

Große Kreisstadt Dinkelsbühl



Haushalt 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2021

Stadt Dinkelsbühl

Seitenzahl

Haushaltssatzung	I - II
Vorbericht	III - VIII
EDV-Ausdruck Haushalt	1 - 506
Stellenpläne Beamte, Beschäftigte	507 - 514
Übersicht Schulden	515 - 516
Übersicht Rücklagen	517 - 518
Bestimmungen zur Ausführung d. Haushaltsplanes 2020	519 - 520

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	137-138
Übersicht Rücklagen	139-140

Wirtschaftsplan Pflegeheim (Stiftung)

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

Haushaltssatzung
der
Stadt Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	33.814.100 €
--------------------------------------	--------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	20.696.500 €
--------------------------------------	--------------

ab.

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

in den Erträgen und Aufwendungen mit	28.400.150 €
---	--------------

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.890.000 €
--------------------------------------	-------------

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 2021 in Kraft.

Dinkelsbühl, .03.2021

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Dinkelsbühl

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2021 knüpft nahtlos an die positive Entwicklung der letzten Jahre an. Den Pandemieabschlag bei der Gewerbesteuer können wir dank unserer finanziellen Reserven verkraften. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Fokussierung auf Wirtschaftliches Denken und Handeln – begleitet durch ein intelligentes Fördermanagement – alternativlos ist.

Für den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2024 gilt:

Gute Finanzkraft, hohes Investitionsvolumen und keine Neuverschuldung.

Eine Bemerkung zur Covid 19-Pandemie: Wir gehen davon aus, dass sich die Konjunktur ab 2022 merklich erholt und 2023 wieder das Niveau von 2019 erreicht.

1.1 Jahresrechnungsergebnis 2020

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2020 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen und Ausgaben 34.933.000 €

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt voraussichtlich 5,8 Mio. € und liegt damit um rund 0,2 Mio. € über dem Ergebnis von 2019. Das Gewerbeaufkommen hat einschließlich der Ausgleichszahlungen des Freistaats Bayern mit rund 3,1 Mio. € (hier wurde die Gewerbesteuerumlage fiktiv bereits abgezogen) mit rund 9,7 Mio. € wiederum ein sehr gutes Ergebnis erreicht. An Schlüsselzuweisungen erhielten wir 183.000 €.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen und Ausgaben 17.072.000 €

Nach einer Rücklagenentnahme von voraussichtlich 2,45 Mio. € beträgt der Rücklagenstand zum 31.12.2020 somit rund 7,5 Mio. €.

1.2 Haushaltsplan 2021

Der Verwaltungshaushalt mit einem Gesamtvolumen von 33.814.100 € schließt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von 1.364.700 € ab. Die vorübergehend geringere Zuführung zum Vermögenshaushalt hat ihre Ursache in dem Corona-Abschlag beim Ansatz der Gewerbesteuer. Diese ist in 2021 mit 7,6 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik können wir erst in 2023 mit einem entsprechenden Ausgleich durch die Schlüsselzuweisungen und einer verminderten Kreisumlage rechnen.

Das Volumen des **Vermögenshaushaltes** erreicht mit 20.696.500 € nahezu das Rekordniveau von 2020. Größere Maßnahmen sind die Stadtmauersanierung, die

Fortführung des Kindergartenneubaues im Gaisfeld IV, Wohngebietserschließungen, die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, Radwegebau, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsleitsystem, Parkplatzbau an der Mittelschule, Parkdeck, Hochwasserschutz, Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung (u.a. Klärschlammpressung), Friedpark, Dorferneuerung Sinbronn sowie die Sanierung des Haus B.

Selbst für den Bau einer Vierfach-Sporthalle dürfte in den nächsten Jahren finanzieller Spielraum vorhanden sein. 2023 und 2024 sind erste Mittel für die Planung vorgesehen. Bei der Regierung von Mittelfranken haben wir bereits eine Bedarfsermittlung in Bezug auf die Anzahl der erforderlichen Hallenteile in Auftrag gegeben. Die durchgeführten Betonuntersuchungen haben keinerlei statische Probleme ergeben, die Halle kann somit ohne Gefahr noch einige Jahre genutzt werden.

Wir werden auch im Finanzplanungszeitraum ohne Kreditaufnahme auskommen.

Was wir in den letzten Jahren im Bereich der Finanzwirtschaft erreicht haben, ist einfach beeindruckend. Wir haben in den letzten 6 Jahren unsere Nettoverschuldung um 7.700.000 € reduzieren und gleichzeitig ein Rücklagenpolster von 9.000.000 € ansammeln können. In Summe haben wir uns damit in diesen Vermögenspositionen um 16.700.000 € verbessert.

Zur Vorfinanzierung von Erschließungsmaßnahmen Im Vermögenshaushalt benötigen wir in den nächsten Jahren entsprechende Rücklageentnahmen.

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Der Haushalt 2021 weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen auf:

Haushalt	JR 2019	HH 2020	HH 2021	Veränderung Zum HH 2020	Veränderung In Prozent
Verw.-HH	37.617.602	36.609.850	33.814.100	- 2.795.750	- 7,64 %
Verm.-HH	11.035.797	21.250.100	20.696.500	- 553.600	- 2,61 %

