Terrassenfuttermauer, 1370/75-1491; Stadtmauer, durchgehendes Mauerwerk aus Brockenquadern von 5-6m Höhe, überdachten Wehrgängen und Schlüsselscharten, frühes 13. Jh.; ehem. Zwingeranlage, größtenteils gefütterter Stadtgraben mit vorgelagertem Außenwall und Terrassenfuttermauer, Bewehrung durch hineinragende Bastionen. In unmittelbarer Nähe befindet sich das westliche Stadttor, sog. Segringer Tor.

Bei Baumaßnahmen in der Nähe oder an Denkmälern sind gem. Art. 6 BayDSchG diese Maßnahmen mit den Denkmalbehörden abzustimmen.

3.3 Bevölkerung, Bevölkerungsentwicklung

3.3.1 Erwartete Entwicklung im Gesamtraum bis 2037[7]

Der Demografiespiegel für Bayern, Stand Juli 2019, prognostiziert für den Landkreis Ansbach ein sehr gemischtes Bild. In wenigen Teilbereichen, so aber auch Dinkelsbühl, ist mit einer Zunahme der Bevölkerung in der Größenordnung zwischen 2,5% bis 7,5% zu rechnen.

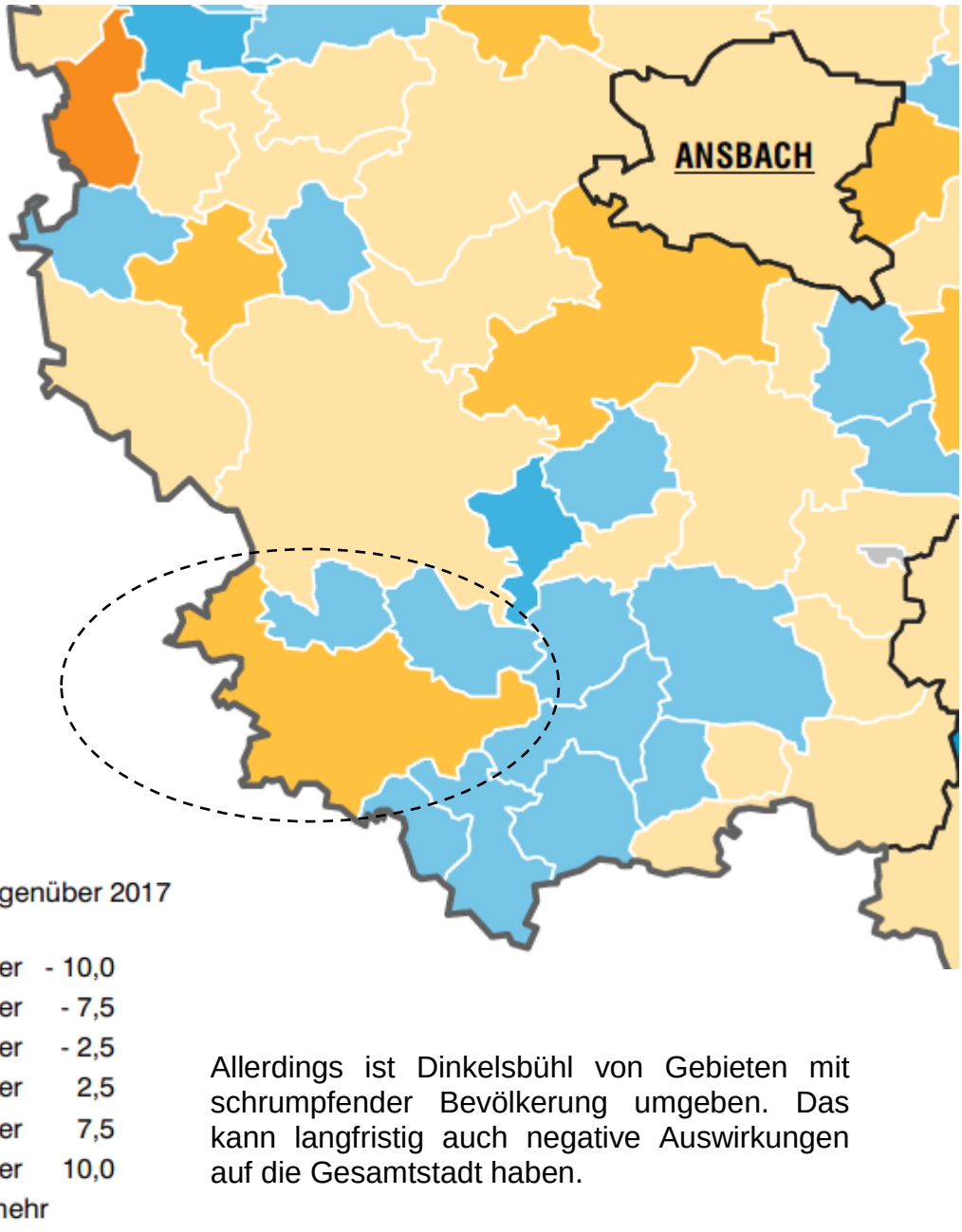


Abb. 10: Bevölkerungsveränderung von 2017 bis 2037, unten: Legendenauszug. Bereich Dinkelsbühl gestrichelt umrahmt.

Allerdings ist Dinkelsbühl von Gebieten mit schrumpfender Bevölkerung umgeben. Das kann langfristig auch negative Auswirkungen auf die Gesamtstadt haben.

[7] vgl. Bayerisches Landesamt für Statistik (2019): Demographie-Spiegel für Bayern. Große Kreisstadt Dinkelsbühl. https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/demographische_profile/09571136.pdf [abgerufen am 20.09.2019]

3.3.2 Anzahl der Einwohner in Dinkelsbühl

Gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung wird Dinkelsbühl im Jahr 2037 etwa 12.200 Einwohner haben. Das entspricht einem stetigen Wachstum.[8]

Datenblatt 09 571 136 Dinkelsbühl

Bevölkerungs-stand am 31.12...	Personen insgesamt*	davon im Alter von ... Jahren		
		unter 18	18 bis unter 65	65 oder älter
2017	11 786	1 898	7 331	2 557
2018	11 800	1 900	7 300	2 600
2019	11 900	2 000	7 300	2 600
2020	11 900	2 000	7 300	2 700
2021	12 000	2 000	7 200	2 700
2022	12 000	2 000	7 200	2 800
2023	12 000	2 100	7 100	2 800
2024	12 100	2 100	7 100	2 900
2025	12 100	2 100	7 000	3 000
2026	12 100	2 100	7 000	3 000
2027	12 100	2 100	6 900	3 100
2028	12 100	2 100	6 900	3 200
2029	12 200	2 100	6 800	3 200
2030	12 200	2 100	6 800	3 300
2031	12 200	2 100	6 700	3 300
2032	12 200	2 100	6 700	3 400
2033	12 200	2 100	6 700	3 500
2034	12 200	2 100	6 700	3 500
2035	12 200	2 100	6 600	3 500
2036	12 200	2 000	6 600	3 600
2037	12 200	2 000	6 600	3 600

Abb. 11: Prognostizierte Einwohnerentwicklung bis 2037

Die Altersverteilung wird sich verschlechtern. Der Anteil der Menschen über 65 Jahren wird um 40% steigen, der Anteil der jungen Menschen unter 18 Jahren nur geringfügig um ca. 5%.[9]

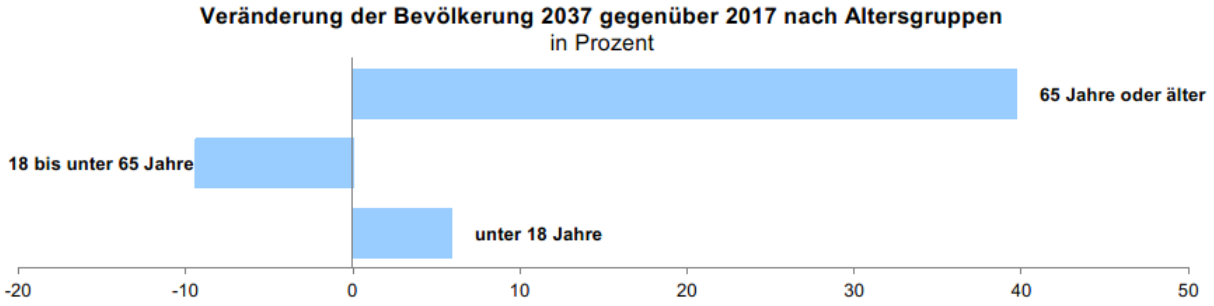


Abb. 12: Altersgruppenentwicklung Dinkelsbühl bis 2037

[8] vgl. ebd. S.5
[9] vgl. ebd. S.6

3.4 Städtebauliche Struktur, Ortsbild

3.4.1 Baustruktur

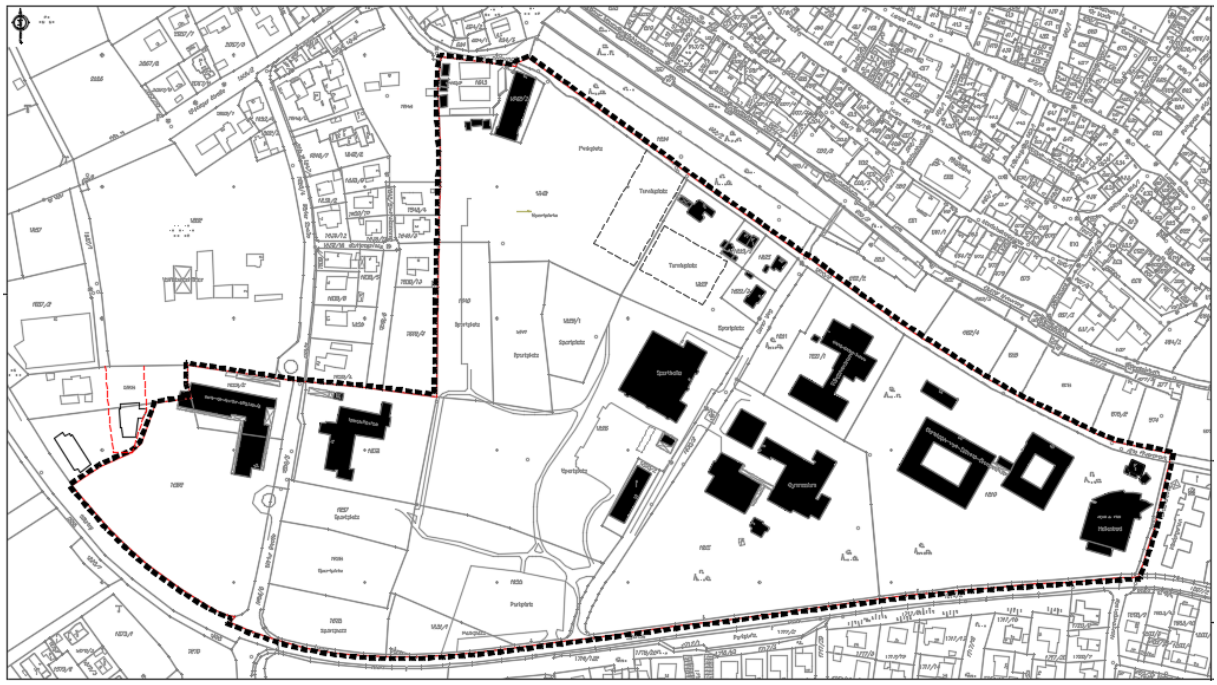


Abb. 13: Schwarzplan, Ortsstruktur, unmaßstäblich

Das Untersuchungsgebiet ist durch große Einzelbauten charakterisiert. Nur vereinzelt findet man kleinere Gebäude in Form von Wohnhäusern oder dem Vereinshaus des Tennisclubs.

Diese großen Gebäude sind in ein weitläufiges Grünareal eingestreut. Lange Alleen säumen die Wege, große Rasenflächen erzeugen ein weitläufiges Erscheinungsbild.

Abb. 14 und 15 oben: links große Gebäude, rechts weitläufige Landschaft.

3.4.2 Bauweise, kurze Ortsbildanalyse

Moderne Gebäude prägen das Bild des Gebietes und bilden einen deutlichen Gegensatz zum benachbarten mittelalterlichen Stadtkern.

Abb. 16: Blick auf das Förderzentrum rechts, mittig das Gymnasium.

Abb. 17: Blick über den Stadtgraben in die Altstadt.

Abb. 18: Eines der wenigen Wohnhäuser im Gebiet

Abb. 19: Die moderne Mensa, ein eingeschossiger Flachdachbau duckt sich ins Gelände

3.5 Art und Maß der baulichen Nutzung

3.5.1 Nutzung Erdgeschoss (Plan Nr. 1 und 5 (Verkehr))

Der Erdgeschoßplan zeigt kaum eine Mischung von Nutzungen.

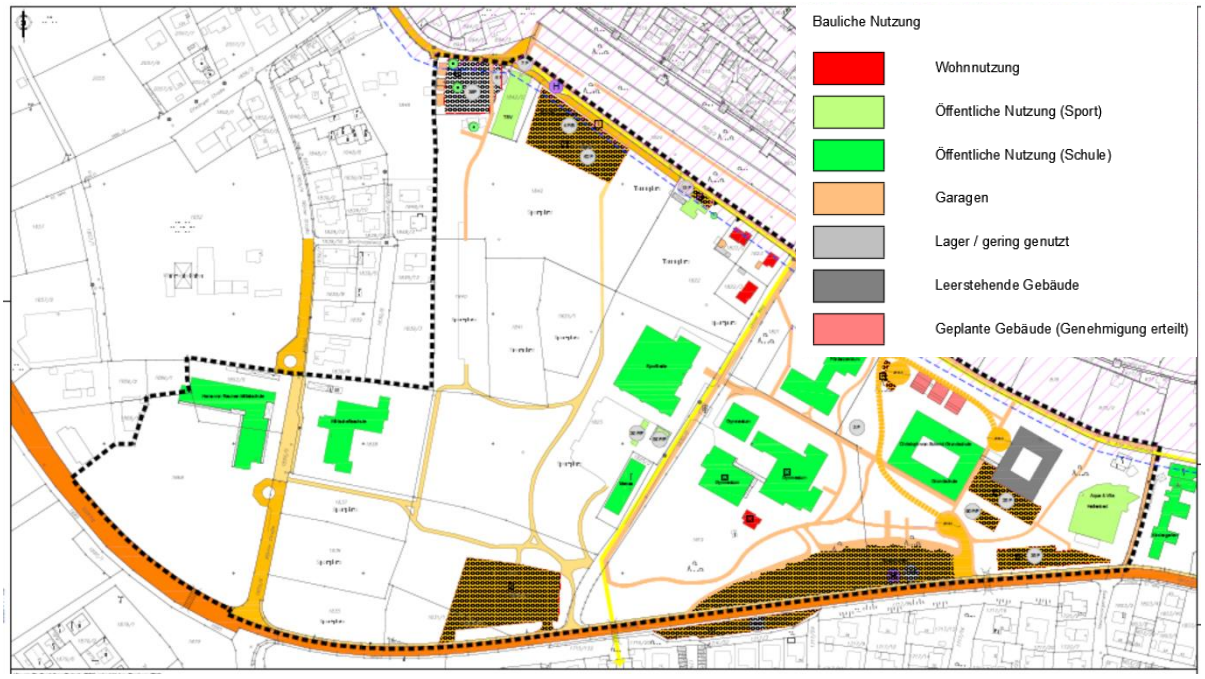


Abb. 20: Nutzung im Erdgeschoss im Untersuchungsgebiet, Plan 1, unmaßstäblich, eigene Erhebungen

Fast alle Gebäude sind öffentlich genutzt (Schulen, grün) oder haben Sportnutzung (Schwimmbad, Turnhalle, hellgrün).

Läden und gewerbliche Nutzungen sind nicht vorhanden. Vereinzelt tritt Wohnnutzung (4 Gebäude) auf.

Zudem ist ein Vereinsheim vorhanden (Tennisverein).

Zwei Gebäude stehen leer (ehemalige Hauptschule zwischen Schwimmhalle und Grundschule und Hausmeistergebäude, grau Färbung).

Es handelt sich bis auf die neu errichtete Mensa um mehrgeschossige Gebäude, teils mit drei oder vier Geschossen (Gymnasium).

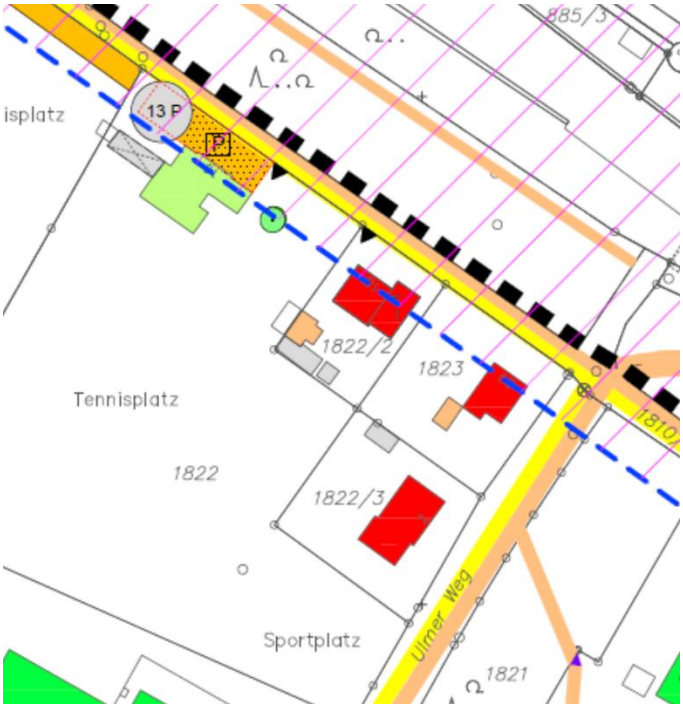


Abb. 21: Auszug Karte Nutzung im Erdgeschoss, Plan 1, Wohngebäude, Vereinsheim, unmaßstäblich, eigene Erhebungen

3.5.2 Nutzung im 1. Obergeschoss (Plan Nr. 2)

Abb. 22: Planausschnitt oben: Nutzung 1. Obergeschoss, unmaßstäblich

Die im Erdgeschoss dominierende öffentliche Nutzung und die Sportnutzung bleiben auch im 1. OG erhalten.