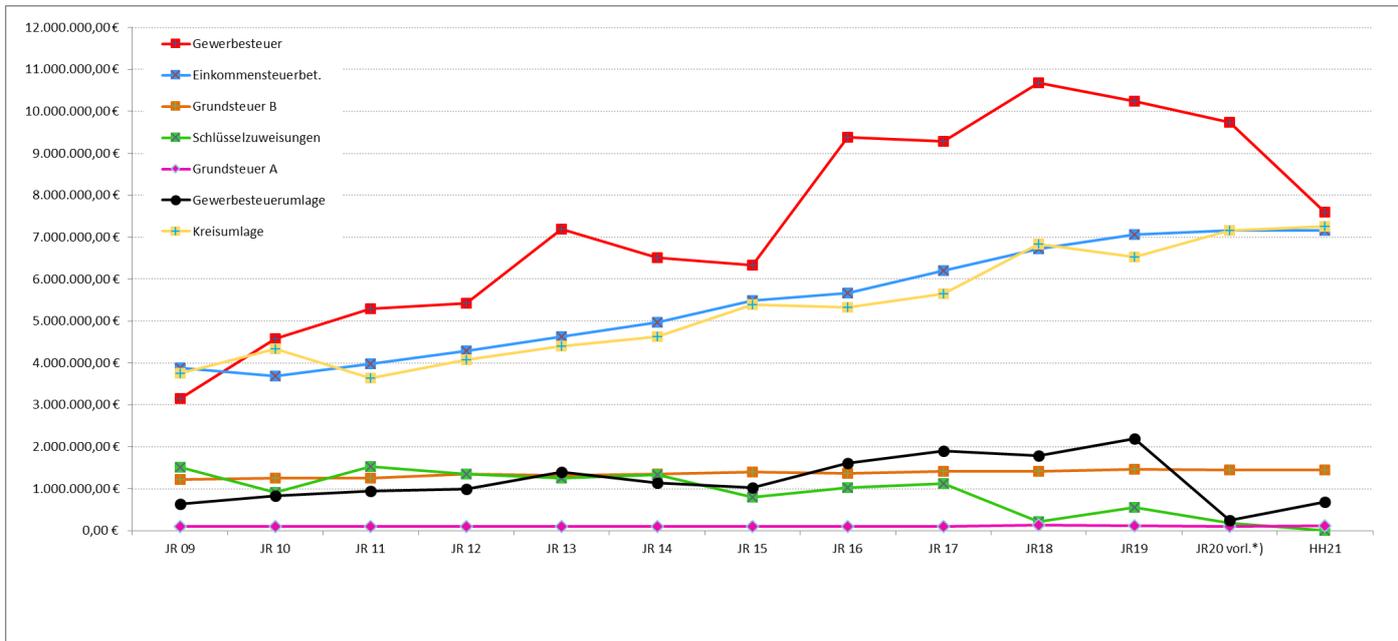
Im Übrigen wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

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
2021	1.324,52 €/Einwohner*)

*) Basis der Berechnung ist die Steuerkraftzahl aus dem Realsteueraufkommen, der Einkommensteuerbeteiligung und der Umsatzsteuerbeteiligung 2019 zuzüglich 80% der Schlüsselzuweisung 2020. Die Umlagekraft wird dann durch die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2019 von 11.836 dividiert.

Entwicklung der städtischen Realsteuern, Finanzausweisungen und Umlagen 2009 bis 2021



Die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer, am Einkommensteuerersatz und an der Umsatzsteuer sowie die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2021 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 pandemiebedingt mit 7,6 Mio. € angesetzt. Der starke Abfall 2020 bei der Gewerbesteuerumlage hat ihre Ursache in dem fast halbierten Umlagesatz von 2019 auf 2020, den verminderten Gewerbesteuererträgen und einer Korrektur des Statistischen Landesamt aus dem Jahr 2019, wo das 4. Quartal zu hoch angesetzt wurde.

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	8.195.364 € oder 28,1 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2021	8.751.800 € oder 27,0 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 insgesamt um 6,79 %.

Entwicklung der Vermögenswerte

	2019 JR €	2020 JR €	2021 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)	402.564	431.564	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	166.402	131.102	95.802
3.2.2 Abwasserbeseitigung	26.075.736	29.272.948	28.463.319
3.2.3 Friedhof	396.332	388.132	379.932

3.3 Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen

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

4 Entwicklung der Zuführungen an den Vermögenshaushalt

	2021	2022	2023	2024
Zuführung zum Verm.-HH.	1.364.700	1.933.300	3.833.300	3.686.900

Die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der planmäßigen Tilgungen wird 2021 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

Jahr	Haushalt Tsd. €	Ergebnis Tsd. €
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	5.599
2020	3.485	5.808 (vorläufig!)

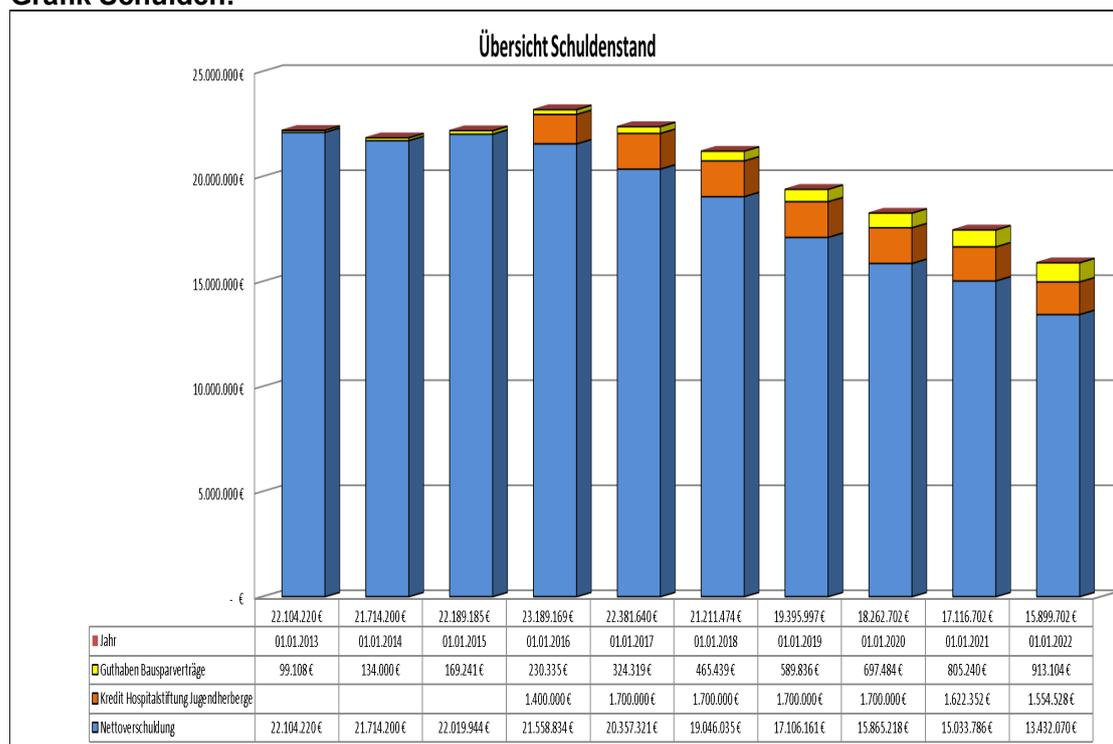
5 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	2019 JR T€	2020 JR T€	2021 HH T€
Schulden aus Krediten (ohne Innere Darlehen)	18.263	17.117	15.900

Im Haushaltsjahr 2021 werden wir wiederum keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes benötigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner (12.233 EW) beträgt zum 31.12.2021 somit 1.300 € (Nominalverschuldung aufgrund eigener Berechnung aufgrund fortgeschriebener Einwohnerzahl).

Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite für die Hospitalstiftung und die Sparguthaben der Bausparverträge, liegt die reale Verschuldung Ende 2021 bei rund 13,4 Mio. € oder 1.095 € je Einwohner.

Grafik Schulden:



6. Entwicklung der Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Zum 31.12. d. Jahres	7.466	8.985	470	11.935	14.214

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 7,5 Mio. €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich in der Vorausschau ein Rücklagenstand von rund 14,2 Mio. €.

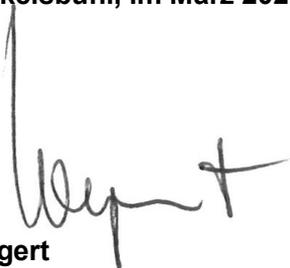
7. Kassenlage

Im Jahr 2020 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. In 2021 sollte die bisherige Ermächtigung in der Haushaltssatzung von 3,0 Mio. € beibehalten werden.

6. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Dinkelsbühl wird hingewiesen.

Dinkelsbühl, im März 2021



Wegert
Stadtkämmerer



Haushaltsplan
Stadt Dinkelsbühl
2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	31
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	47
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	73
EPL - Einzelplan	77
FPL - Finanzplan	423
IP - Investitionsprogramm Liste	431
DKG - Deckungsringe gegenseitig	473
KE - Kostenrechnende Einrichtung	481
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	495
IV - Innere Verrechnungen	499



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	738.200	2.847.600	774.650	2.733.200	836.128,18	2.512.823,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	219.100	1.037.100	217.600	926.900	235.713,10	875.073,05
2	Schulen	681.300	1.704.700	591.800	1.832.400	539.727,35	1.688.352,34
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	891.800	2.378.300	1.316.700	2.863.950	1.854.530,61	3.417.797,79
4	Soziale Sicherung	2.351.900	3.986.100	2.425.000	4.149.850	2.069.654,00	3.784.974,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	138.500	746.200	198.500	667.200	277.316,90	550.199,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	754.300	3.658.000	569.750	3.591.400	705.953,19	3.193.860,48
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.369.700	6.516.400	6.216.500	6.778.100	5.626.808,19	5.957.380,78
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.456.600	1.114.700	1.422.050	1.078.300	1.489.520,50	959.200,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.212.700	9.825.000	22.877.300	11.988.550	23.982.250,11	14.677.940,22
Summe Verwaltungshaushalt		33.814.100	33.814.100	36.609.850	36.609.850	37.617.602,13	37.617.602,13
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	207.200	415.000	0	12.000	0,00	133.892,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	22.000	20.000	147.000	0,00	100.875,06
2	Schulen	469.000	665.000	275.800	326.500	0,00	50.891,28
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	835.000	1.307.000	760.000	1.003.000	397.304,13	401.020,44
4	Soziale Sicherung	4.006.000	3.233.500	778.000	1.550.000	246.200,00-	674.871,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	58.800	198.000	0	141.800	0,00	5.591,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.289.000	6.561.500	5.492.400	4.508.000	1.094.750,85	1.185.168,49
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.518.800	4.350.400	2.122.000	5.925.100	1.647.398,26	2.522.507,83
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	700.000	1.101.000	4.501.000	6.390.000	2.374.325,84	2.130.977,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.612.700	2.843.100	7.300.900	1.246.700	5.768.217,53	3.830.000,91
Summe Vermögenshaushalt		20.696.500	20.696.500	21.250.100	21.250.100	11.035.796,61	11.035.796,61
Gesamthaushalt		54.510.600	54.510.600	57.859.950	57.859.950	48.653.398,74	48.653.398,74
		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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	740.500	2.871.200	742.500	2.965.500	744.500	2.992.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	219.100	963.900	219.100	974.400	219.100	984.700
2	Schulen	666.800	1.670.800	667.300	1.886.300	667.800	1.911.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.407.600	2.935.100	1.451.200	3.002.900	1.434.300	3.069.000
4	Soziale Sicherung	2.420.600	4.040.000	2.472.600	4.155.800	2.545.600	4.274.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	199.500	759.300	199.500	773.000	199.500	784.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.041.600	3.662.900	1.042.100	3.718.500	1.042.600	3.773.700
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.385.100	6.635.600	5.546.600	6.787.900	5.753.100	6.830.900
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.423.600	1.148.700	1.424.100	1.167.100	1.424.100	1.182.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.780.100	10.597.000	23.391.900	11.725.500	24.058.700	12.285.200
Summe Verwaltungshaushalt		35.284.500	35.284.500	37.156.900	37.156.900	38.089.300	38.089.300
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	1.630.000	2.283.000	1.650.000	2.303.000	1.610.000	2.263.000
4	Soziale Sicherung	2.020.000	2.730.000	260.000	430.000	0	30.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	105.000	0	505.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.604.500	6.112.000	11.413.000	3.435.000	3.310.000	1.807.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.409.000	4.570.000	999.400	1.395.000	194.800	430.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.652.000	5.850.000	4.200.000	2.050.000	551.000	850.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.695.500	1.362.000	4.081.300	12.836.700	3.934.900	3.666.700
Summe Vermögenshaushalt		23.011.000	23.011.000	22.603.700	22.603.700	9.600.700	9.600.700
Gesamthaushalt		58.295.500	58.295.500	59.760.600	59.760.600	47.690.000	47.690.000