Die erdgeschossige Mensa ist nicht mehr farbig dargestellt, auch das Vereinsheim des Tennisclubs ist nur eingeschossig und daher in der Plandarstellung ohne Farbeintrag.

Räume oder Dachgeschosse über dem 1. OG wurden nicht weiter beachtet, so dass kein weiterer Plan für ein zweites Obergeschoß erarbeitet wurde. Es hätte kein anderes Ergebnis erbracht.

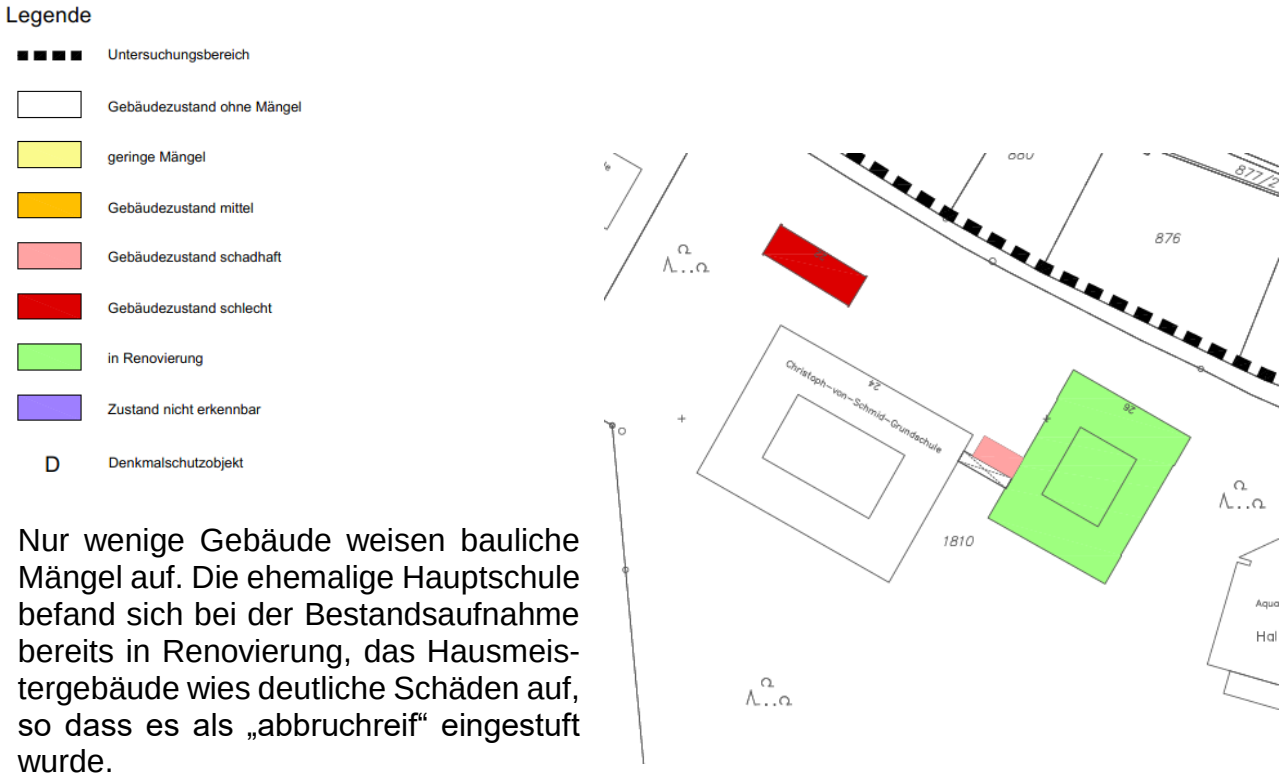
3.6 Gebäudezustand (Plan Nr. 3)

Bei der Bestandsaufnahme wurden die Gebäude durch äußere Inaugenscheinnahme beurteilt. Die Einstufung in die verschiedenen Schadenskategorien wurde nach folgenden Kriterien (konstruktive Bauschäden) bewertet:

- Aufsteigende Feuchte
- Risse im Mauerwerk
- Schadhaftes Dach (soweit bei Flachdächern erkennbar)

Unterschieden wurde auch, ob eine Schädigung lediglich vorhanden oder signifikant (erheblich) erkennbar war. Daraus ergibt sich eine Staffelung in der Bewertung des Gebäudezustands, aus der sich auch ein zeitliches Erfordernis der Sanierung ableiten lässt:

Kriterien vorhanden	Kriterien erheblich vorhanden	Befund	Zeitliche Einordnung
bis 1x	---	ohne Mängel	kein Sanierungsbedarf
2x	---	geringe Mängel	geringer Sanierungsbedarf
3x	---	Gebäudezustand: mittel	langfristiger Sanierungsbedarf
bis 2x	1x	Gebäudezustand: schadhaft	mittelfristiger Sanierungsbedarf
bis 3x	2-3x	Gebäudezustand: schlecht	dringender Sanierungsbedarf, Abbruch



Nur wenige Gebäude weisen bauliche Mängel auf. Die ehemalige Hauptschule befand sich bei der Bestandsaufnahme bereits in Renovierung, das Hausmeistergebäude wies deutliche Schäden auf, so dass es als „abbruchreif“ eingestuft wurde.

Abb. 23: Planausschnitt oben: Plan 3: Bauzustand, Bereich ehem. Hauptschule mit Hausmeistergebäude, unmaßstäblich, Legende links

3.7 Grün- und Freiflächen, Grünstrukturen (Plan Nr. 9)

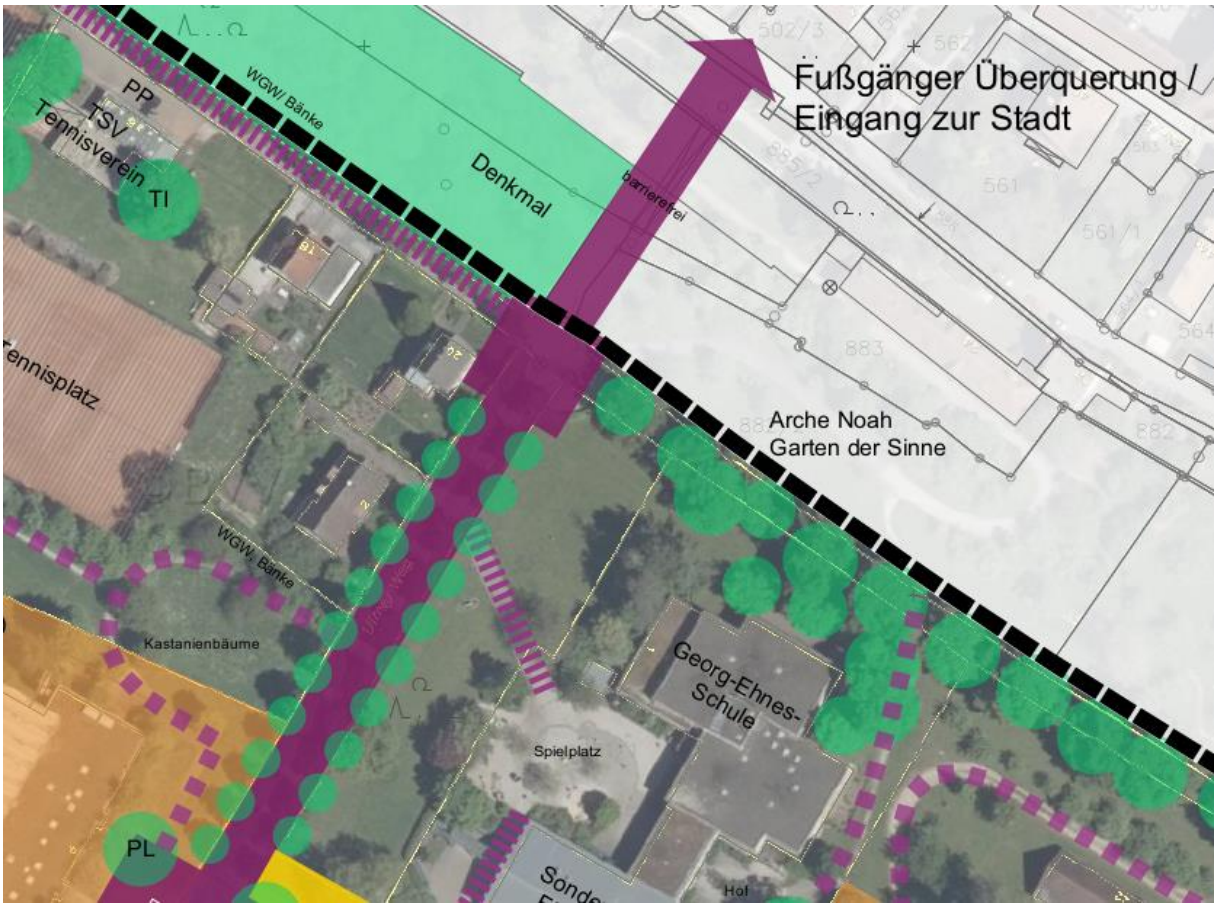


Abb. 24: Auszug Plan Nr. 9 mit Grünbestand und Wegeführungen, unmaßstäblich

Das Planungsgebiet ist nur gering bebaut und weist schon aufgrund der früheren Konzeption der Gartenschau wertvolle Grünbestände auf. Auch am Rand des Gebietes gibt es ökologisch und klimatisch hochwertigste Grünbestände, z.B. die Lindenallee. Die Bäume im Gebiet wurden aufgrund ihrer erkennbaren Wachstumschancen und ihres allgemeinen Zustandes bewertet. Die ebenfalls sehr hochwertige alte Lindenallee befindet sich ausserhalb des Betrachtungsraums.

Große Einzelbäume sind vorhanden, meist Linden. Der Gebietscharakter wird aber auch durch die großzügigen, ruhigen Rasenflächen beeinflusst.

Der Naherholungswert des gesamten Gebietes ist hoch. Als Pendant zur dicht bebauten und wenig durchgrünten Altstadt hat dieses Gebiet auch klimatisch eine enorme Bedeutung als Frischluftentstehungsgebiet und Temperatursenke.

Das Untersuchungsgebiet ist das „grüne Wohnzimmer“ der Dinkelsbühler Altstadt. Rasch verebbt der Straßenlärm, wenn man von aussen in das Gebiet hineingeht. Im Sommer ist ein vielstimmiges Vogelkonzert zu hören. Die Bedeutung für die städtische Artenvielfalt ist hoch.

Abb. 25: Blick entlang der Lindenallee mit den bestehenden Wohnhäusern in Hintergrund

Es gibt nur wenige private Grünflächen.

Ein ehemaliger Schulgarten wird wohl nicht mehr bestimmungsgemäß genutzt.
Hier würde z.B. mit einer Schulimkerei und mehr Gewicht auf Ökologie ein Potential für naturnahen Unterricht sein. Auch ein interkultureller Garten kann als Integrationsprojekt positiv für die Stadt sein.

Abb. 26: Blick über den Zaun in den Schulgarten

Öffentlicher Straßenraum:
Die öffentlichen Straßen und Wege im Gebiet sind gesäumt von großen Bäumen, von Alleen und von weiten Rasenflächen. Ruderale Strukturen sind im Gebiet kaum vorhandenen. Unter ruderalen Strukturen werden unbearbeitete Flächen verstanden, deren Existenz spontan und ungeregelt ist.

Die Rasenflächen weisen aufgrund intensiver Mahd kaum ökologischen Wert auf. Blühpflanzen können sich nicht entwickeln, wenn ihr Blattwerk und die Blüten ständig weggemäht werden. Es besteht ein großes Potential größere Flächen extensiv zu bewirtschaften, eventuell nur 1 bis 2 Mal pro Jahr zu mähen und damit die Artenvielfalt im Gebiet weiter zu erhöhen. Direkt entlang der Straßen und Wege kann ein schmaler Streifen weiterhin intensiv gepflegt, d.h. häufig geschnitten werden, um die Begehbarkeit des Gebietes nicht einzuschränken.

Wasser als belebendes Element ist bis auf einen kleinen Tümpel in der Nähe des Schulgartens bzw. der Hausmeisterwohnung neben dem Gymnasium nicht im Gebiet vorhanden.
Ein offener Bachlauf hätte auch wichtige kleinklimatische Funktionen.

3.8 Verkehr (Plan Nr. 5)

3.8.1 Öffentlicher Verkehr

Das Schulareal verfügt über einen großen Busbahnhof. Er ist sehr gut ausgestattet und funktioniert offensichtlich gut. Punktuelle Verbesserungen im Hinblick auf Barrierefreiheit könnten durchgeführt werden (Beseitigung höherer Kanten).

Abb. 27: Blick auf die Fahrfläche und den Aufenthaltsbereich am Busbahnhof.

3.8.2 Fußgänger- und Radverkehr

<u>Fußgänger:</u>

Das Untersuchungsgebiet ist mit einem durchgehenden und weit verzweigtem Fußwegenetz ausgestattet. Die vorhandenen Fußwege entlang der Straßen sind aber an einigen Stellen unzureichend breit, da sie teilweise auch von Fahrradfahrern genutzt werden.

Verbesserungswürdig ist die Barrierefreiheit. An einigen Stellen sind ausschließlich Treppen vorhanden, um Höhenunterschiede zu überwinden. Auch neu geschaffene Wege, z.B. zwischen Hallenbad und in Sanierung befindlicher ehemaliger Hauptschule ist nicht barrierefrei, da die Steigung über 6% liegt.

An einigen Stellen ist sehr unebenes, grobes Natursteinpflaster verlegt, das selbst von Menschen mit normalem Schuhwerk nur mit Mühe begangen werden kann. Menschen mit Gehbehinderungen können diese Flächen nicht benutzen.

An inzwischen drei Stellen führen Brücken über den Südring ins Gebiet und schaffen sichere Verbindungen über die stark befahrene Straße. Allerdings ist die Nutzung immer mit der Überwindung eines deutlichen Höhenunterschiedes verbunden.

Abb. 28: Zugang über viele Stufen vom Parkplatz zur mittleren Brücke über den Südring.

Südlich des Untersuchungsgebietes befindet sich ein zu Schulzeiten von eiligen Eltern häufig frequentierter Parkplatz. Dort werden Kinder zur Schule gebracht oder nach Schulschluss abgeholt. Die Kinder überqueren trotz hoher Verkehrsbelastung den Südring quer über die Fahrbahn. Offensichtlich sind dort noch keine größeren Unfälle passiert.

Es sollten auch andere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, z.B. Parkmöglichkeiten nur auf der nördlichen Seite der ST 2220 anzubieten. Somit müsste die Staatsstraße nicht mehr von Fußgängern überquert werden. Hierzu sollte ein Verkehrskonzept erarbeitet werden.

Als weiteres Beispiel können auch Überquerungshilfen dienen. Sie sind im Gegensatz zu Brückenbauwerken einfache Konstruktionen, die kostengünstig in vorhandene Straßen eingebaut werden können.

Überörtliche und örtliche Wanderwege durchziehen das Untersuchungsgebiet bzw. verlaufen an dessen Rand.

Abb. 29: Auszug Wanderwege, Bayernatlas, unmaßstäblich

Die Wanderwege sind ausgeschildert und gut nutzbar. Bänke zum Ausruhen sind vereinzelt vorhanden. An einigen Stellen könnte man einige zusätzliche Bänke aufstellen.

Ein Infopunkt ist in der Nähe des Parkplatzes neben der Turnhalle vorhanden.

Radfahrer, E-Kleinstfahrzeuge:

Im und um das Untersuchungsgebiet gibt es kein zusammenhängendes Radwegenetz. Ein örtlicher Radweg führt entlang der Segringer Straße von Westen ins Stadtzentrum. Er tangiert das Untersuchungsgebiet lediglich.

Radfahrtouristen tragen zur Belebung der Ortskerne bei. Hier besteht eventuell ein gewisses Potenzial.

Abb. 30: Problematische Zusammenführung von Rad- und Fußwegenutzung, außerhalb des Untersuchungsgebiets

An einigen Stellen kommt es zu Konflikten zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern. Innerhalb des Gebietes ist zu beobachten, dass meist Schüler in relativ hoher Geschwindigkeit Aufenthaltsbereiche mit dem Fahrrad queren, speziell den Pausenhof der Grundschule.
Auch die Einmündung des Fußwegs „Alte Promenade“ in den Geh- und Radweg entlang der Nordseite des Südrings ist wegen der hohen Geschwindigkeiten der Radfahrer, die aufgrund des deutlichen Gefälles entstehen, problematisch (siehe Foto oben).

Die innerörtliche Lage des Untersuchungsgebietes bietet beste Voraussetzungen für E-Bikes und andere elektrisch betriebener Kleinstfahrzeuge. Leider ist keinerlei Infrastruktur dafür vorhanden.

3.8.3 Motorisierter Individualverkehr

Überörtliche Hauptverkehrsstraßen (ST 2220):
Das Untersuchungsgebiet wird im Süden von der Staatsstraße ST 2220 begrenzt. Die Staatsstraße ist insbesondere in den Morgen- und Nachmittagsstunden, wenn der Berufsverkehr und der Schülerverkehr zusammentreffen, stark belastet. Die Verkehrszählung 2015 ergab einen DTV von 9.385 Fahrzeugen (KFZ/24 Stunden). Der Anteil des Schwerverkehrs betrug rund 7% (681 Fahrzeuge)[10].

Straßen und Wege im Gebiet:
Alle Straßen und Wege innerhalb des Untersuchungsgebietes sind städtische Flächen. Sie werden zwar nur in geringem Maß von PKWs befahren, das bedeutet jedoch eine ständige Störung der sich auf den Wegen aufhaltenden Fußgänger und Radfahrer. Erhebliche Probleme gab es bei der Auffahrt zur Grundschule und dem Parkplatz vor der ehemaligen Hauptschule. Durch die derzeitige Baustelle ist das vorübergehend weggefallen. Hier kam es jedoch zu absurden und teils gefährlichen Situationen, wenn abholende Eltern mit ihren Fahrzeugen auf den Pausenhof fuhren oder sich die Fahrzeuge unter die Kinder mischten, die gerade die Schule verlassen hatten. Gehwege wurden von parkenden Fahrzeugen blockiert, Wege eingeschränkt etc.

3.8.4 Ruhender Verkehr

Zahlreiche PKW-Parkplätze befinden sich am Rand des Untersuchungsgebietes und teils auch direkt vor den Schulen. Parkplätze befinden sich auch vor dem Vereinsheim des Tennisclubs. Dies führt dazu, dass – wie oben bereits geschildert – alle innerörtlichen Wege von PKWs befahren werden.

Die Stadt Dinkelsbühl lässt derzeit vom Büro SSP, München, ein Parkraumkonzept erarbeiten[11]. Im Untersuchungsgebiet sind demnach ca. 290 öffentliche Parkplätze vorhanden. SSP schlägt z.B. die Errichtung eines Parkdecks mit 3 Halbgeschossen auf dem Parkplatz „Promenade West“ vor. Ladeinfrastruktur für E-Autos ist nicht vorhanden.

Vor dem Umbau der ehemaligen Hauptschule waren dort nochmals ca. 25 Stellplätze für Lehrer ausgewiesen. Bei besonderen Anlässen ist die Freifläche südlich der Hans – von Raumer – Mittelschule vorübergehend Parkplatzfläche.

Eine Parkplatzbewirtschaftung gibt es nicht. Alle diese Stellplätze sind kostenfrei und zeitlich unbeschränkt nutzbar.

Für Fahrräder gibt es mehrere Standorte, die den Schulen bzw. der Sporthalle direkt zugeordnet sind. Teilweise sind sie überdacht (Bei Sporthalle), teils aber nur offen aufgestellt (bei Grundschule) und damit der Witterung ungeschützt ausgesetzt.

Ladeinfrastruktur für Fahrräder ist nicht vorhanden.

[10] Unterlagen der Stadt Dinkelsbühl aus baysis, Oberste Baubehörde im Bay. StMI für Bau und Verkehr
[11] Präsentation SSP vom 29.09.2019, Dr. Ing. Matthias Kölle

4 Analyse

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse aus den vorangegangenen Punkten im Überblick zusammengestellt und bewertet. In den Plänen Nr. 7 und 8 sind die städtebaulichen Inhalte der Analysephase zusammengefasst.

4.1 Nutzungsintensität

Das Untersuchungsgebiet ist zu Unterrichtszeiten stark frequentiert. An den Wochenenden kommen Freizeitnutzer hinzu. Ermittelt wurde die Nutzungsintensität für die vorhandenen Gebäude. Der TSV-Sportplatz wurde aufgrund mangelnder Daten noch nicht erfasst.
Die Nutzungsintensität des Jugend- und Kinderzentrums (ehemalige Hauptschule) kann derzeit noch nicht ermittelt werden.

Abb. 31: Plan Nr. 8: Nutzungsintensität, mit Legende, unmaßstäblich

Aus den von der Stadt Dinkelsbühl übermittelten Daten kann eine jährliche Personenzahl von mindestens 1 Million Nutzer erfasst werden. Hinzu kommen noch „normale“ Besucher, die die Grünanlagen aufsuchen oder durchwandern.
Das Untersuchungsgebiet unterliegt also einem enormen Nutzungsdruck. Die Ansprüche an Gestaltung und Aufenthaltsqualität sind daher hoch.

4.2 Fehlende Kooperationen, fehlende Synergien

Obwohl das Untersuchungsgebiet während des Jahres stark frequentiert ist, gibt es keine Anzeichen dafür, dass eine Zusammenarbeit der unterschiedlichen Nutzer stattfindet.

Jede Schule beschränkt sich auf ihren eigenen Wirkungskreis. Jede Schule schafft sich ihre eigenen Einrichtungen und nutzt meist auch nur die eigenen Flächen. Damit können Synergieeffekte nicht genutzt werden.

Die Entwicklungen im Schulbetrieb gehen eindeutig in Richtung Ganztagsschule. Das bedeutet, dass man den Schülern ganztägig Aufenthaltsräume drinnen und draussen zur Verfügung stellen muss.

Grundsätzlich sollen aber auch Wechsel zwischen den Schultypen erleichtert werden.

Dies wiederum schafft die Notwendigkeit für Begegnung und gemeinsames Arbeiten und Spiel.

Bereits vor Jahren war offensichtlich ein „Campuskonzept“ im Gespräch, das nicht mehr weiter verfolgt wurde. Der Stadt Dinkelsbühl wird empfohlen dieses Campuskonzept intensiv weiter zu verfolgen. Lernen, sporteln und spielen kann gemeinschaftlich auf einem großen Gelände stattfinden. Hierin liegt eine große Entwicklungschance die Schulstandorte aufzuwerten, indem man sie besser verknüpft und gemeinschaftlich Einrichtungen nutzt.

An den Wochenenden oder auch abends kommen Freizeitnutzer, Vereine etc. hinzu. Öffentliche Veranstaltungen können in einer sanierten oder auch neu errichteten Mehrzweckhalle stattfinden.

Der öffentliche Grünraum macht das gesamte Areal zu jeder Jahreszeit für die ortsansässige Bevölkerung attraktiv. Dazu bedarf es einer deutlichen Aufwertung der Freiraumqualität.

Nicht zuletzt kann der Tourismus ebenfalls profitieren. Stellplatzflächen, Parkhäuser, Fuß- und Radwege können von allen genutzt werden.

4.3 Lärmbelastung (Plan Nr. 7)

Der südliche Teil des Untersuchungsgebietes ist von der Verkehrsbelastung der ST 2220 geprägt (Linienschallquelle). Sie belastet die Bereiche beiderseits des Straßenzugs.

Weitere Lärmquellen sind der Betrieb des TSV Sportplatzes, insbesondere am Wochenende und der Betrieb der Tennisanlagen.

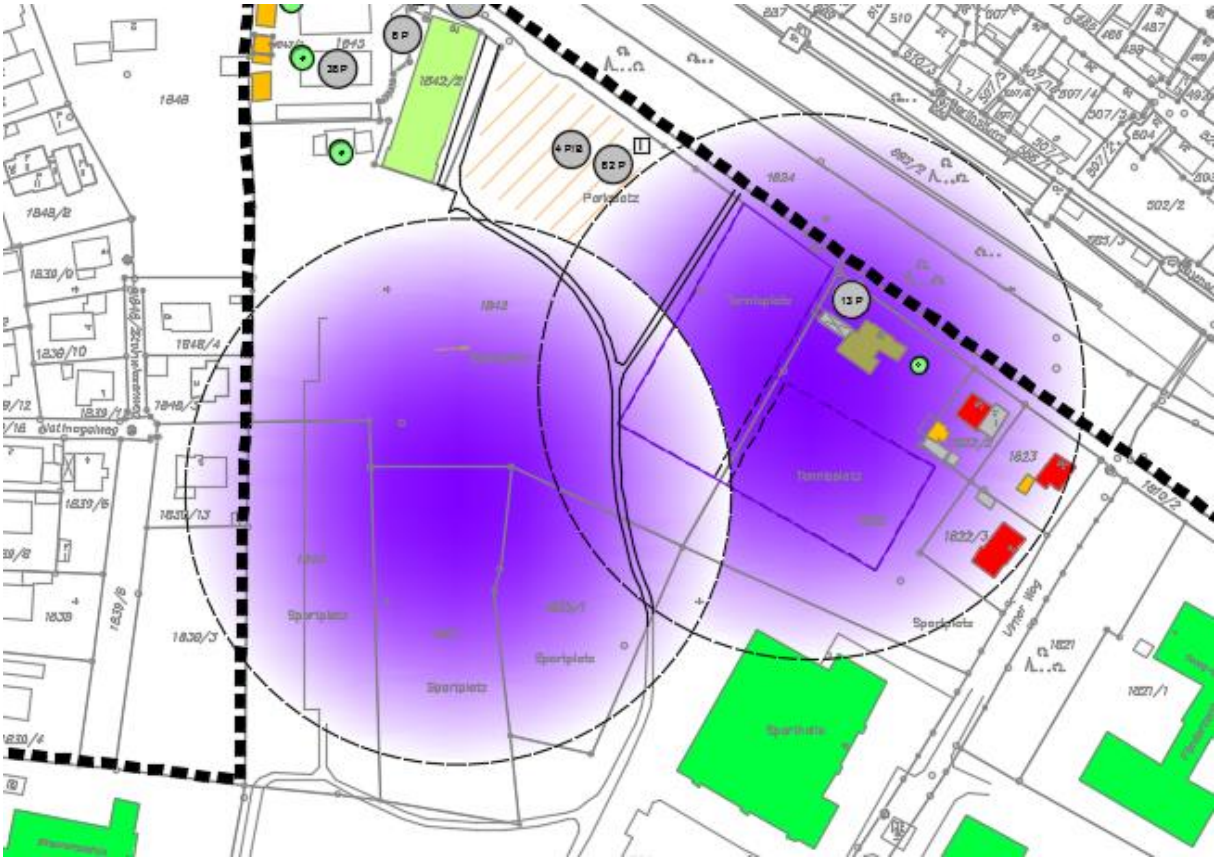


Abb. 32: Lärmemittenten (Flächenschallquellen), Auszug aus Plan Nr. 7, unmaßstäblich

Die Lärmemission der Sportplätze können z. B. die Großveranstaltungen die benachbarte Wohnnutzung negativ beeinflussen. In Zukunft ist zu überlegen wie z. B. durch bauliche Maßnahmen dies abgemildert werden kann.

Während der Sportplatzlärm mittels eines aktiven Schallschutzes (Wall, Wand) von den westlich gelegenen Wohnbauflächen abgehalten werden könnte, gibt es keine Möglichkeit den Lärm der Tennisplätze von den benachbarten Nutzungen fernzuhalten. Die Tennisplätze werden von den benachbarten Bewohnern nicht als störend empfunden. Sollte in Zukunft für den Tennisbetrieb Alternativstandorte zur Verfügung stehen, ist eine Umsiedlung zu erwägen.

Der Lärm aus der Staatsstraße könnte durch eine Temporeduzierung im Bereich der Schulen reduziert werden, was auch den südlich gelegenen Wohngebieten zugute käme.

4.4 Öffentlicher Raum, Aufenthalt, Begegnung, Spiel

Die öffentlichen Flächen innerhalb des Untersuchungsgebietes sind vor vielen Jahren gestaltet worden und inzwischen in die Jahre gekommen. Gestaltungs- und Funktionsdefizite gibt es insbesondere im Bereich um die Grundschule herum.

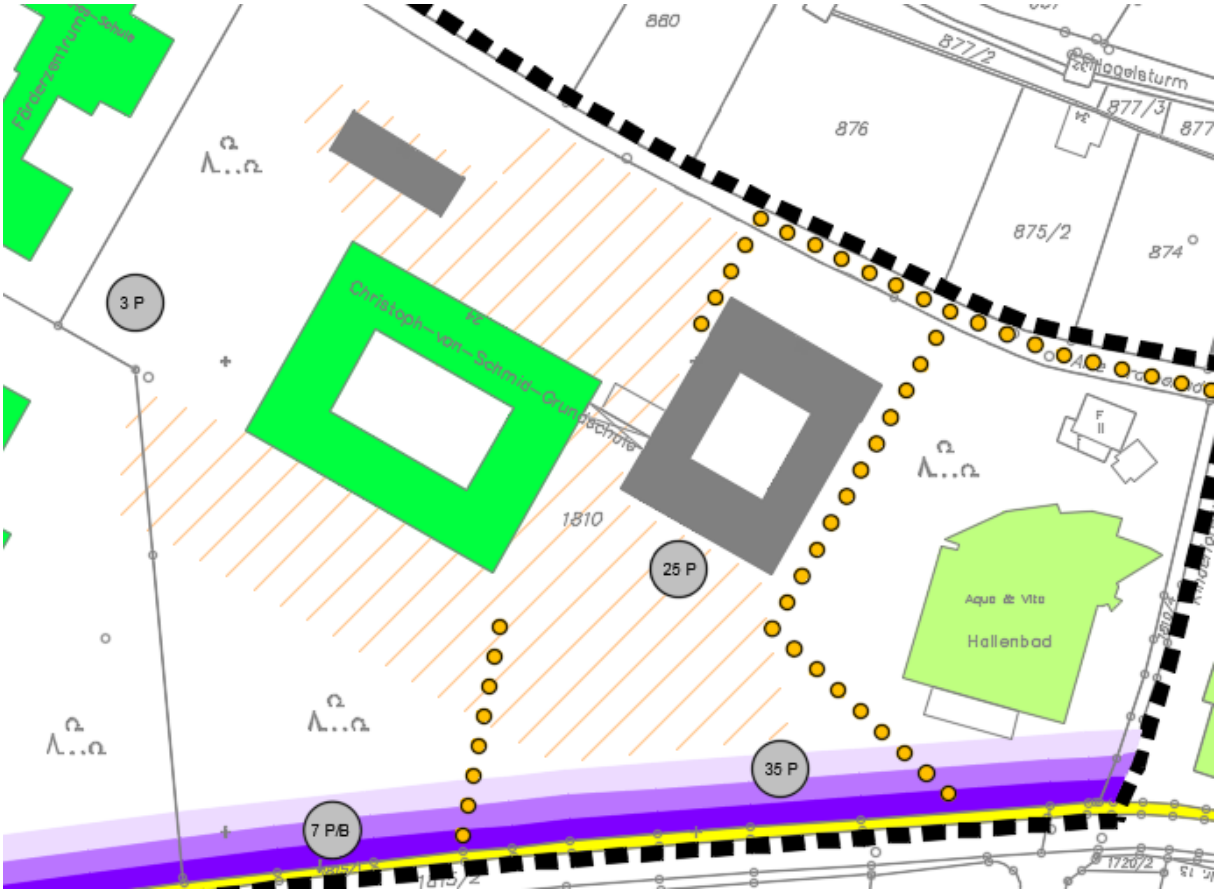


Abb. 33: Bereiche mit gestalterischen und funktionalen Defiziten, Auszug Plan Nr. 7, unmaßstäblich.

Neben einer dürftigen Oberflächengestaltung sind auch die vorhandenen Spielgeräte in einem schlechten Zustand.

Sie werden von Kindern oder Jugendlichen wohl kaum noch genutzt.

Abb. 34: Alte Tischtennisplatte nördlich Grundschule, inzwischen abgebrochen.

Die Flächen um die Schulen herum sind nahezu alle asphaltiert und haben keine Aufenthaltsqualität. Freiflächen für Aufenthalt und Spiel im direkten Umfeld sind kaum vorhanden.

Abb. 35: Blick auf den Pausenhof der Grundschule.

Die Oberflächen der Parkplätze sind meist asphaltiert. Die Bodenversiegelung ist hoch. Es fehlen Bäume für Verschattung.

Abb. 36: Blick auf den Parkplatz bei der Grundschule/ehemalige Hauptschule, inzwischen abgebrochen.

Abb. 37: Bereich hinter der Grundschule/ehemalige Hauptschule, inzwischen abgebrochen

4.5 Barrierefreiheit

Während in den meisten Bereichen das Untersuchungsgebiet aufgrund des nur gering geneigten Geländes gute Bedingungen für Barrierefreiheit herrschen, gibt es im Umfeld der Grund- und ehemaligen Hauptschule – künftiges Kinder- und Jugendzentrum – erhebliche Probleme aufgrund der Steigungen. Ziel der Planung muss es sein, diese Gefällesituationen weitgehend aufzulösen und bei Wegeneubauten eine Steigung von mehr als 6% zu vermeiden.

An anderen Stellen könnte man mit kleineren baulichen Verbesserungen Barrierefreiheit herstellen, indem man anstelle von Stufen kleine Rampen errichtet oder zu hohe Bordsteine mit geringem Kostenaufwand einfach absenkt.

Abb. 38: links: Eingang in Sporthalle mit Stufe

Abb. 39: rechts: Hoher Bordstein am Busbahnhof

Leitsysteme für Sehbehinderte gibt es im Untersuchungsbereich nicht. Bei der Neugestaltung von Bereichen sind taktile Elemente einzubauen, um die Situation zu verbessern.

Stellplätze für Behinderte sind nur an ganz wenigen Stellen vorhanden.

4.6 Verkehrliche Belange

Neben dem bereits unter 4.2. geschilderten Lärmproblem schafft der fliessende Verkehr auf der ST 2220 erhebliche Probleme bei der Überquerbarkeit der Staatsstraße. Höhengleiche Überquerungsmöglichkeiten gibt es nur bei der Ampel am Kindergarten/Hallenbad.

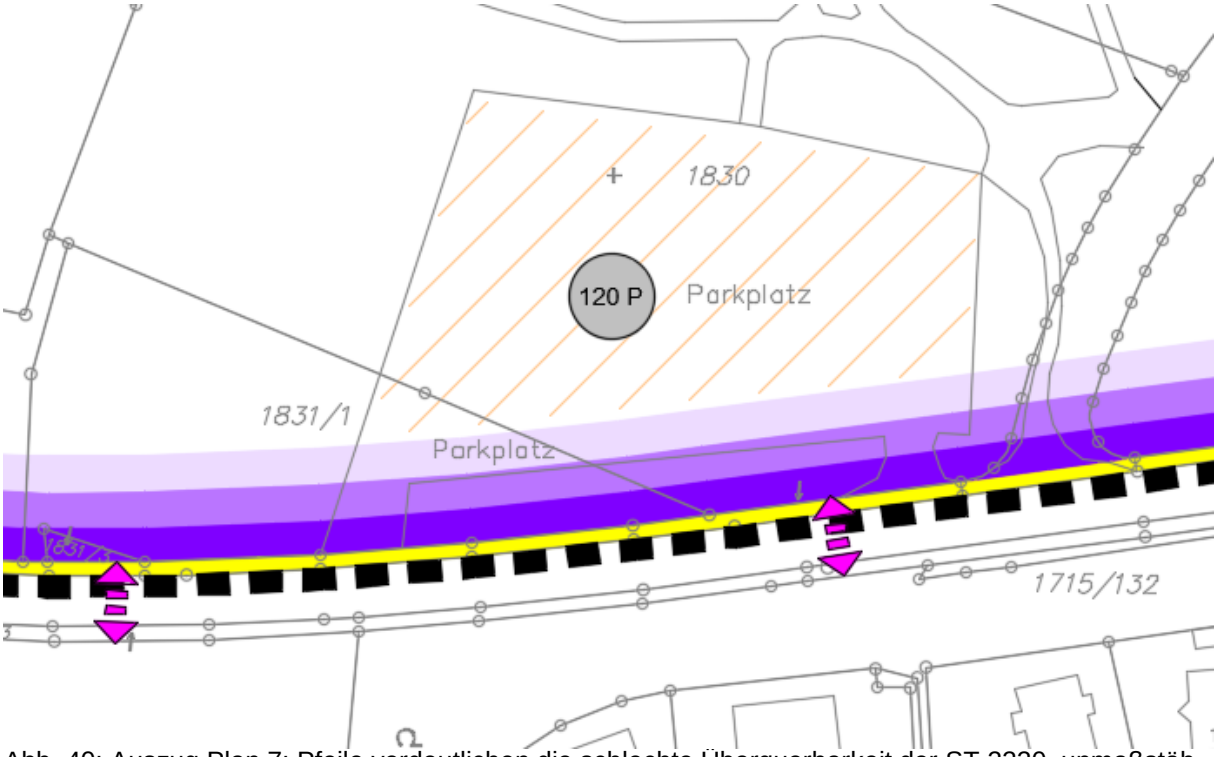


Abb. 40: Auszug Plan 7: Pfeile verdeutlichen die schlechte Überquerbarkeit der ST 2220, unmaßstäblich

Die vorhandenen Brücken werden nicht von allen Nutzern angenommen.