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

Stadt Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	350.600	500	345.700	2.251,86	294.890,78	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	350.600	500	345.700	2.251,86	294.890,78	
0200 Hauptverwaltung	3.100	649.600	3.100	640.700	3.120,00	608.297,06	
02 Hauptverwaltung	3.100	649.600	3.100	640.700	3.120,00	608.297,06	
0300 Finanzverwaltung	643.900	769.100	679.150	765.500	706.531,69	715.962,53	
0331 Kassenverwaltung	37.300	15.800	40.300	15.800	57.896,26	2.042,00-	
0341 Steuerverwaltung	1.000	0	1.000	0	196,80	0,00	
03 STEUER-U. LIEGENSCHAFTSVERW. 03 Finanzverwaltung	682.200	784.900	720.450	781.300	764.624,75	713.920,53	
0501 Standesamt	31.900	135.600	31.600	134.800	31.831,03	129.812,57	
0521 Wahlen	8.000	19.200	8.000	20.000	22.143,94	12.598,21	
05 WAHLEN UND STATISTIK 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	39.900	154.800	39.600	154.800	53.974,97	142.410,78	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	7.000	466.800	7.000	442.300	6.950,00	443.130,14	
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	4.000	174.700	3.000	169.700	4.371,00	149.719,18	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	1.500	92.500	1.000	31.300	835,60	20.995,37	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.500	734.000	11.000	643.300	12.156,60	613.844,69	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	173.700	-	167.400	-	139.459,26	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	173.700	-	167.400	-	139.459,26	
0 Allgemeine Verwaltung	738.200	2.847.600	774.650	2.733.200	836.128,18	2.512.823,10	
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	276.100	113.100	282.700	112.596,93	263.185,56	
1122 Verkehrsüberwachung	0	190.000	0	201.200	0,00	169.724,98	
11 Öffentliche Ordnung	113.100	466.100	113.100	483.900	112.596,93	432.910,54	
1300 Brandschutz	25.000	352.000	25.000	267.700	38.018,81	267.714,10	
1301 Feuerlöschwesen	81.000	218.200	79.500	174.500	85.097,36	173.698,41	
13 FEUERWEHRGERÄTEHAUS 13 Brandschutz	106.000	570.200	104.500	442.200	123.116,17	441.412,51	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	800	-	800	-	750,00	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	750,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	219.100	1.037.100	217.600	926.900	235.713,10	875.073,05	
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT	-	-	0	0	0,00	-	
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT	-	-	0	-	0,00	-	
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	115.000	491.100	81.000	406.900	71.530,10	340.046,45	
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	25.000	100.800	16.500	97.200	24.110,03	99.817,56	
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT	-	-	0	-	0,00	-	
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL	341.700	772.900	294.700	739.900	242.865,22	674.637,47	
21 Grund- und Hauptschulen	481.700	1.364.800	392.200	1.244.000	338.505,35	1.114.501,48	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHM. BERUFSSCHULE	-	21.800	-	21.000	-	19.061,24	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	349.600	500	356.800	500	364.100	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	349.600	500	356.800	500	364.100	
0200 Hauptverwaltung	3.100	664.400	3.100	678.900	3.100	693.900	
02 Hauptverwaltung	3.100	664.400	3.100	678.900	3.100	693.900	
0300 Finanzverwaltung	645.900	788.000	647.900	843.800	649.900	833.400	
0331 Kassenverwaltung	37.300	15.800	37.300	15.800	37.300	15.800	
0341 Steuerverwaltung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
03 STEUER-U. LIEGENSCHAFTSVERW. 03 Finanzverwaltung	684.200	803.800	686.200	859.600	688.200	849.200	
0501 Standesamt	32.200	138.800	32.200	142.100	32.200	145.400	
0521 Wahlen	8.000	19.300	8.000	19.400	8.000	19.500	
05 WAHLEN UND STATISTIK 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	40.200	158.100	40.200	161.500	40.200	164.900	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	472.500	7.000	480.400	7.000	487.300	
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	4.000	173.200	4.000	173.700	4.000	173.700	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	1.500	72.700	1.500	74.400	1.500	76.100	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.500	718.400	12.500	728.500	12.500	737.100	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	176.900	-	180.200	-	183.600	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	176.900	-	180.200	-	183.600	
0 Allgemeine Verwaltung	740.500	2.871.200	742.500	2.965.500	744.500	2.992.800	
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	281.300	113.100	286.600	113.100	292.100	
1122 Verkehrsüberwachung	0	191.200	0	192.400	0	193.600	
11 öffentliche Ordnung	113.100	472.500	113.100	479.000	113.100	485.700	
1300 Brandschutz	25.000	316.500	25.000	319.800	25.000	323.100	
1301 Feuerlöschwesen	81.000	174.100	81.000	174.800	81.000	175.100	
13 FEUERWEHRGERÄTEHAUS 13 Brandschutz	106.000	490.600	106.000	494.600	106.000	498.200	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	800	-	800	-	800	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	800	-	800	-	800	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	219.100	963.900	219.100	974.400	219.100	984.700	
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT	-	-	-	-	-	-	
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT	-	-	-	-	-	-	
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	108.000	483.800	108.500	491.600	109.000	499.000	
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	23.500	102.500	23.500	104.100	23.500	105.700	
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT	-	-	-	-	-	-	
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL	335.700	743.600	335.700	749.200	335.700	754.900	
21 Grund- und Hauptschulen	467.200	1.329.900	467.700	1.344.900	468.200	1.359.600	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHM. BERUFSSCHULE	-	22.300	-	22.800	-	23.300	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	0	-	250.000	-	252.924,33	
24 Berufliche Schulen	-	21.800	-	271.000	-	271.985,57	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	199.600	251.700	199.600	251.500	201.222,00	237.967,97	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	66.400	-	65.900	-	63.897,32	
29 übrige schulische Aufgaben	199.600	318.100	199.600	317.400	201.222,00	301.865,29	
2 Schulen	681.300	1.704.700	591.800	1.832.400	539.727,35	1.688.352,34	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	33.800	107.200	38.800	144.300	42.940,50	133.811,89	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	33.800	107.200	38.800	144.300	42.940,50	133.811,89	
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	736.800	1.343.200	1.184.000	1.787.000	1.200.119,20	1.860.010,49	
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	43.600	3.500	43.600	3.480,00	40.155,70	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	44.900	240.400	29.400	250.500	35.352,42	240.373,02	
3330 Musikschulen	8.500	204.100	0	199.800	493.148,87	752.606,82	
33 Theater und Musikpflege	793.700	1.831.300	1.216.900	2.280.900	1.732.100,49	2.893.146,03	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	0	9.000	0	9.000	0,00	9.045,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECH	54.000	132.200	53.500	133.400	58.994,91	120.662,96	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- BÜRGERFEST/TAG OFFENES DENKMAL	0	12.700	0	15.200	13.167,90	32.018,05	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	54.000	153.900	53.500	157.600	72.162,81	161.726,01	
3501 Volkshochschule -1-	-	5.400	-	5.200	-	5.503,25	
3521 Bücherei -1-	10.300	153.000	7.500	154.250	7.326,81	144.643,36	
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600,00	
35 Volksbildung	10.300	159.000	7.500	160.050	7.326,81	150.746,61	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0,00	429,75	
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	2.000	-	3.000	-	744,94	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	122.900	0	116.100	0,00	77.059,87	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	126.700	0	120.900	0,00	78.234,56	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	132,69	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	132,69	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	891.800	2.378.300	1.316.700	2.863.950	1.854.530,61	3.417.797,79	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	2.000	0	0	-	-	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	2.000	0	0	-	-	