Der Zufahrtsverkehr, auch von Servicefahrzeugen, Müllabfuhr oder Anlieferverkehr (z.B. für Mensa) sollte besser organisiert werden. Es sollte keine Zufahrtsmöglichkeiten während der Ankunftszeiten bzw. Abfahrtszeiten der Schüler geben. Damit können Konflikte vermieden werden.

Für Eltern, aber auch Lehrer sollte die Zufahrt grundsätzlich nicht zugelassen werden.

Auch die Lage der Sporthalle/Mehrzweckhalle mitten im Gebiet schafft Probleme durch anfahrende Sportler, Betreuer oder durch An- und Ablieferung von Sportgeräten. Man sollte sich die hohe Anzahl von Nutzern vor Augen führen, um zu erkennen, dass jegliche Verkehrsführung in das Gebiet hinein zu Problemen führt. Diese Verkehrsbelastung mindert die Aufenthaltsqualität und die ökologische Qualität des gesamten Gebietes.

Die Staatsstraße ST 2220 ist nicht im Untersuchungsbereich enthalten und wird auch nicht innerhalb des Sanierungsgebietes liegen. Dennoch sollte ein Verkehrskonzept unter Einbeziehung der Staatsstraße erarbeitet werden, z.B. um die Querungen zu regeln.

4.7 Besondere Umweltbelange

Starkregen:

Es drohen vermehrt Starkregenereignisse. Für das Untersuchungsgebiet liegen keine Erkenntnisse vor. Der Stadtverwaltung wird empfohlen entsprechende Berechnungen zur Vermeidung von Schäden durchführen zu lassen (erste Besprechungen haben stattgefunden). Es gibt Vorwarnsysteme (siehe Büro Spekter, Herzogenaurach), die dazu beitragen mögliche Schäden aus Starkregenereignissen aufgrund von kurzfristigen Vorsorgemaßnahmen zu reduzieren. Das System könnte man auch zur Warnung vor Überhitzung nutzen.

Beleuchtung, Lichtverschmutzung:

Aufgrund der hohen Wertigkeit des Grünraums ist zu vermuten, dass das Untersuchungsgebiet für seltene Arten ein wichtiger Lebensraum ist. Eine extensive Wiesennutzung befördert zudem das Vorkommen von Insektenarten und in Folge davon von Vogelarten. Entsprechende Studien zum Gebiet selbst liegen uns nicht vor.

Leider werden Insekten stark von künstlichen Lichtquellen angezogen und verenden meist an heißen Lampenoberflächen.

Künftig sollte man versuchen, möglichst wenig Licht in die Umgebung abzustrahlen. Es sind bevorzugt Leuchtmittel zu verwenden, auf die Insekten wenig reagieren, z.B. LED – Beleuchtung.

Dies betrifft öffentliche wie private Beleuchtung. Denkbar ist es auch in diesen Randbereichen ab einer bestimmten Uhrzeit die Beleuchtung vollständig auszuschalten, zu dimmen oder nur auf Bedarf zu aktivieren.

Entsiegelung, versickerungsfähige Beläge:

Die teils hoch versiegelten Aufenthaltsflächen sowie die Parkplatzflächen sollten in weiten Teilen mit versickerungsfähigen Belägen ausgestattet werden. Aufstellflächen für Fahrzeuge können im Allgemeinen mit Rasenpflaster befestigt werden.

Schul- und Pausenhöfe könnten eine Pflasterung mit einem gewissen Fugenanteil aufweisen und so dazu beitragen, dass ein üblicher, durchschnittlicher Regen auf den befestigten Flächen weitgehend versickert und nicht in die Kanalisation abfließt.

Begrünung, klimaresistente Bepflanzung:

Durch eine entsprechende Pflanzenauswahl kann langfristig ein guter Baumbestand in der Fläche geschaffen werden. Es ist zu vermuten, dass viele der jetzt vorhandenen Bäume die Klimaveränderungen nicht überstehen werden.

Artenschutzmaßnahmen:

Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurden vom Landratsamt wichtige Hinweise zum Schutz der Fauna und Flora gegeben. Diese Hinweise wurden in Gänze übernommen und sind bei künftigen Projektdurchführungen zu beachten.

1. Gebäude (insb. Hallen, Scheune und Unterstände) dienen geschützten Tierarten häufig als Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG und unterliegen ebenso wie die Tiere dem gesetzlichen Schutz. Bei Abbruch von Gebäuden sind diese daher rechtzeitig vorher auf das Vorhandensein geschützter Tierarten (z.B. gebäudebrütende Vögel, Fledermäuse) abzusuchen. Es haben Begehungen durch fachkundige Personen stattzufinden, ggflls. Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.

2. Bäume und Gehölzstrukturen dienen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte vieler Tierarten (Beispiele sind aufgeführt). Gem. § 44 Abs. 2 BNatSchG ist es verboten derartige Stätten zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Zudem ist es verboten auch die wild lebenden Tiere während ihrer Schutzzeiten erheblich zu stören.

3. Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die ausserhalb des Waldes oder gärtnerisch genutzter Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche oder andere Gehölze in der Zeit vom 01. März bis 30. September abzuschneiden, auf Stock zu setzen oder zu beseitigen.

4. Auch bei Sanierung und Bebauung im Innenbereich ist zu beachten, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden sind. Dem Erhalt gewachsener Gehölzstrukturen, insb. Einzelbäume und Baumrehen kommt daher besondere Bedeutung zu. Bei Bauphasen sind Bäume fachgerecht zu schützen. Die Versiegelung ist auf das absolut notwendige Maß zu beschränken.

5. Die geplante deutliche Entsiegelung und die geplante Begrünung mit heimischen Arten wird begrüßt, da dies das Nahrungsangebot und Lebensraumangebot für die heimische Fauna verbessert. Bei der Ansaat von Flächen soll vorrangig einheimisches Saatgut verwendet werden. Darüber hinaus soll ein an den Lebenszyklus von Insekten, Vögeln und Fledermäusen angepasstes verträgliches Pflegeregime der Grünflächen festgelegt werden. Das beinhaltet auch den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, einen möglichst späten Mahdzeitpunkt, das abfahren des Mähguts und den generellen Verzicht auf Mulchen.

Bei der Realisierung einzelner Projekte im Sanierungsgebiet ist jeweils eine saP durchzuführen. Es wird zu Beginn der Schaffung des Sanierungsgebietes eine umfassende Bestandsaufnahme aller im Gebiet vorkommenden Arten und nachfolgend die langfristige Dokumentation der Artenentwicklung erfolgen.

5 Städtebauliche Rahmenplanung „Campus 2040“

Die folgenden Teilkonzepte resultieren aus den Ergebnissen der Bestandsaufnahme und der Analyse.

Die städtebauliche Rahmenplanung integriert in gleichwertiger Weise u.a. städtebauliche, verkehrsplanerische, umweltbezogene sowie siedlungsökologische Belange. Die Planung will eine Verbesserung der städtebaulichen Gesamtsituation erreichen, um dadurch die Attraktivität der Stadt zu steigern. Der Rahmenplan gibt Vorschläge für funktionale und gestalterische Verbesserungen.

Das „Wort-Konzept“ ist ohne die bildliche Umsetzung im städtebaulichen Rahmenplan nicht umfassend zu verstehen.

Der städtebauliche Rahmenplan zeigt die idealisierte Situation im untersuchten Bereich südlich der Altstadt von Dinkelsbühl in einem Zeitrahmen von etwa 20 Jahren, also etwa im Jahr 2040 nach Durchführung der geplanten Sanierungsmaßnahmen. Grundlage dafür sind die im Folgenden erläuterten einzelnen Teilkonzepte.

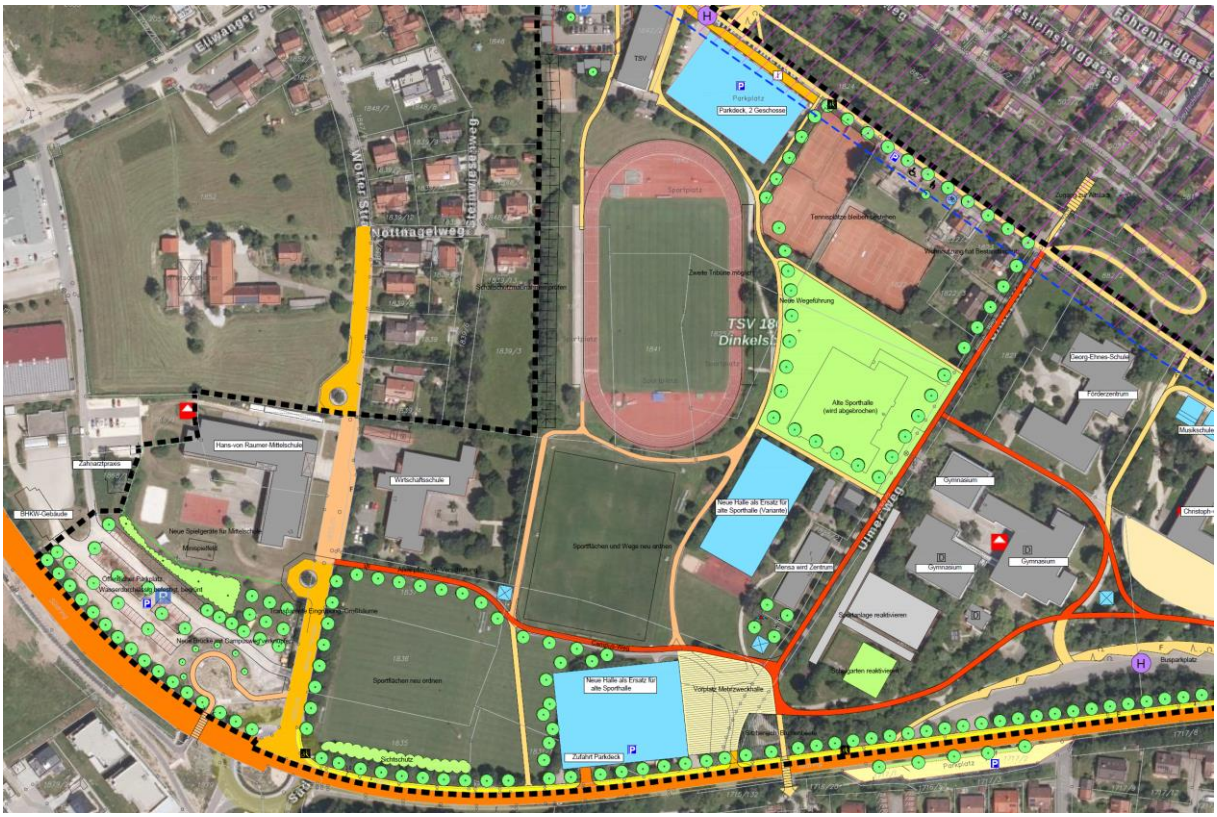


Abb. 41: Plan Nr. 10: Übersicht städtebaulicher Rahmenplan, unmaßstäblich

Wichtiger Bestandteil des städtebaulichen Rahmenplans ist ein Klimaschutzkonzept. Es ist erforderlich, um die zukünftige Entwicklung des Sanierungsgebietes und der angrenzenden Bereiche an die kommenden Veränderungen des Klimawandels anzupassen.

5.1 Verkehrskonzept (siehe städtebaulichen Rahmenplan)

5.1.1 Individualverkehr, ruhender Verkehr:

Der Individualverkehr soll möglichst vollständig aus dem Sanierungsgebiet herausgehalten werden. Parkplätze werden ausschließlich am Rand des Gebietes errichtet. Sie werden mindestens zweigeschossig angelegt, um Fläche zu sparen. Wenn möglich erhalten Stellplatzflächen eine weitere Nutzung über der obersten Ebene.

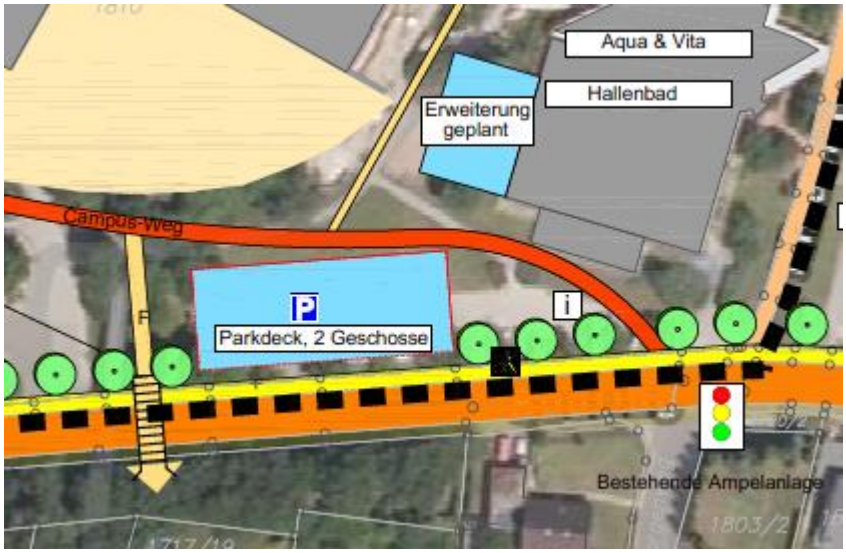


Abb. 42: Auszug städtebaulicher Rahmenplan im Bereich Hallenbad mit mehrgeschossigem Parkdeck

Die Wege im Gebiet werden als *shared space Zonen* gestaltet. Servicefahrzeuge können zu bestimmten Zeiten einfahren, Radfahrer oder E-Tretrollernutzer nehmen Rücksicht.

Durch Reduzierung der Stellplätze im Gebiet entsteht Raum für Begrünung und Begegnung.

Es bedeutet aufwändige bauliche Umgestaltungsmaßnahmen. Damit kann aber der Lärm reduziert, die Verkehrssicherheit erhöht und die Aufenthaltsqualität deutlich gesteigert werden.

5.1.2 Campus - Weg:

Das Sanierungsgebiet wird von einem breiten, barrierefreien Weg, dem „Campus – Weg“ durchzogen. Er verbindet alle Schulen und alle Veranstaltungsgebäude sowie Freiflächen miteinander. Er schafft Verbindung.

An ihm sind Aufenthaltsbereiche für jede Jahreszeit angelegt. Neben Pavillons, die bereits im Rahmen der Gartenschau errichtet wurden und restauriert werden sollten, sind große Grünflächen ebenso wichtig.

Der Campusweg verknüpft auch die Wohngebiete in der Umgebung mit der Altstadt.

5.1.3 Radwege, Fußwege:

Zentrale Achse ist der „Campus-Weg“. Er wird weniger Störung als bisherige Wege verursachen, da an anderen Stellen Wege zurückgebaut werden. Die Nutzer werden auf direktem Weg sicher geleitet.

Alle Geh- und Radwege werden vom Campusweg aus durchgehend vernetzt. Es entsteht ein „Ort der kurzen Wege“. Die Wege sind nach Möglichkeit barrierefrei. Die Wegeflächen werden insgesamt reduziert. Kleinere Wege entfallen.

5.1.4 Parkplätze:

Die Vorschläge im Rahmenplan sollten in das städtische Parkraumkonzept eingebunden werden Soweit Stellplätze nicht mehrgeschossig untergebracht sind, werden die Oberflächen wasserdurchlässig befestigt. Behindertenstellplätze sind davon ausgenommen.
Für die Zukunft ist eine Parkraumbewirtschaftung mit Parkzeitregelung zu erwägen. Dauerparkern werden größere Entfernungen zugemutet, sie sollen auf größeren Parkplatzflächen weiter entfernt vom Stadtzentrum stehen. Der Parkplatz bei der Mittelschule (nur zeitweise genutzt) wird mit großen Bäumen verschattet.

Die Stadt sollte sich rechtzeitig für E-Mobilität ausrüsten und Parkplätze oder Parkstände (für mehrere Fahrzeuge) mit Ladestationen versehen.

Es sind über den gesamten Sanierungsbereich ausreichend Fahrradständer zu errichten. Es sollten auch abschließbare Fahrradboxen errichtet werden. Fahrradstellplätze sollten – wenn gestalterisch ins Ortsbild integrierbar – überdacht werden.
Anschlüsse für E-Bikes sind überall vorzusehen.

Elektromobilität:
Stellplätze für Dauerparker und Fahrradstellplätze sollten in ausgewählter Anzahl die Möglichkeit einer Aufladestation mit regenerativen Energien erhalten.
E-Mobilen könnten Vergünstigungen gewährt werden, z.B. kostenloses Parken.

5.1.5 Öffentlicher Verkehr:

Die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV stellt im Stadtgefüge für die Nutzungen ein Standortkriterium dar. Die Anlieferung und Abholung der Schüler ist teilweise neu zu organisieren. Durch den geplanten Wegfall der kleinen Buswendeschleife direkt vor der Grundschule (damit soll die Zufahrt an die Schule vermieden werden) müssen die kleineren Sprinter in den Busbuchten halten, wie die „großen“ Busse auch.

Kritische Zeit ist nach Recherchen der Stadt nicht der Morgen (Anlieferung) sondern die Zeit um 13 Uhr (Abholung). Das Funktionieren der Abholung ist offensichtlich vom Verhalten einzelner Busfahrer abhängig. Zusätzliche Haltestellenschilder werden nicht unbedingt als erforderlich angesehen, da sie zu Verwirrungen führen könnten. Die Kleinbusse sind auch bisher ohne Schilder ausgekommen. Wichtig wäre offenbar, dass sich die Fahrer über bestimmte Haltepunkte einigen. Die Kleinbusse können in den vorhandenen Busbuchten halten. Die geplante Parkgarage braucht sie nicht berücksichtigen.

5.2 Städtebauliches Konzept

Das Untersuchungsgebiet ist kein historisch geprägter Bereich. Die Struktur einzelner großer Gebäude in einem großzügigen Grünbereich soll beibehalten werden. Eine bauliche Verdichtung soll daher nicht angestrebt werden.

5.2.1 Abbruch von Bausubstanz, Verlagerung störender Nutzungen

Mehrzweckhalle, Sporthalle:
Die Mehrzweckhalle ist die am häufigsten genutzte Einrichtung im Gebiet. Bei einer Sanierung könnte sie für einen langen Zeitraum nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden. Zudem bewirkt sie viele Fahrten mitten in das Gebiet hinein. Es wäre sinnvoller diese intensive Nutzung an den Rand des Gebietes zu verlegen. Der Stadt wird daher empfohlen die alte Sporthalle abzubrechen und sie an den Südring zu verlagern.

Abb. 43: Auszug städtebaulicher Rahmenplan, Städtebauliche Neuordnung durch Verlagerung Sporthalle, unmaßstäblich

Für den neuen Standort gibt es zwei Varianten:

a) Verlagerung an den Südring (Vorzugsvariante). Diese Halle kann deutlich größer werden als die bisherige Halle und kann mehr Funktionen erfüllen. Damit kann sie an die heutigen Anforderungen optimal angepasst werden. Es wäre

eine direkte Belieferung und auch ein Anfahren für Besucher ohne Beeinträchtigung des inneren Gebietes möglich. Die notwendigen Stellplätze für PKW sind unter der Halle angebracht. Vor der Halle entsteht ein großzügiger Vorplatz.

b) Direkt neben der Mensa besteht die Möglichkeit eine Halle in etwa in der Dimension wie bisher unterzubringen. Der bestehende Parkplatz am Südring wäre dann dafür herzurichten. Es kann aber auch sein, dass für das Campuskonzept weitere Aufenthaltsräume geschaffen werden müssen. Diese würden dann sinnvollerweise in der Nähe der Mensa untergebracht.

Bei einem eventuellen Neubau soll bautechnisch optimal darauf geachtet werden, dass Beeinträchtigung der Umgebung möglichst vermieden werden. Dies beginnt bereits bei der Planung der Zufahrten und ist auch bei der Gebäudehülle zu beachten. Der Standort neben der Mensa würde mehr Verkehr in das Campusinnere ziehen. Dies ist später bei der Abwägung zu berücksichtigen.

Tennisheim, Tennisplätze:

Sie werden als integrierte sportliche Nutzung im Campuskonzept beibehalten. Die Stadt Dinkelsbühl bekräftigt den Bestandsschutz dieser Anlage. Lediglich in einer Planungsalternative wird überlegt, sie möglicherweise an eine andere Stelle im Stadtgebiet zu verlagern. Dann könnte im Campusareal eine weitere umfassende Flächenentsiegelung stattfinden, z.B. für temporäre Nutzungen, Aufenthalt oder für Sport und Spiel.

Die Tennisanlage muss von Sportlern nicht direkt mit dem Auto angefahren werden. Diese könnten auf dem nahen Parkplatz ihr Fahrzeug abstellen und rund 100 m zu Fuß gehen. Anstelle der Parkplätze vor dem Sportheim wurden 1 Behinderten- und ein Familienparkplatz sowie Fahrradparkplätze und Bäume in den Plan eingetragen.

Wohnhäuser an der „alten Promenade“:

Sollten die Eigentümer der drei Wohnhäuser verkaufsbereit sein, kann die Stadt Dinkelsbühl die drei Grundstücke erwerben und dann über die weitere Vorgehenseise entscheiden. Das städtebauliche Konzept sieht in einer Planungsalternative die Schaffung einer großen Grünfläche zur Verbesserung des Kleinklimas vor“.

5.2.2 Neue Funktionen

Abb. 44: Auszug städtebaulicher Rahmenplan, Neue Funktion Musikschule, unmaßstäblich

Durch die bereits beschlossene Musikschule wird der schulische und kulturelle Charakter des Gebietes gestärkt. Zwar wird etwas Verkehr (es entstehen einige Parkplätze) in das Gebiet hineingezogen, aber in sehr geringem Umfang. Zunächst entsteht ein Pavillon, eine Erweiterung auf bis zu drei Gebäude ist möglich.

Durch die mögliche Verlagerung der Mehrzweckhalle entstehen Freiflächen, die auch für eventuell notwendige Zwischennutzungen z.B. bei der grundlegenden Sanierung von Schulgebäuden herangezogen werden können. Dort könnten während der Bauzeit Container als Schulräume aufgestellt werden, um den Unterricht fortführen zu können.

Auch die Errichtung neuer Schulgebäude anstelle der Mehrzweckhalle wäre denkbar, wenn in der Folge die „alte“, funktionslos gewordene Schule abgebrochen werden würde. Eine weitere Versiegelung oder bauliche Verdichtung des wertvollen Grünraumes darf nicht stattfinden.

5.3 Klimaschutzkonzept

Das vorliegende Konzept regelt grundlegende Entwicklungsschritte hin zu einer umfassenden Klimavorsorge, geht aber nicht auf einzelne Grundstücke ein. Dazu wäre eine vertiefte Betrachtung erforderlich, für die die Datenlage derzeit zu unsicher ist.

Das Klimaschutzkonzept besteht aus zwei wesentlichen Punkten:

1. a) Anlage von großflächigen grünen Bereichen innerhalb des Gebietes: Um in den Nächten für Abkühlung zu sorgen, sollen große zusammenhängende Grünzonen entstehen. Sie werden sich positiv für eine Temperaturreduzierung auswirken. Dazu sind diese Garten-/Grünzonen von Überbauung und Versiegelung freizuhalten. Die Pflanzung mittlerer und größerer Bäume soll am Rand erfolgen.

   b) Erhaltung von großen Baumbestandenen Grünflächen im Sanierungsgebiet als Klimakomfortzonen:

   Nur größere Grünbereiche mit großen Bäumen können in heißen Sommern wirkungsvoll für Abkühlung sorgen. Dazu sind diese Flächen von Bebauung freizuhalten, die Bäume sind zu erhalten oder gegen klimaresistente Bäume Zug um Zug auszutauschen. Für Luftaustausch mit der Umgebung ist zu sorgen. Wichtig ist ein öffentlicher Zugang zu diesen Flächen.

2. Vermeidung von Hitzeinseln: Große asphaltierte oder gepflasterte Bereiche sind zu vermeiden oder sollen durch Großbäume verschattet werden. Lange Straßen oder Wege sollen eine alleeartige Bepflanzung erhalten. Große Bäume wirken wie Klimaanlagen. Sie machen den Aufenthalt im Freien erträglich. Die Pflanzenauswahl soll sich an speziellen, hitzeverträglichen Sorten orientieren. Aktuelle Forschungsergebnisse sind zu beachten.

Weitere Maßnahmen sind begrünte Dächer („blaugrüne Dächer“ mit Regenrückhaltung, Fassadenbegrünung, hohe Albedowerte für Fassaden etc.).

Das Wasserwirtschaftsamt hat im Beteiligungsverfahren allgemeine Hinweise zu Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung oder oberirdische Gewässer gegeben.

Weitere Hinweise betreffen Starkregenereignisse und urbane Sturzfluten. Hier sollten Berechnungen stattfinden. Die Erstellung integraler Konzepte zum Sturzflutrisikomanagement wurde bei einer Besprechung des Wasserwirtschaftsamtes am 18.12.2019 mit der Stadt Dinkelsbühl angesprochen. Die Relevanz zur Rahmenplanung sollte bei der Durchführung einzelner Projekte geprüft werden.

Die IHK hat im Beteiligungsprozess eine Begrünung der Dächer und Fassaden insbesondere der Neubauten angeregt, um den großen Herausforderungen durch den Klimawandel zu begegnen.

5.4 Grünflächenkonzept

Die Neugestaltung der öffentlichen Flächen im Gebiet stellen ein großes Potential zur Verbesserung der Freiflächenqualität dar.

Mit einem Bündel an Maßnahmen kommen diese Verbesserungen vor allem den Bürgern des Stadtkerns als wohnungsnahe Erholungsräume zugute. Die Bedeutung für den Naherholungstourismus ist aber nicht zu vernachlässigen.

Die Verbesserung der ökologischen Qualität wird Mensch und Natur zugutekommen.

Es ist eine deutliche Entsiegelung anzustreben.

Bei der Begrünung der Flächen mit Bäumen und Sträuchern sollte generell auf eine abgestufte Blühzeit geachtet werden. Es sind einheimische Pflanzen zu verwenden, die als Futterpflanzen für Insekten wie Bienen und Schmetterlinge dienen.

Für den Herbst und den Winter ist der Fruchtbehang zu berücksichtigen. Neben einem Futterangebot für die heimische Tierwelt sind es auch die Farbeffekte durch lang haftende Beeren, die einen Blickfang in der dunkleren Jahreszeit bieten, zu berücksichtigen.

Der Schulgarten wird reaktiviert und als interkultureller Garten gestaltet. Er ist ein wichtiges Element im Campuskonzept. Eine Schulimkerei wird eingerichtet.

Abb. 45: Vorschlag für Schulimkerei im Schulgarten

Im Bereich des Parkplatzes an der Mittelschule wurde im Rahmenplan der Vorschlag der Schule übernommen und im Plan dargestellt. Die Anregung der besseren Abgrenzung des Schulgeländes zum Parkplatz wurde aufgegriffen und ein Zaun mit Heckenpflanzung in den Rahmenplan eingezeichnet.

Das gewünschte Minispielfeld erscheint als Ergänzung von Spielmöglichkeiten sinnvoll und wurde zusammen mit dem Wunsch nach weiteren Spiel- und Klettermöglichkeiten in die Rahmenplanung aufgenommen. Die genaue Situierung der Spielflächen und –geräte muss in einer konkreten Detailplanung erfolgen.

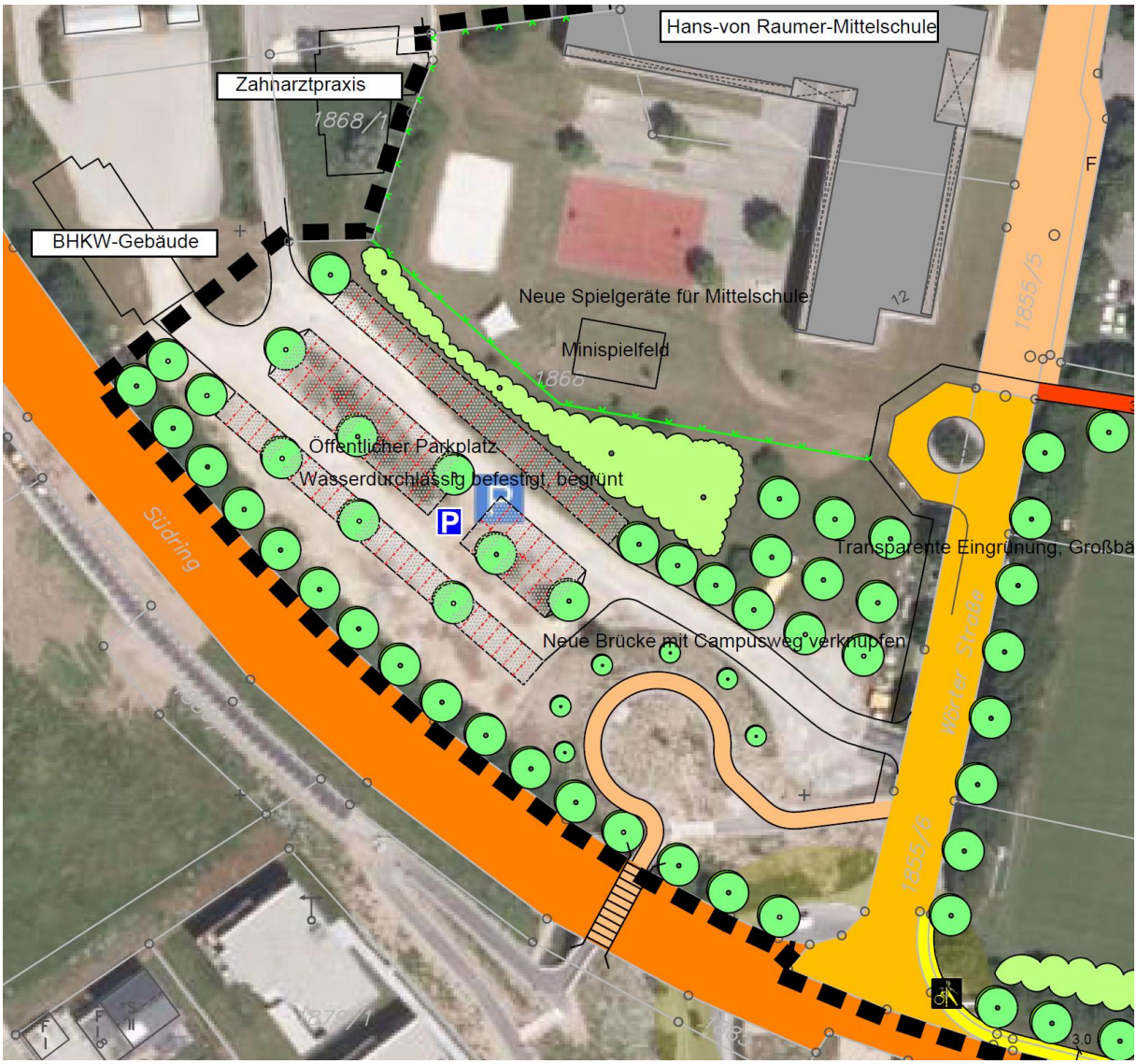


Abb. 46: Vorschlag für die durchgrünte Gestaltung des Parkplatzes mit deutlicher Abgrenzung zum Schulareal mittels Heckenpflanzung. Anlage eines Zaunes. Unmaßstäbliche Darstellung.

5.5 Planungsrechtliches Verfahren

§ 137 BauGB sieht eine Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen vor.

§ 139 Abs. 2 BauGB sieht eine Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger (entsprechend der Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange bei der öffentlichen Auslegung im Bauleitplanverfahren) vor.

Die Bestimmungen der §§ 3 und 4 BauGB sind bei der Vorbereitung und Durchführung der Sanierung auf Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sinngemäß anzuwenden. Die Träger öffentlicher Belange haben die Gemeinde auch über Änderungen ihrer Absichten zu unterrichten.

In diesem Sinne wurde eine Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und parallel eine Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25. November 2019 bis 03. Januar 2020 durchgeführt. Die umfassende Abwägung und Einarbeitung erfolgte mit Stadtratssitzung vom 19.02.2020.
Die eingegangenen Hinweise und Anregungen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie deren Abwägung und Beschlussfassung wurden abschließend in einem Verfahrensordner dokumentiert.

5.5.1 Beteiligung Träger öffentlicher Belange

Die Träger öffentlicher Belange werden mit Schreiben STADT & LAND vom November 2019 von der Erarbeitung der Vorbereitenden Untersuchungen informiert und um Mitteilung der von ihnen geplanten oder beabsichtigten Vorhaben gebeten.

Die zahlreichen Hinweise und Anregungen wurden sehr umfassend in die Rahmenplanung übernommen, soweit sie für die städtebauliche Konzeption relevant waren.

5.5.2 Öffentlichkeitsbeteiligung

Die zahlreichen Hinweise und Anregungen wurden voll umfassend in die Rahmenplanung übernommen, die Rahmenplanung auch abgeändert (Vorzugsvariante in den Rahmenplan übernommen).

Für die Umsetzung einzelner Projekte könnten Schüler und Jugendliche über spezielle Veranstaltungen und über moderne Medien unmittelbar einbezogen werden.

6 Maßnahmenliste und Kosten- und Finanzierungsübersicht

Die folgenden Auflistungen stellen Näherungswerte dar. Sie beruhen nicht auf konkreten Planungen (keine Vorentwürfe vorhanden), sondern versuchen einen grobe Kostenrahmen festzulegen, um den Gesamtbedarf an Geldmitteln abzuschätzen und der Stadt eine Orientierungshilfe an die Hand zu geben, wie viel Mittel in den jährlichen Haushalt einzustellen sind, wenn einzelne Projekte angegangen werden sollen.
Man kann daraus auch abschätzen, wie viel Mittel jährlich im Durchschnitt zur Verfügung gestellt werden müssten, um die Sanierungsziele vollständig zu erreichen. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus auch der erforderliche Zeitrahmen.

6.1 Ordnungsmaßnahmen

6.1.1 Kommunale Bodenordnung, Erwerb von Grundstücken

Die Flächen gehören weit-gehend der Stadt Dinkelsbühl. Die drei Wohnhäuser an der Alten Promenade bzw. am Ulmer Weg sind in Privatbesitz. Der Erwerb von Grundstücken würde ausschließlich im Einvernehmen mit den Eigentümern stattfinden.
Eventuell sind Teilflächen aus Grundstücken des Landkreises zu erwerben, um einzelne Projekte durchführen zu können. Die Koste hierfür sind zu unkonkret, dass hier keine Zahlen genannt werden können.

6.1.2 Freilegung von Grundstücken, Abbruchmaßnahmen

Diese Maßnahmen betreffen voraussichtlich die bestehende Sporthalle, da die anderen Nutzungen wie Tennisanlage und private Wohnhäuser Bestandsschutz haben und deren Verlegung derzeit nicht vorgesehen ist.

Für die Abbruchkosten der Sporthalle liegen derzeit noch keine Kostenansätze vor. Aufgrund der Kubatur ist jedoch ein grober Kostenrahmen von 1,0 bis 1,5 Mio € zu erwarten.

6.1.3 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen (Straßen- und Platzgestaltung)

Da weder der Ausbaustandard noch eine exakte Abgrenzung der einzelnen Maßnahmen festliegen, handelt es sich um eine sehr grobe Annäherung. Die Kosten sind im Lauf der Durchführung jeder einzelnen Maßnahme weiter zu konkretisieren.