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	3.000	8.000	3.000	8.000	0,00	11.471,58	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge	3.000	8.000	3.000	8.000	0,00	11.471,58	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	62.600	0	54.310	0,00	57.466,94	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	0	-	200.000	-	210.000	
24 Berufliche Schulen	-	22.300	-	222.800	-	233.300	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	199.600	251.700	199.600	251.700	199.600	251.700	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	66.900	-	66.900	-	66.900	
29 Übrige schulische Aufgaben	199.600	318.600	199.600	318.600	199.600	318.600	
2 Schulen	666.800	1.670.800	667.300	1.886.300	667.800	1.911.500	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	34.300	109.100	34.300	111.100	34.300	112.200	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.300	109.100	34.300	111.100	34.300	112.200	
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.270.100	1.880.600	1.313.200	1.936.200	1.296.300	1.991.900	
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	43.600	3.500	43.600	3.500	43.600	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	30.400	246.500	30.900	252.700	30.900	258.500	
3330 Musikschulen	7.000	205.000	7.000	205.900	7.000	206.300	
33 Theater und Musikpflege	1.311.000	2.375.700	1.354.600	2.438.400	1.337.700	2.500.300	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	9.000	0	9.000	0	9.000	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHEN	54.500	132.300	54.500	132.400	54.500	132.500	
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	54.500	156.500	54.500	156.600	54.500	156.700	
3501 Volkshochschule -1-	-	5.400	-	5.400	-	5.400	
3521 Bücherei -1-	7.800	155.900	7.800	158.900	7.800	161.900	
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600	
35 Volksbildung	7.800	161.900	7.800	164.900	7.800	167.900	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0	1.800	
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	127.900	0	127.900	0	127.900	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	131.700	0	131.700	0	131.700	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.407.600	2.935.100	1.451.200	3.002.900	1.434.300	3.069.000	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	64.100	0	65.100	0	65.600	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	33.300	41.700	-	-	-	-	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STÄDTJUGENDPFLEGE	5.600	206.300	2.000	171.600	3.797,31	129.308,95	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	2.310.000	3.665.500	2.420.000	3.915.940	2.065.856,69	3.586.726,68	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.348.900	3.976.100	2.422.000	4.141.850	2.069.654,00	3.773.502,57	
4 Soziale Sicherung	2.351.900	3.986.100	2.425.000	4.149.850	2.069.654,00	3.784.974,15	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	17.600	0	17.600	0,00	15.061,82	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	17.600	0	17.600	0,00	15.061,82	
5500 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0,00	61.092,54	
55 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0,00	61.092,54	
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	1.800	-	1.800	-	24,43	
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	138.500	218.200	198.500	203.500	186.316,90	167.297,41	
56 Eigene Sportstätten	138.500	220.000	198.500	205.300	186.316,90	167.321,84	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	415.400	0	346.300	91.000,00	306.723,58	
58 Park- und Gartenanlagen	0	415.400	0	346.300	91.000,00	306.723,58	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	200	-	5.000	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	200	-	5.000	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	138.500	746.200	198.500	667.200	277.316,90	550.199,78	
6000 Bauverwaltung	131.000	1.268.800	130.500	1.306.800	166.691,59	1.057.339,07	
60 Bauverwaltung	131.000	1.268.800	130.500	1.306.800	166.691,59	1.057.339,07	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	20.000	101.000	19.000	100.500	0,00	48.810,53	
6104 Orts- und Regionalplanung -4 STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN u. a. ISEK	0	0	76.200	0	0,00	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	33.000	55.000	33.000	55.000	0,00	15.207,93	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	33.000	55.000	0,00	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8-	0	0	0	0	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	86.000	211.000	161.200	210.500	0,00	64.018,46	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	50	0	123.144,76	123.114,76	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	50	0	123.144,76	123.114,76	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	36.600	41.700	37.600	42.200	38.600	42.700		
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	2.000	210.200	2.000	215.500	2.000	221.000		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	2.379.000	3.714.000	2.430.000	3.823.000	2.502.000	3.935.500		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.417.600	4.030.000	2.469.600	4.145.800	2.542.600	4.264.800		
4 Soziale Sicherung	2.420.600	4.040.000	2.472.600	4.155.800	2.545.600	4.274.800		
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	199.500	220.300	199.500	222.400	199.500	224.000		
56 Eigene Sportstätten	199.500	222.100	199.500	224.200	199.500	225.800		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	426.400	0	438.000	0	448.000		
58 Park- und Gartenanlagen	0	426.400	0	438.000	0	448.000		
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	200	-	200	-	200		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	200	-	200	-	200		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	199.500	759.300	199.500	773.000	199.500	784.600		
6000 Bauverwaltung	131.500	1.300.100	132.000	1.332.200	132.500	1.364.900		
60 Bauverwaltung	131.500	1.300.100	132.000	1.332.200	132.500	1.364.900		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	101.000	0	101.000	0	101.000		
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		
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-	0	0	0	0	0	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	66.000	211.000	66.000	211.000	66.000	211.000		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	100	0		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	100	0		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6479 Gemeindefstraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	291.000	1.711.100	278.000	1.618.500	416.116,84	1.689.316,89	
64 Gemeindefstraßen	291.000	1.711.100	278.000	1.618.500	416.116,84	1.689.316,89	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	198.000	0	185.000	0,00	172.261,62	
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	120.600	-	115.100	-	50.936,17	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	318.600	0	300.100	0,00	223.197,79	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	246.200	118.500	0	115.500	-	-	
68 Parkeinrichtungen	246.200	118.500	0	115.500	-	-	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	30.000	-	40.000	-	36.873,51	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	30.000	-	40.000	-	36.873,51	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	754.300	3.658.000	569.750	3.591.400	705.953,19	3.193.860,48	
7000 Abwasserbeseitigung	2.016.200	2.473.100	2.585.200	2.554.400	2.653.437,05	2.214.384,56	
70 Abwasserbeseitigung	2.016.200	2.473.100	2.585.200	2.554.400	2.653.437,05	2.214.384,56	
7179 Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	295.000	295.000	30.117,28	0,00	
7191 Bedürfnisanstalten	-	113.900	-	124.400	-	115.433,29	
71 Abwasserbeseitigung	10.000	123.900	295.000	419.400	30.117,28	115.433,29	
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	-	70.400	-	64.400	-	136.529,21	
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	31.700	25.000	27.700	19.986,36	26.380,95	