Lfd Nr.	Maßnahme	Fläche in m²	Preis / m²	Baukosten gesamt
S1	Erstellung Campusweg	3.000,00	150	450.000,00
S2	Umfeld ehemalige Hauptschule psch	4.000,00	250	1.000.000,00
S3	Wegeverknüpfungen anpassen	500,00	150	75.000,00
S4	Parkplatz bei Mittelschule	7.500,00	150	1.125.000,00
S5	Vorplatz neue Mehrzweckhalle	2.200,00	300	660.000,00
S6	Begrünungen allgemein, Baumpflanzungen	5.000,00	100	500.000,00
	Summe			3.810.000,00

6.2 Hochbaumaßnahmen

Hier sind in erster Linie die Parkdecks zu nennen. Kosten können dafür noch nicht angegeben werden, da noch keine belastbaren Konzepte vorliegen. Auch die Förderfähigkeit kann derzeit nicht beurteilt werden. Bei öffentlicher Nutzung der Parkdecks mit Bezug zur Entlastung des Stadtzentrums erscheint eine Förderung über die Städtebauförderung als sehr wahrscheinlich.

Die Kosten der Errichtung einer neuen Mehrzweckhalle können derzeit nicht annähernd genannt werden, da wesentliche Grundlagen fehlen. Zudem befindet sich die Maßnahme noch in der Prüfung einer eventuellen Sanierung.

6.2.1 Modernisierungs- und Sanierungsempfehlungen

Da es sich nicht um ein klassisches Sanierungsgebiet handelt, das viele Privatanwesen umfasst, die einer Sanierung zugeführt werden sollten, können keine Kosten angegeben werden, die für die Städtebauförderung relevant wären. Die Sanierung von Schulen fällt nicht in die Zuständigkeit der Städtebauförderung.

7 Zeithorizont, Ausblick

Die vorgenannten Maßnahmen können durchaus einen Zeitrahmen von 15 bis 20 Jahren umfassen.

Die Stadt Dinkelsbühl steht neben der Sanierung der Altstadt vor weiteren großen Veränderungen. Es wird ein weiteres Sanierungsgebiet ausgewiesen oder eine Erweiterung des bestehenden Sanierungsgebietes vorgenommen.

Die Zielrichtung der Sanierung dieses Bereichs liegt mehr in der kulturellen Verbesserung und in der Verbesserung der Erholungsfunktion sowie der ökologischen Aufwertung.

Aufgestellt zum Planstand 19.02.2020

Arbeitsgemeinschaft STADT & LAND
Wilhelmstraße 30
91413 Neustadt/Aisch

Matthias Rühl, Dipl.-Ing. (TU), Raumplaner (SRL)
Klaus Scheuber, FreierLandschaftsarchitekt
Constantin Rühl, B. Sc. Stadt- und Regionalplanung

Tel: 09161/ 87 45 15
email: matthias.ruehl@t-online.de

8 Quellenverzeichnis

Bayerisches Landesamt für Statistik (2019): Demographie-Spiegel für Bayern. Große Kreisstadt Dinkelsbühl. https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/demographische_profile/09571136.pdf

Bayerische Landesgartenschau (o.J.): 1988 Dinkelsbühl. Grün und Gärten vor historischen Mauern. https://www.lgs.de/1988-dinkelsbuehl/

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2018a): Landesentwicklungsprogramm Bayern. https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente_und_Cover/Instrumente/LEP_Lesefassung_2018/LEP_Stand_2018.pdf

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2018b): Landesentwicklungsprogramm Bayern. Anhang 2 – Strukturkarte. https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente_und_Cover/Instrumente/LEP_Lesefassung_2018/LEP_Stand_2018_Anhang_2_-_Strukturkarte.pdf

imakomm AKADEMIE GmbH; brenner BERNARD ingenieure; GERHARDT stadtplaner architekten; Stadt Dinkelsbühl (Hrsg.) (2017): Zukunftsoffensive Stadt und Altstadt Dinkelsbühl

Regionaler Planungsverband Westmittelfranken (o.J.): Regionalplan RPV8. https://www.region-westmittelfranken.de/Regionalplan/Textteil-Gliederung.html

Stadt Dinkelsbühl: Flächennutzungs- und Landschaftsplan. PDF-Dokument der Gemeinde

Bayernatlas, div. Zugriffe, https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,12,122&layers=luftbild,luftbild_parz,lod&layers_visibility=true,false,false&E=631623.46&N=5493021.26&zoom=8

9 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Untersuchungsgebiet Dinkelsbühl, unmaßstäblich: Darstellung STADT & LAND

Abb. 2: Auszug aus der Strukturkarte des LEP: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2018b): Landesentwicklungsprogramm Bayern. Anhang 2 – Strukturkarte. https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente_und_Cover/Instrumente/LEP_Lesefassung_2018/LEP_Stand_2018_Anhang_2_-_Strukturkarte.pdf

Abb. 3: Auszug LEP: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2018a): Landesentwicklungsprogramm Bayern. https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente_und_Cover/Instrumente/LEP_Lesefassung_2018/LEP_Stand_2018.pdf (Seite 94)

Abb. 4: Auszug LEP: ebd. (Seite 95)

Abb. 5: Auszug aus dem Regionalplan Region Westmittelfranken: Regionalplan RPV8. https://www.region-westmittelfranken.de/Regionalplan/Textteil-Gliederung.html

Abb. 6: Ausschnitt aus dem Flächennutzungs- und Landschaftsplan (wird ergänzt): Stadt Dinkelsbühl: Flächennutzungs- und Landschaftsplan. PDF-Dokument der Gemeinde

Abb. 7: Dinkelsbühl 1856, unmaßstäblich: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat (2019): BayernAtlas. https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=zeitr&bgLayer=historisch&layers=luftbild,luftbild_parz,lod,zeitreihe_tk&layers_visibility=false,false,false,true&E=596164.62&N=5435770.09&zoom=11&time=1856&layers_timestamp=,,,18561231&layers_opacity=1,1,1,0.8

Abb. 8: Bodendenkmäler in Dinkelsbühl, unmaßstäblich: ebd. https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&layers=luftbild,luftbild_parz,lod,zeitreihe_tk,d0e7d4ea-62d8-46a0-a54a-09654530beed,6f5a389c-4ef3-4b5a-9916-475fd5c5962b&layers_visibility=false,false,false,false,false,true&E=596155.42&N=5435653.28&zoom=12&layers_timestamp=,,,18561231,,&layers_opacity=1,1,1,0.8,1,1&catalogNodes=1

Abb. 9: Baudenkmäler, Auszug aus dem Bayernatlas, unmaßstäblich: Bodendenkmäler in Dinkelsbühl, unmaßstäblich: ebd. https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&layers=luftbild,luftbild_parz,lod,zeitreihe_tk,d0e7d4ea-62d8-46a0-a54a-09654530beed,6f5a389c-4ef3-4b5a-9916-475fd5c5962b&layers_visibility=false,false,false,false,true,false&E=596155.42&N=5435653.28&zoom=12&layers_timestamp=,,,18561231,,&layers_opacity=1,1,1,0.8,1,1&catalogNodes=1

Abb. 10: Bevölkerungsveränderung von 2017 bis 2037, unten: Legendenauszug. Bereich Dinkelsbühl gestrichelt umrahmt: Bayerisches Landesamt für Statistik (2019): Demographie-Spiegel für Bayern. Große Kreisstadt Dinkelsbühl. https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/demographische_profile/09571136.pdf, S. 4

Abb. 11: Prognostizierte Einwohnerentwicklung bis 2037: ebd. S. 5

Abb. 12: Altersgruppenentwicklung Dinkelsbühl bis 2037: ebd. S. 6

Abb. 13: Schwarzplan, Ortsstruktur, unmaßstäblich: Darstellung STADT & LAND

Abb. 14 und 15 oben: links große Gebäude, rechts weitläufige Landschaft: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 16: Blick auf das Förderzentrum rechts, mittig das Gymnasium: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 17: Blick über den Stadtgraben in die Altstadt: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 18: Eines der wenigen Wohnhäuser im Gebiet: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 19: Die moderne Mensa, ein eingeschossiger Flachdachbau duckt sich ins Gelände: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 20: Nutzung im Erdgeschoss im Untersuchungsgebiet, Plan 1, unmaßstäblich, eigene Erhebungen: Darstellung STADT & LAND

Abb. 21: Auszug Karte Nutzung im Erdgeschoss, Plan 1, Wohngebäude, Vereinsheim, unmaßstäblich, eigene Erhebungen: Darstellung STADT & LAND

Abb. 22: Planausschnitt oben: Nutzung 1. Obergeschoss, unmaßstäblich: Darstellung STADT & LAND

Abb. 23: Planausschnitt oben: Plan 3: Bauzustand, Bereich ehem. Hauptschule mit Hausmeistergebäude, unmaßstäblich, Legende links: Darstellung STADT & LAND

Abb. 24: Auszug Plan Nr. 9 mit Grünbestand und Wegeführungen, unmaßstäblich: Darstellung STADT & LAND

Abb. 25: Blick entlang der Lindenallee mit den bestehenden Wohnhäusern in Hintergrund: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 26: Blick über den Zaun in den Schulgarten: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 27: Blick auf die Fahrfläche und den Aufenthaltsbereich am Busbahnhof: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 28: Zugang über viele Stufen vom Parkplatz zur mittleren Brücke über den Südring: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 29: Auszug Wanderwege, unmaßstäblich: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat (2019): BayernAtlas. https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&layers=luftbild,luftbild_parz,lod,zeitreihe_tk,e528a2a8-44e7-46e9-9069-1a8295b113b5&layers_visibility=true,false,false,false,true&E=595879.01&N=5435696.42&zoom=12&layers_timestamp=,,,18561231,&layers_opacity=1,1,1,0.8,1&catalogNodes=11,122

Abb. 30: Problematische Zusammenführung von Rad- und Fußwegenutzung, außerhalb Untersuchungsgebiet: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 31: Plan Nr. 8: Nutzungsintensität, mit Legende, unmaßstäblich: Darstellung STADT & LAND

Abb. 32: Lärmemittenten (Flächenschallquellen), Auszug aus Plan Nr. 7, unmaßstäblich: Darstellung STADT & LAND

Abb. 33: Bereiche mit gestalterischen und funktionalen Defiziten, Auszug Plan Nr. 7, unmaßstäblich: Darstellung STADT & LAND

Abb. 34: Alte Tischtennisplatte nördlich Grundschule, inzwischen abgebrochen: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 35: Blick auf den Pausenhof der Grundschule: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 36: Blick auf den Parkplatz bei der Grundschule/ehemalige Hauptschule, inzwischen abgebrochen: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 37: Bereich hinter der Grundschule/ehemalige Hauptschule, inzwischen abgebrochen: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 38: links: Eingang in Sporthalle mit Stufe: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 39: rechts: Bordstein am Busbahnhof: Aufnahme STADT & LAND

Abb. 40: Auszug Plan 7: Pfeile verdeutlichen die schlechte Überquerbarkeit der ST 2220, unmaßstäblich: Darstellung STADT & LAND

Abb. 41: Plan Nr. 10: Übersicht städtebaulicher Rahmenplan, unmaßstäblich: Darstellung STADT & LAND

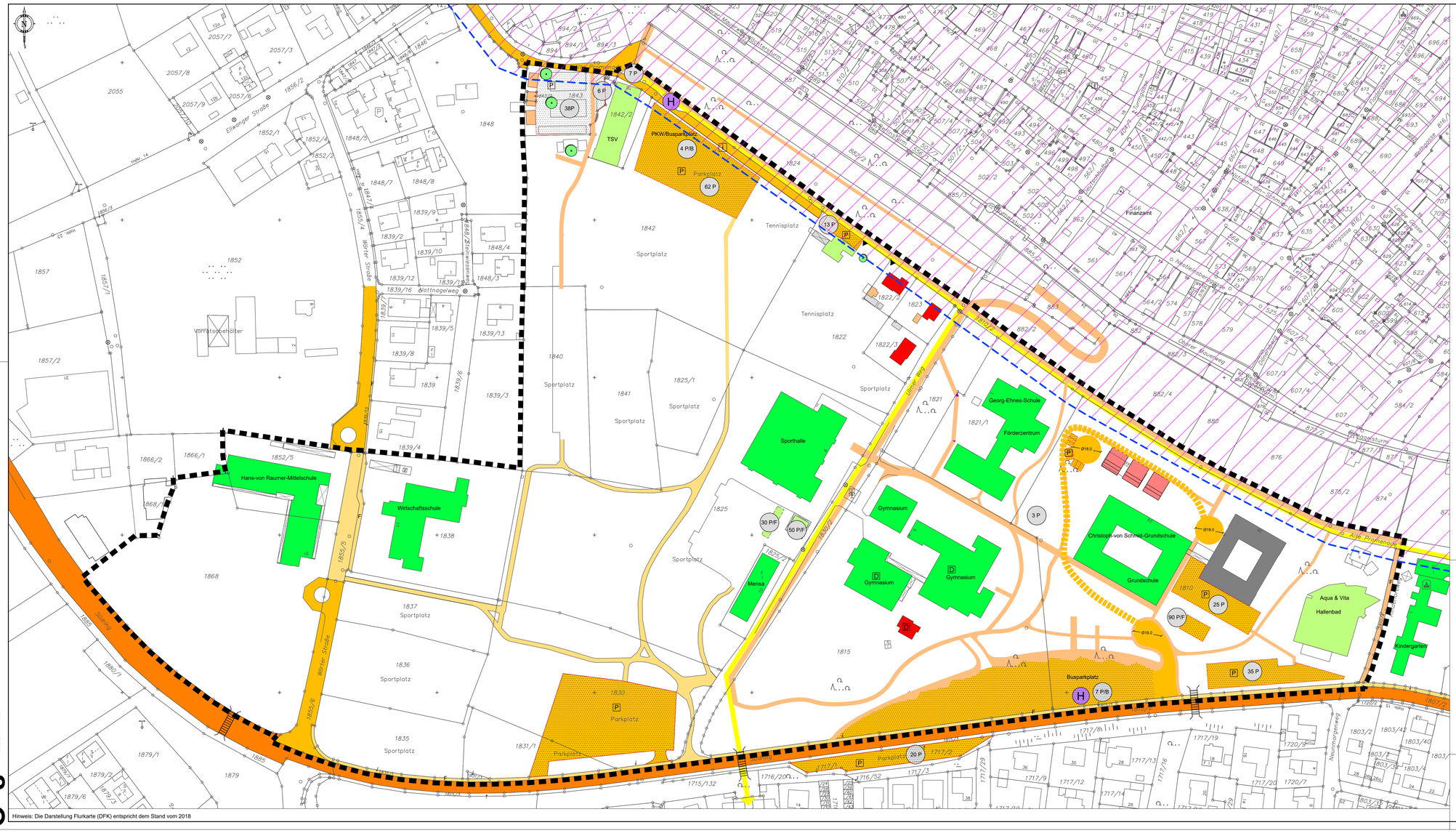
Abb. 42: Auszug städtebaulicher Rahmenplan im Bereich Hallenbad mit mehrgeschossigem Parkdeck: Darstellung STADT & LAND

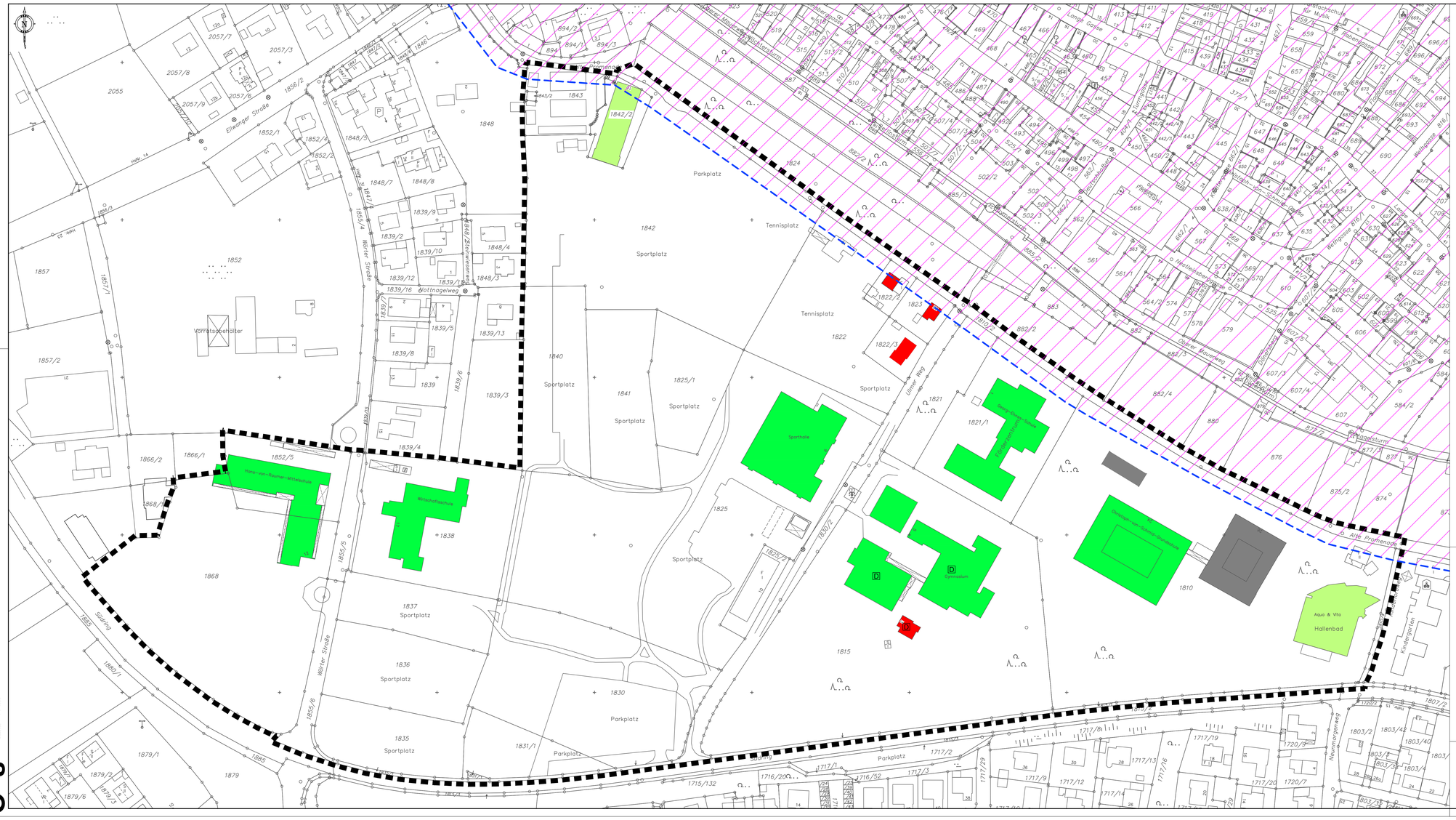
Abb. 43: Auszug städtebaulicher Rahmenplan, Städtebauliche Neuordnung durch Verlagerung Sporthalle, unmaßstäblich: Darstellung STADT & LAND