72 Abfallbeseitigung	25.000	102.100	25.000	92.100	19.986,36	162.910,16	
7300 Märkte	27.000	28.100	27.000	26.000	24.133,80	31.211,40	
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	0	45.200	0	46.200	0,00	46.030,87	
73 Märkte	27.000	73.300	27.000	72.200	24.133,80	77.242,27	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	247.000	296.800	279.000	289.800	164.588,22	176.104,94	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	6.500	6.500	-	-	-	-	
75 Bestattungswesen	253.500	303.300	279.000	289.800	164.588,22	176.104,94	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	4.200	300	4.000	300	4.276,72	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.200	300	4.000	300	4.276,72	0,00	
7711 Bauhof -1-	2.368.200	2.419.500	2.231.200	2.283.200	1.914.419,97	2.145.600,35	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.368.200	2.419.500	2.231.200	2.283.200	1.914.419,97	2.145.600,35	
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	600.600	873.800	699.600	921.600	705.151,38	901.588,16	
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE	2.000	29.800	8.000	29.800	17.997,64	26.918,18	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	63.000	89.500	62.500	90.100	92.699,77	101.415,84	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	0	200	0	200	0,00	0,00	
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	500,00-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6479 Gemeindestraßen	291.000	1.682.200	291.000	1.703.700	291.000	1.725.200	
STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN							
64 Gemeindestraßen	291.000	1.682.200	291.000	1.703.700	291.000	1.725.200	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	199.000	0	200.000	0	200.000	
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	122.100	-	123.100	-	124.100	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	321.100	0	323.100	0	324.100	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	553.000	118.500	553.000	118.500	553.000	118.500	
68 Parkeinrichtungen	553.000	118.500	553.000	118.500	553.000	118.500	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.041.600	3.662.900	1.042.100	3.718.500	1.042.600	3.773.700	
7000 Abwasserbeseitigung	2.017.200	2.549.600	2.018.200	2.642.200	2.189.200	2.618.500	
70 Abwasserbeseitigung	2.017.200	2.549.600	2.018.200	2.642.200	2.189.200	2.618.500	
7179 Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7191 Bedürfnisanstalten	-	116.500	-	118.800	-	121.100	
71 Abwasserbeseitigung	10.000	126.500	10.000	128.800	10.000	131.100	
7200 Abfallbeseitigung	-	65.400	-	65.400	-	65.400	
DEPONIE, GRÜNGÜTENTSORGUNG							
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	27.700	25.000	27.700	25.000	27.700	
72 Abfallbeseitigung	25.000	93.100	25.000	93.100	25.000	93.100	
7300 Märkte	27.000	28.100	27.000	28.100	27.000	28.100	
7391 Sonstige Märkte	0	46.200	0	46.200	0	46.200	
WEIHNACHTEN							
73 Märkte	27.000	74.300	27.000	74.300	27.000	74.300	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	247.000	271.800	247.000	277.300	247.000	277.800	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	10.400	10.800	10.400	10.800	10.400	10.800	
75 Bestattungswesen	257.400	282.600	257.400	288.100	257.400	288.600	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.200	300	4.200	300	4.200	300	
WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.							
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.200	300	4.200	300	4.200	300	
7711 Bauhof -1-	2.408.200	2.473.700	2.448.200	2.515.500	2.483.200	2.567.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.408.200	2.473.700	2.448.200	2.515.500	2.483.200	2.567.000	
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	570.600	887.100	690.600	898.500	690.600	909.600	
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE	2.000	29.800	2.000	29.800	2.000	29.800	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	63.500	90.800	64.000	92.100	64.500	93.400	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	0	200	0	200	0	200	
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	1.000	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	0	26.600	0	24.000	0,00	36.283,03	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	665.600	1.020.900	770.100	1.066.700	815.848,79	1.065.705,21	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.369.700	6.516.400	6.216.500	6.778.100	5.626.808,19	5.957.380,78	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	500.000	-	500.000	0	557.456,92	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	500.000	-	500.000	0	557.456,92	0,00	
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	31.900	0	9.350	233,70	16.491,71	
82 Verkehrsunternehmen	0	31.900	0	9.350	233,70	16.491,71	
8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	40.600	201.800	65.600	203.400	75.007,41	196.796,78	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	40.600	201.800	65.600	203.400	75.007,41	196.796,78	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	617.800	579.800	558.700	563.850	522.417,92	580.094,34	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	617.800	579.800	558.700	563.850	522.417,92	580.094,34	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	99.500	212.300	99.500	214.600	99.017,26	117.143,19	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	179.500	74.300	179.500	71.100	216.406,81	39.517,96	
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	19.200	14.600	18.750	16.000	18.980,48	9.156,46	
88 Allgemeines Grundvermögen	298.200	301.200	297.750	301.700	334.404,55	165.817,61	
8900 Stiftungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
HÜTTNER'SCHE STIFTUNG							
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.456.600	1.114.700	1.422.050	1.078.300	1.489.520,50	959.200,44	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	19.257.500	7.952.000	20.900.000	8.028.000	22.211.805,41	8.714.948,57	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.257.500	7.952.000	20.900.000	8.028.000	22.211.805,41	8.714.948,57	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	10,03	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	71.700	312.500	12.700	330.000	0,00	343.601,81	
9141 Deckungsreserve	-	176.000	-	144.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	1.883.500	-	1.964.600	-	1.770.434,67	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und vermögens- haushalt	0	1.364.700	0	3.485.050	0,00	5.598.536,53	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	19.800	0	1.500	0,00	20.853,31	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.955.200	1.873.000	1.977.300	3.960.550	1.770.444,70	5.962.991,65	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	0	26.600	0	24.000	0	24.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	636.100	1.035.500	756.600	1.045.600	757.100	1.058.000		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.385.100	6.635.600	5.546.600	6.787.900	5.753.100	6.830.900		
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	500.000	-	500.000	-	500.000	-		
81 Versorgungsunternehmen	500.000	-	500.000	-	500.000	-		
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	54.400	0	55.400	0	56.400		
82 Verkehrsunternehmen	0	54.400	0	55.400	0	56.400		
8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	66.600	195.400	67.100	197.000	67.100	197.600		
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	66.600	195.400	67.100	197.000	67.100	197.600		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	558.800	585.900	558.800	595.800	558.800	605.900		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	558.800	585.900	558.800	595.800	558.800	605.900		
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	99.500	221.400	99.500	222.000	99.500	222.600		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	179.500	79.300	179.500	84.300	179.500	89.300		
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	19.200	12.300	19.200	12.600	19.200	10.300		
88 Allgemeines Grundvermögen	298.200	313.000	298.200	318.900	298.200	322.200		
8900 Stiftungen	0	0	0	0	0	0		
HÜTTNER'SCHE STIFTUNG								
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.423.600	1.148.700	1.424.100	1.167.100	1.424.100	1.182.100		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.708.000	8.192.000	21.235.000	7.453.000	21.933.000	8.162.000		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.708.000	8.192.000	21.235.000	7.453.000	21.933.000	8.162.000		
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	74.600	272.500	74.400	236.500	74.200	230.000		
9141 Deckungsreserve	-	179.400	-	182.900	-	186.500		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.997.500	-	2.082.500	-	2.051.500	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.933.300	0	3.833.300	0	3.686.900		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	19.800	0	19.800	0	19.800		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.072.100	2.405.000	2.156.900	4.272.500	2.125.700	4.123.200		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	21.212.700	9.825.000	22.877.300	11.988.550	23.982.250,11	14.677.940,22	
Verwaltungshaushalt	33.814.100	33.814.100	36.609.850	36.609.850	37.617.602,13	37.617.602,13	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.780.100	10.597.000	23.391.900	11.725.500	24.058.700	12.285.200		
<hr/> Verwaltungshaushalt	<hr/> 35.284.500	<hr/> 35.284.500	<hr/> 37.156.900	<hr/> 37.156.900	<hr/> 38.089.300	<hr/> 38.089.300		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	29.000	216.000	0	12.000	0,00	133.892,11	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	178.200	199.000	0	0	0,00	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	207.200	415.000	0	12.000	0,00	133.892,11	
0 Allgemeine Verwaltung	207.200	415.000	0	12.000	0,00	133.892,11	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00	
1300 Brandschutz	0	10.000	0	10.000	0,00	27.467,93	
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	12.000	20.000	137.000	0,00	73.407,13	
13 Brandschutz	0	22.000	20.000	147.000	0,00	100.875,06	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	22.000	20.000	147.000	0,00	100.875,06	
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	177.000	267.000	40.500	49.500	0,00	19.422,80	
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	92.500	114.000	29.700	37.000	0,00	12.243,39	
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL	199.500	284.000	205.600	240.000	0,00	19.225,09	
21 Grund- und Hauptschulen	469.000	665.000	275.800	326.500	0,00	50.891,28	
2 Schulen	469.000	665.000	275.800	326.500	0,00	50.891,28	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	-	20.000	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	20.000	-	0	-	0,00	
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	285.000	335.000	100.000	100.000	377.860,00	425.366,14	
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	65.000	-	0	-	64.926,86	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	0	0	14.000	15.000,00	9.767,00-	
3330 Musikschulen	0	0	0	0	0,00	0,00	
33 Theater und Musikpflege	285.000	400.000	100.000	114.000	392.860,00	480.526,00	
3521 Bücherei -1- 35 Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	550.000	737.000	660.000	739.000	4.444,13	229.505,56-	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	550.000	737.000	660.000	739.000	4.444,13	229.505,56-	
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	150.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	150.000	-	150.000,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	835.000	1.307.000	760.000	1.003.000	397.304,13	401.020,44	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	800,00	22.004,59	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	0	3.500	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	37.000	0	37.000	0	37.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	0	0	0	0	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	37.000	0	37.000	0	37.000	
0 Allgemeine Verwaltung	0	37.000	0	37.000	0	37.000	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0	
1300 Brandschutz	0	60.000	0	10.000	0	10.000	
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	0	0	0	0	0	
13 Brandschutz	0	60.000	0	10.000	0	10.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	60.000	0	10.000	0	10.000	
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	0	0	0	0	0	0	
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	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	-	0	-	0	-	0	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0	
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	130.000	130.000	150.000	150.000	110.000	110.000	
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	130.000	130.000	150.000	150.000	110.000	110.000	
3521 Bücherei -1- 35 Volksbildung	0	0	0	0	0	0	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	1.500.000	2.003.000	1.500.000	2.003.000	1.500.000	2.003.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.500.000	2.003.000	1.500.000	2.003.000	1.500.000	2.003.000	
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	150.000	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	150.000	-	150.000	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.630.000	2.283.000	1.650.000	2.303.000	1.610.000	2.263.000	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	4.006.000	3.200.000	778.000	1.520.000	247.000,00-	652.867,32	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.006.000	3.233.500	778.000	1.550.000	246.200,00-	674.871,91	
4 Soziale Sicherung	4.006.000	3.233.500	778.000	1.550.000	246.200,00-	674.871,91	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
5500 Förderung des Sports	-	58.000	-	141.800	-	2.390,30	
55 Förderung des Sports	-	58.000	-	141.800	-	2.390,30	
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/wintersport	-	0	-	0	-	0,00	
5651 Turn- und Sporthalle -1- NEUBAU VIERFACHSPORTHALLE	0	0	0	0	0,00	3.201,10	
56 Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0,00	3.201,10	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0,00	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen GRADIERWERK	58.800	140.000	-	-	-	-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	58.800	140.000	-	-	-	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	58.800	198.000	0	141.800	0,00	5.591,40	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0,00	0,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	80.000	10.000	60.000	250.000	112.800,00	141.394,98	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE	-	10.000	-	10.000	-	-	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS	60.000	100.000	-	-	-	-	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- MARKTPLATZ-WEINMARKT	0	0	0	0	3.000,00	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	0	68.000	160.000	352.000	0,00	2.023,00	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	50.000	-	80.000	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	140.000	288.000	220.000	692.000	115.800,00	143.417,98	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.454.000	2.450.000	2.259.500	260.000	0,00	213.536,58	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.454.000	2.450.000	2.259.500	260.000	0,00	213.536,58	
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	168.000	0	156.000	270.000	225.000,00	25.000,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	2.020.000	2.700.000	260.000	400.000	0	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.020.000	2.730.000	260.000	430.000	0	30.000		
4 Soziale Sicherung	2.020.000	2.730.000	260.000	430.000	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	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/wintersport	-	0	-	0	-	0		
5651 Turn- und Sporthalle -1- NEUBAU VIERFACHSPORTHALLE	0	0	0	100.000	0	500.000		
56 Eigene Sportstätten	0	0	0	100.000	0	500.000		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0		
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0		
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen GRADIERWERK	0	0	0	0	0	0		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	105.000	0	505.000		
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		
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS	0	0	0	0	0	0		
6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- MARKTPLATZ-WEINMARKT	0	0	0	0	0	0		
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	0	0	0	0	0	0		
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	50.000	150.000	200.000	180.000	300.000		
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	50.000	150.000	200.000	180.000	300.000		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.080.000	0	7.050.000	0	2.000.000	0		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.080.000	0	7.050.000	0	2.000.000	0		
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	84.000	140.000	0	10.000	0	0		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	1.263.500	-	1.140.000	-	297.757,56	
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	61.000	10.000	159.000	70.000	201.900,00	29.418,99	
6303 Gemeindestraße -003- BUSHALTESTELLE HELLENBACH	10.000	20.000	-	-	-	-	
6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	57.000	120.000	105.000	175.000	0,00	0,00	
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	0,00	
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	60.000	0	60.000	0	0,00	6.393,70	
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	0	0	0	0,00	0,00	
6312 Gemeindestraße -012- GVStr BERNHARDSW.-DOFKEMMATHEN	-	0	-	0	-	0,00	
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSE	0	20.000	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	-	75.197,10	
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	50.000	-	270.000	-	0,00	
6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	180.000	-	-	-	-	
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	50.000	-	50.000	-	0,00	
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTTEILE	-	310.000	-	320.000	-	93.258,09	
6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	0	-	0	-	0,00	
6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	0	-	200.000	-	0,00	
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	405.400	2.023.500	529.400	2.495.000	426.900,00	527.025,44	
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	2.850.600	0	2.250.500	0	164.050,85	0,00	
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	0	0	208.000	225.000	100.000,00	98.749,29	
64 Gemeindestraßen	2.850.600	0	2.458.500	225.000	264.050,85	98.749,29	
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	180.000	-	200.000	-	33.582,02	
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTTEILE	-	10.000	-	50.000	-	8.085,07	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	190.000	-	250.000	-	41.667,09	
6800 Parkeinrichtungen	239.000	775.000	25.000	316.000	54.000,00	71.658,53-	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	0	175.000	-	-	-	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	200.000	500.000	0	150.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	1.717.000	-	1.503.000	-	60.000		
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	0	0	0	0	0	0		
6303 Gemeindestraße -003- BUSHALTESTELLE HELLENBACH	0	0	0	0	0	0		
6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	0	0	0	0	0	0		
6305 Gemeindestraße -005- CHR. VON SCHMID GASSE	0	0	0	0	75.000	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		
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	0	0	0	0	0	0		
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	0	0	0	0	0		
6312 Gemeindestraße -012- GVStr BERNHARDSW.-DOFKEMMATHEN	-	0	-	0	-	0		
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSE	180.000	280.000	0	0	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		
6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	0		
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	370.000	-	0	-	0		
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTTEILE	-	210.000	-	110.000	-	110.000		
6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	0	-	0	-	0		
6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	0	-	0	-	0		
6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	50.000	-	200.000	-	200.000		
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	200.000	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	444.000	3.617.000	120.000	2.023.000	75.000	495.000		
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	795.500	0	3.793.000	0	1.035.000	150.000		
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	0	0	0	0	0	0		
64 Gemeindestraßen	795.500	0	3.793.000	0	1.035.000	150.000		
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	40.000	-	40.000		
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
6800 Parkeinrichtungen	215.000	360.000	20.000	0	20.000	0		
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	280.000	350.000	0	0		
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	0	175.000	0	0	0	0		
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	1.070.000	1.650.000	0	0	0	0		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3-PARKPLATZ BLEICHE	0	0	0	30.000	0,00	22.500,00-	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6816 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	0	0	0	10.000	0,00	255.093,89	
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	0	0	0	0	234.000,00	163,25-	
68 Parkeinrichtungen	439.000	1.500.000	25.000	506.000	288.000,00	160.772,11	
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	80.000	-	80.000	-	0,00	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	30.000	0	0	0,00	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	110.000	0	80.000	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.289.000	6.561.500	5.492.400	4.508.000	1.094.750,85	1.185.168,49	
7001 Abwasserbeseitigung -001-KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	250.000	435.000	0	65.000	0,00	30.000,00-	
7002 Abwasserbeseitigung -002-KANÄLE STADTGEBIET	0	50.000	142.000	550.000	0,00	0,00	
7003 Abwasserbeseitigung -003-ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	10.000	-	0	-	0,00	
7004 Abwasserbeseitigung -004-BAUGEBIET GAISFELD	-	375.000	-	667.000	-	1.001.388,59	
7006 Abwasserbeseitigung -006-RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	62.000	200.000	62.000	200.000	0,00	2.238,58	
7008 Abwasserbeseitigung -008-ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	0	-	0	-	31.785,85-	
7010 Abwasserbeseitigung -010-STADTEILE	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
7070 Abwasserbeseitigung -070-WOHNGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	220.000	-	-	-	-	
7071 Abwasserbeseitigung -071-BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	-	-	0	-	25.259,25	
7072 Abwasserbeseitigung -072-BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	200.000	-	0,00	
7073 Abwasserbeseitigung -073-KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	0	40.000	0	40.000	0,00	0,00	
7074 Abwasserbeseitigung -074-BAUGEBIET SINBRONN	-	30.000	-	0	-	0,00	
7075 Abwasserbeseitigung -075-ANSCHLUSS SINBRONN	740.800	113.000	144.000	1.050.000	690.800,00	791.581,02	
70 Abwasserbeseitigung	1.052.800	1.483.000	348.000	2.782.000	690.800,00	1.758.681,59	
7100 Abwasserbeseitigung -100-	374.000	80.000	217.500	50.000	98.377,32	28.707,14	
7191 Bedürfnisanstalten	0	0	0	85.000	-	200.000,00	
71 Abwasserbeseitigung	374.000	80.000	217.500	135.000	98.377,32	228.707,14	
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	0	0	0	0	0,00	1.150,73	
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	1.150,73	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01-FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	568.900	-	491.000	-	190.660,07	
75 Bestattungswesen	-	568.900	-	491.000	-	190.660,07	
7711 Bauhof -1-	0	85.000	0	170.000	0,00	131.229,58	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	85.000	0	170.000	0,00	131.229,58	
7812 Flurbereinigung -2-DORFERNEUERUNG SINBRONN	100.000	781.000	160.000	726.000	-	133.260,86	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	0	0	0	0	0	0		
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	0	0	0	0	0	0		
6816 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	0	0	0	0	0	0		
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	0	0	0	0	0	0		
68 Parkeinrichtungen	1.285.000	2.185.000	300.000	350.000	20.000	0		
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	80.000	-	0	-	0		
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	130.000	0	812.000	0	812.000		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	210.000	0	812.000	0	812.000		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.604.500	6.112.000	11.413.000	3.435.000	3.310.000	1.807.000		
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	700.000	