Abb. 44: Auszug städtebaulicher Rahmenplan, Neue Funktion Musikschule, unmaßstäblich: Darstellung STADT & LAND

Abb. 45: Vorschlag für Schulimkerei im Schulgarten: Aufnahme/Darstellung STADT & LAND

Abb. 46: Vorschlag für die durchgrünte Gestaltung des Parkplatzes mit deutlicher Abgrenzung zum Schulareal mittels Heckenpflanzung. Anlage eines Zaunes. Unmaßstäbliche Darstellung. STADT & LAND


Elwanger Straße
Werkstraße
Wörlitzer Straße
Ansbacher Straße
Vottnagelweg
Schulweg
Hans-von Raumer-Mittelschule
Wirtschaftsschule
Sporthalle
Georg-Ehnes-Schule
Förderzentrum
Gymnasium
Mensa
Christoph-von Schmid-Grundschule
Grundschule
Aqua & Vita
Hallenbad
Kindergarten
Busparkplatz
PKW/Busparkplatz
Parkplatz
Tennisplatz
Sportplatz
Finanzamt
Hochschule für Mykik
Vorratsbehälter
TSV
38P
6 P
7 P
4 P/B
62 P
13 P
30 P/F
50 P/F
3 P
90 P/F
25 P
35 P
7 P/B
20 P
Ø18.0
2055
2057/1
2057/3
2057/7
2057/8
2057/9
2057/6
1856/2
1852/1
1852/4
1852/2
1852/5
1848
1848/3
1848/7
1848/8
1839/9
1839/2
1839/10
1839/12
1839/16
1839/15
1839/7
1839/5
1839/13
1839/8
1839
1839/6
1839/3
1839/4
1857
1857/1
1857/2
1856/1
1856/3
1856/4
1852
1866/2
1866/1
1868/1
1868
1852/5
1855/5
1855/6
1838
1837
1836
1835
1831/1
1831/2
1879/1
1879
1879/2
1879/6
1880/1
1885
1842
1842/2
1843
1824
1822
1822/1
1822/3
1823
1840
1841
1825/1
1825
1825/1
1821
1821/1
1815
1717/1
1717/2
1717/8
1717/19
1717/13
1717/16
1717/20
1717/9
1717/12
1717/14
1717/29
1716/20
1716/52
1717/3
1715/132
1803/2
1803/42
1803/40
1803/39
1803/4
1720/9
1720/7
1720/2
1720/3
1720/4
1720/5
1720/6
1803/1
1803/3
1803/5
1803/6
1803/7
1803/8
1803/9
1803/10
1803/11
1803/12
1803/13
1803/14
1803/15
1803/16
1803/17
1803/18
1803/19
1803/20
1803/21
1803/22
1803/23
1803/24
1803/25
1803/26
1803/27
1803/28
1803/29
1803/30
1803/31
1803/32
1803/33
1803/34
1803/35
1803/36
1803/37
1803/38
1803/39
1803/40
1803/41
1803/42
1803/43
1803/44



Legende

Abgrenzung Untersuchungsgebiet

DFK Stand: 2018

Stadt Dinkelsbühl

Landkreis Ansbach

Vorbereitende Untersuchungen

Plan - Nr. 2

Bestandsplan

Nutzung Obergeschoß

Fertigung

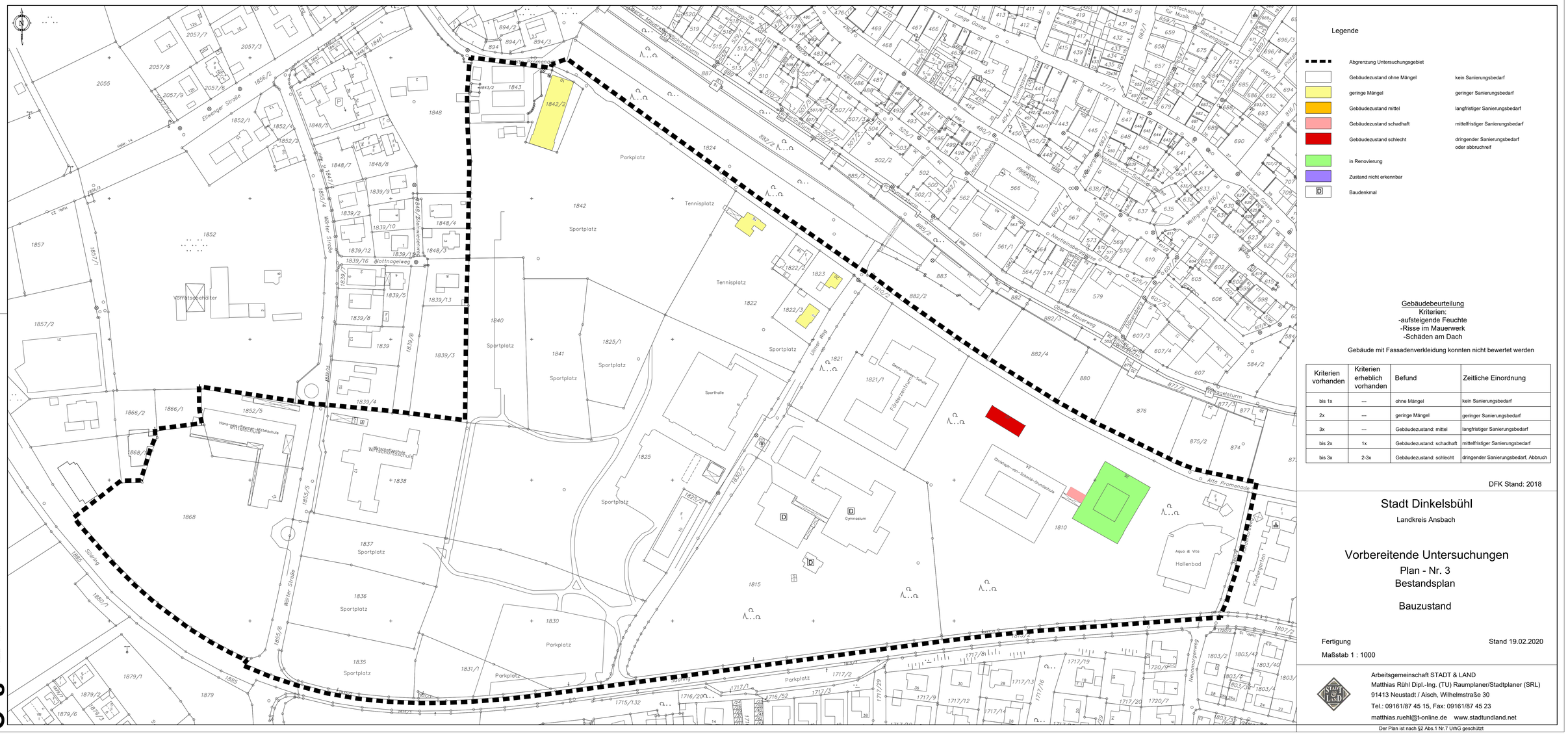
Stand 19.02.2020

Maßstab 1 : 1000

Arbeitsgemeinschaft STADT & LAND
Matthias Rühl Dipl.-Ing. (TU) Raumplaner/Stadtplaner (SRL)
91413 Neustadt / Aisch, Wilhelmstraße 30
Tel.: 09161/87 45 15, Fax: 09161/87 45 23
matthias.ruehl@t-online.de www.stadtundland.net

Der Plan ist nach §2 Abs.1 Nr.7 UrhG geschützt

Ö 8


Eiwanger Straße
Parkplatz
Tennisplatz
Sportplatz
Sporthalle
Hans-Wirth-Realschule Mittelschule
Grundschule Wörnitzschule
Georg-Ehinger-Schule Förderzentrum
Gymnasium
Christoph-von-Schmid-Grundschule
Aqua & Vita Hallenbad
Kindergarten
Vorratsbehälter
Stadtring
Alte Promenade
Untere Mauerwiesenstraße
Obere Mauerwiesenstraße
Nottnagelweg
Wörther Straße
Lange Gasse
Rosengasse
Weltgasse
Neustiftstraße
Neustiftsteig
Neustiftsgasse
Zwingelsturm
Turmgasse
Turmstraße
Frauenstraße
Frauenstiftstraße
Hallenbadstraße
Kapellenstraße
Kapellenweg
Neumünstergasse
Ludwig-von-Scheuring-Straße
Mittelstraße
Untere Wörnitzstraße
Obere Wörnitzstraße
Lämmer Weg
Tennisplatzstraße
Hahnenkammstraße
Hahnenkammsteig
Hahnenkammsteg
Hahnenkammweg
Hahnenkammgasse
Hahnenkammgäßchen
Hahnenkammgäßchen
Hahnenkammgäßchen

Ö 8

Legende

- Abgrenzung Untersuchungsgebiet
- Stadt Dinkelsbühl
- Turn- und Sportverein 1860 Dinkelsbühl e.V.
- Privat
- Landkreis Ansbach
- Matthäus Schiebel´sche Stiftung zur Unterstützung von ...
- D Baudenkmal

DFK Stand: 2018

Stadt Dinkelsbühl

Landkreis Ansbach

Vorbereitende Untersuchungen

Plan - Nr. 4

Bestandsplan

Eigentumsverhältnisse

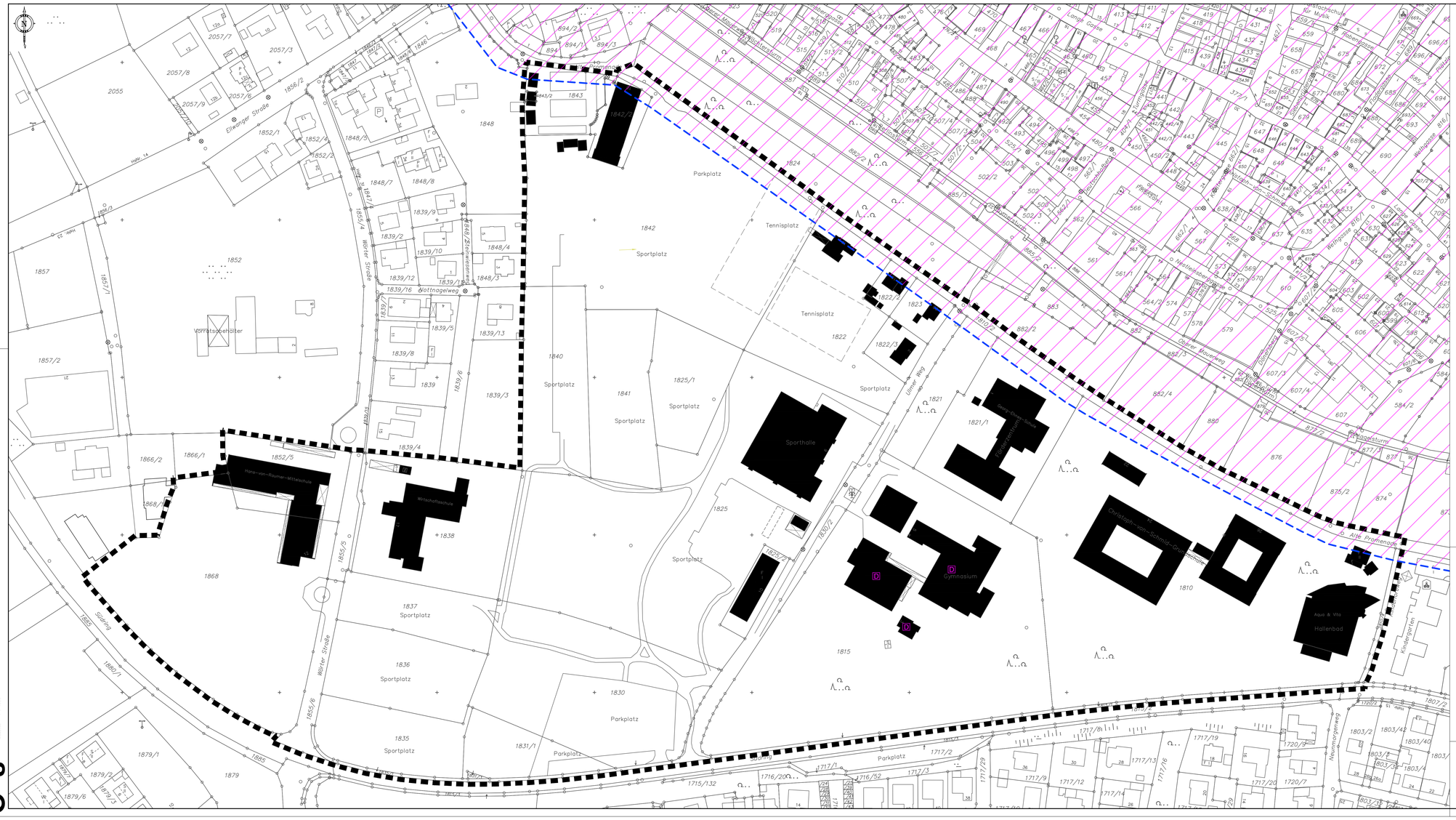
Fertigung

Stand 19.02.2020

Maßstab 1 : 1000

Arbeitsgemeinschaft STADT & LAND
Matthias Rühl Dipl.-Ing. (TU) Raumplaner/Stadtplaner (SRL)
91413 Neustadt / Aisch, Wilhelmstraße 30
Tel.: 09161/87 45 15, Fax: 09161/87 45 23
matthias.ruehl@t-online.de www.stadtundland.net

Der Plan ist nach §2 Abs.1 Nr.7 UrhG geschützt


Legende
Abgrenzung Untersuchungsgebiet
Gebäudebestand, Gebäudeähnliche Einrichtungen
Baudenkmal
Bodendenkmal
Parkplatz
Tennisplatz
Sportplatz
Sporthalle
Hans-von-Rammer-Mittelschule
Wirtschaftsschule
Gymnasium
Hallenbad
Aqua & Vita
Fördervereinshalle
Georg-Ruppelt-Schule
Christoph-von-Schmid-Grundschule
Kindergarten
Eiwanger Straße
Werner Straße
Ludwig-Uhland-Straße
Johann-Sebastian-Bach-Straße
Ludwig-Thoma-Straße
Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße
Ludwig-Richter-Straße
Ludwig-Ganghofer-Straße
Ludwig-Ganghofer-Straße
Ludwig-Thoma-Straße
Ludwig-Richter-Straße
Johann-Sebastian-Bach-Straße
Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße
Ludwig-Uhland-Straße
Langer Graben
Turmgasse
Pfarrgasse
Nähterstraße
Weißgasse
Zwerchgasse
Dorfgraben
Obere Mauerweg
Untere Weg
Neuenmarktgasse
Neuenmarktgasse
Alte Promenade
Schloßsturm
Schloßstraße
Hohe Straße
Hohe Straße
Stöpfig
Stöpfig
Stöpfig
Stöpfig
Vorratsbehälter
Notnagelweg
Fußgängerunterführung
Fußgängerunterführung
Fußgängerunterführung

Legende

- Abgrenzung Untersuchungsgebiet (Vorschlag)
- Lärmemissionen Flächenschallquelle, Schallschutzmaßnahmen zu prüfen
- Lärmemissionen Linienschallquelle, Schallschutzmaßnahmen zu prüfen

Schutzbedürftige Nutzungen

- Wohnnutzung
- Öffentliche Nutzung (Schule)

Sonstige Nutzungen

- Öffentliche Nutzung (Sport)
- Lager / gering genutzt
- Leerstehende Gebäude
- Unzureichende Wegebeziehungen
- Bereiche mit gestalterischen Defiziten
- Fehlende Barrierefreiheit
- Schlechte Überquerbarkeit Hauptverkehrstrasse
- 38 P — Öffentliche Parkplätze mit Anzahl, teilweise bewirtschaftet
- D — Baudenkmal
- Bodendenkmal

DFK Stand: 2018

Stadt Dinkelsbühl

Landkreis Ansbach

Vorbereitende Untersuchungen

Plan - Nr. 7
Analyseplan

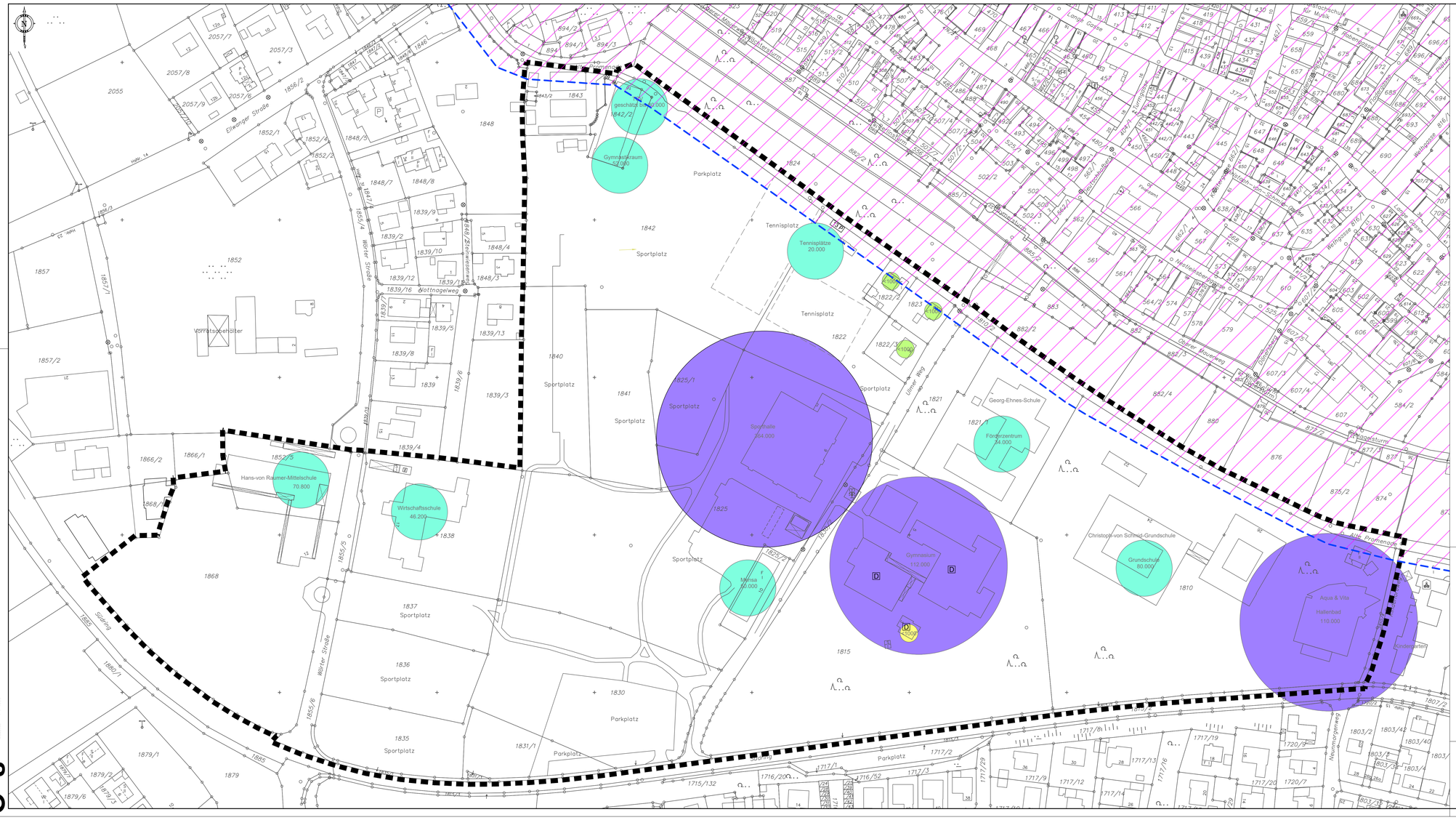
Funktionale und städtebauliche Mißstände

Fertigung — Stand 19.02.2020

Maßstab 1 : 1000

Arbeitsgemeinschaft STADT & LAND
Matthias Rühl Dipl.-Ing. (TU) Raumplaner/Stadtplaner (SRL)
91413 Neustadt / Aisch, Wilhelmstraße 30
Tel.: 09161/87 45 15, Fax: 09161/87 45 23
matthias.ruehl@t-online.de www.stadtundland.net

Der Plan ist nach §2 Abs.1 Nr.7 UrhG geschützt



DFK Stand: 2018

Stadt Dinkelsbühl

Landkreis Ansbach

Vorbereitende Untersuchungen

Plan - Nr. 8

Analyseplan

Nutzung Personen je Einrichtung und Jahr

Fertigung

Stand 19.02.2020

Maßstab 1 : 1000

Arbeitsgemeinschaft STADT & LAND
Matthias Rühl Dipl.-Ing. (TU) Raumplaner/Stadtplaner (SRL)
91413 Neustadt / Aisch, Wilhelmstraße 30
Tel.: 09161/87 45 15, Fax: 09161/87 45 23
matthias.ruehl@t-online.de www.stadtundland.net

Der Plan ist nach §2 Abs.1 Nr.7 UrhG geschützt

Ö 8

Ö 8

ALTSTADT DINKELSBÜHL SÜD - VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN- Bestand und Analyse Grünstrukturen

BLICKACHSE (Segringer Tor)
Treppe zum Graben
Wächterturm
Fußgängerüberquerung / Eingang zur Stadt
STADTGRABEN
Baumallee (Linden, 2-reihig)
Berlinsturm
Haymarsturm
Fußgängerüberquerung / Eingang zur Stadt
Fußgängerüberquerung / Eingang zur Stadt
Weißer Turm
Hagelturm
Hertelsturm
Alte Promenade
steiles Gefälle
Ampel
Fußgängerüberquerung (im Bauzustand), Verbindung zu vorhandenen Grünkorridor, bis Naturschutzgebiet Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher
Fußgängerüberquerung / Jakobsweg
Pergola
Amphi-theater
Kleingärten
Hügel
Sportplatz
Parkplatz
Tennisplatz
Burgerpark
Dreifach-Sporthalle
Gymnasium
Turmhalle
Mensa Gymnasium
Georg-Ehnes-Schule
Sonderpädagog. Förderzentrum
Christoph-von-Schmid Grundschule
Geplante Mensa Mittelschule
Kneipp-Anlage
Hallenbad - Saunagarten
Kindergarten St. Georg
Hans-von-Raumer-Mittelschule
Wirtschaftsschule
Tribüne
Terrasse, Tor, Ticketverkauf, Sitzbereich
Garagen
Vorratsbehälter
Nottnagelweg
Elwanger Straße
Wörnitzstraße
Segringer Straße
Wörnitzstraße
Uferweg
Bbalt
Asphalt
Treppe
Rampe
Böschung
Graben
Teich
Wiese
Hecke
Gebüsch
Baumreihe
Pergola/ Halbstelle
Fahrradweg
Wendeplatz
Parkplatz
Fußweg
Radweg
Gehweg
Kinderspielplatz
Bauschuttdeponie
Berufsfachschule für Musik
Rathausgasse
Lange Gasse
Obere Mauerweg
Untere Mauerweg
Dinkelweg
Dinkelsteig
Wolfgangsweg
Neubronnerweg
Gutenbergstraße
Ludwig-Uhland-Straße
Johann-Sebastian-Bach-Straße
Ludwig-Thoma-Straße
Christoph-von-Schmid-Straße
Neuffenbergstraße
Wolfgangstraße
Baldingerstraße
Lange Gasse
Mergentheimer Straße
Rothenburger Straße
Gutenbergstraße
Gutrandenstraße
Neubronnerweg
Wörnitzsteg
Wörnitzsteg
Wörnitzste

Ö 9

Sitzungsvorlage	Stadtrat öffentlich
am	19.02.2020
Vorlagen-Nr.:	3/025/2020
Berichterstatter:	Vonhold, Gerhild
Betreff:	Klostergasse - Neugestaltung

Sachverhaltsdarstellung:

Die Klostergasse befindet sich im Bereich Einmündung Ledermarkt bis Kreuzung Lange Gasse in einem baulich schlechten Zustand (Setzungen, starke Querneigung der Seitenflächen, ungenügende Straßenentwässerung) und soll saniert werden. Das Leitungsnetz (Wasser, Strom) ist ebenfalls sanierungsbedürftig und wird im Zuge der Straßensanierung parallel erneuert.

Zudem weist das Anwesen Klostergasse 1 (ehemaliges Karmelitenkloster / Berufsfachschule für Musik) statische Schäden auf. Der Eigentümer, die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Dinkelsbühl, hat im vergangenen Jahr 2019 eine Tragwerksuntersuchung samt statischen Instandsetzungskonzept erstellen lassen.
Unter anderem muss eine Ertüchtigung der Gründung/Fundamente erfolgen. Um zukünftige Bauwerkssetzungen infolge Frosterhebungen/Senkungen mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können, wird vom Tragwerksplaner das Herstellen einer klassischen Unterfangung der Fundamente vorgeschlagen.
Mit dem Eigentümer und dem Mieter (Bezirk Mittelfranken) wurde vereinbart, die Arbeiten im Zuge der Straßensanierung mit auszuführen. Die Herstellungskosten der Unterfangung sind vom Eigentümer übernehmen. Im Zuge der Ausschreibung Tief- und Pflasterbau Klostergasse werden die Bauleistungen im Leistungsverzeichnis des Stadtbauamtes mit aufgenommen.

Vom Stadtbauamt Dinkelsbühl wurde eine Planung erstellt. Die Planung enthält folgende Planelemente:

- Die Klostergasse als Einbahnstraße erhält eine Breite der Fahrbahn von 4,25 m.
- Aufteilung der Pflasterfläche in einen ca. 2,80 m breiten Fahrstreifen in Ganit-Großpflaster mit seitlichen Anpflasterungen/Wangen in Sandsteinpflaster mit einer Breite von ca. 0,70 m.
- Abgrenzung Straßen-/Seitenfläche mit Rinne 2-zeilig
- Anlegen eines Gehbandes mit großformatigen Platten und Granit-Kleinpflaster im westlichen Seitenstreifen.
- Barrierefreier Zugang zur Berufsfachschule für Musik mit einer Rampenanlage.
- Ordnen der Parkflächen im östlichen Seitenstreifen.
- Gestaltung Vorplatz HS-Nr. 7 (zurückgesetzte ehem. Scheune) mit Parken und Stadtgrün.
- Nachverdichtung und Umrüstung der Straßenlampen mit insektenfreundlicher LED-Beleuchtung

Bauablauf:
März 2020 > Auswechslung der Hauptwasserleitung (Fertigstellung Mai/Juni 2020)
August 2020, 1 BA (Einmündung Ledermarkt bis Höhe Rabengasse) > Tief- und Pflasterbau
März 2021, 2 BA (bis Einmündung Lange Gasse) > Tief- und Pflasterbau

Die Baumaßnahme wird mit rund 300.000 € veranschlagt.
Die Baumaßnahme wird von der Regierung von Mittelfranken aus Mitteln der Städtebauförderung gefördert.
Im Haushalt 2020 und 2021 sind die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme einzuplanen.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen ca. 300.000 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja bei HSt.: 1.6304.9500
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~

~~- Einsparungen bei HSt.:~~

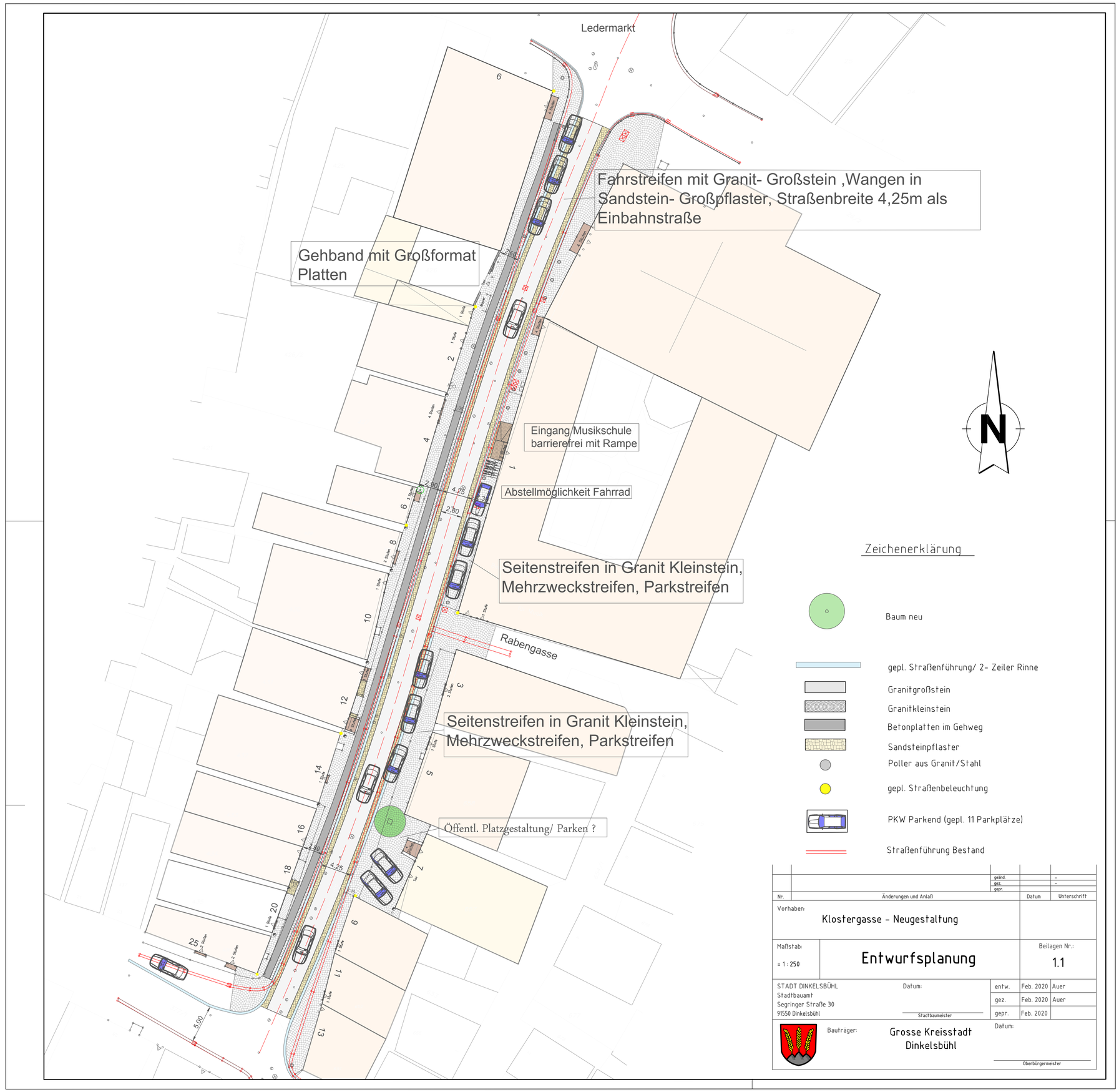
~~- Mehreinnahmen bei HSt.:~~

~~- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20~~

Vorschlag zum Beschluss:

Mit der Planung und Umsetzung der Maßnahme besteht Einverständnis.
Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte (Ausführungsplanung, Ausschreibung) fortzuführen.

Ö 9



Nr.	Änderungen und Anlaß	Datum	Unterschrift
	geänd.		-
	gez.		-
	gepr.		-

Vorhaben:

Klostergasse - Neugestaltung

Maßstab: = 1 : 250

Entwurfsplanung

Beilagen Nr.: 1.1

STADT DINKELSBÜHL
Stadtbauamt
Segringer Straße 30
91550 Dinkelsbühl

Datum:

Stadtbaumeister

entw.	Feb. 2020	Auer
gez.	Feb. 2020	Auer
gepr.	Feb. 2020	

Bauträger: Grosse Kreisstadt Dinkelsbühl

Datum:

Oberbürgermeister

Ö 10

Sitzungsvorlage	Stadtrat öffentlich
am	19.02.2020
Vorlagen-Nr.:	SWD/008/2020
Berichterstatter:	Karl, Andreas
Betreff:	Information Sachstand bzgl. Renaturierung und Hochwasserschutz Wörnitz, Ausbaggerung Wörnitzstrandbad und Sanierung Abfallsteg

Sachverhaltsdarstellung:

Stadtwerkeleiter Andreas Karl informiert in der Sitzung über den Sachstand bezüglich Renaturierung und Hochwasserschutz der Wörnitz, die Ausbaggerung des Wörnitzstrandbads und die Sanierung des Abfallstegs.

Ö 11

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 19.02.2020

Vorlagen-Nr.: 3/028/2020

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Baugebiet "Am Gaisfeld BA III"
- Pflanzarbeiten Lärmschutzwall -

Sachverhaltsdarstellung:

Der Geh- und Radweg von der Wörter Straße zum Baugebiet Gaisfeld bis zum Kreisverkehr an der Ellwanger Straße ist weitgehend fertig gestellt.
Aus diesem Grund soll der Lärmschutzwall im Bereich des 3. Bauabschnittes mit Sträuchern und blühenden Bodendeckern angepflanzt und Zwischenbereiche mit einer Blumenwiese eingegrünt werden.
Die Maßnahme wurde beschränkt ausgeschrieben. Die Unterlagen wurden an 7 Firmen versendet.
Die geschätzten Kosten für die gesamte Maßnahme, einschließlich der Entwicklungs- und Fertigstellungspflege betragen ca. 100.000 EUR

Die Angebotseröffnung findet am 14. Februar statt.

Da die Angebotseröffnung erst nach der Frist zur Ladung der Stadtratssitzung stattfindet, werden die geprüften Ergebnisse der Submission mündlich im Stadtrat vorgetragen.

Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung ergibt sich folgender Preisspiegel:

1.	**Fa. ……**	**000.000,00 €**
2.	Fa. ……	000.000,00 €
3.	Fa. ……	000.000,00 €
4.	Fa. ……	000.000,00 €
5.	Fa. ……	000.000,00 €
6.	Fa. ……	000.000,00 €

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 100.000,00 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja 88.000,00 € bei HSt.: 1.6301.9506
   30.000,00 € bei HSt.: 1.6301.9505
3. Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:
   - Einsparungen bei HSt.:
   - Mehreinnahmen bei HSt.:
   - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum Beschluss:

Es wird beschlossen der **Fa. ……, ……..** den Auftrag für die Pflanz- und Eingrünungsarbeiten des Lärmschutzwalles in Höhe von **000.000,00 EUR** zu erteilen.

Ö 12

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 19.02.2020

Vorlagen-Nr.: 3/029/2020

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Klärschlammverwertung KA Dinkelsbühl
- Thermische Klärschlammentsorgung -

Sachverhaltsdarstellung:

In der Kläranlage Dinkelsbühl fallen pro Jahr ca. 4.000 m³ Klärschlamm an. Die Entwässerung und die anschließende Entsorgung erfolgt zweimal jährlich im Frühjahr und Herbst.

Für den Transport und die Entsorgung des Klärschlammes für das Jahr 2020 wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Bisher haben 5 Firmen die Unterlagen an-gefordert. Die Angebotseröffnung findet am 27. Februar 2020 statt.
Da im März kein Stadtrat stattfindet, die Maßnahme aber dringend im März/April durchgeführt werden muss (ab Mai müssen erhöhte Anforderungen an die Ablaufwerte eingehalten werden!) soll der Oberbürgermeister beauftragt werden, die Dienstleistung an den Bieter des wirtschaftlichsten Angebotes zu vergeben.

Die geschätzten Kosten für die Entsorgung und den Transport betragen ca. 140.000 EUR pro Jahr.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 200.000,00 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja 200.000,00 € bei HSt.: 0.7000.6360
3. Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:
   - Einsparungen bei HSt.:
   - Mehreinnahmen bei HSt.:
   - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum Beschluss:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Dienstleistung für den Transport und die Entsorgung des entwässerten Klärschlammes an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben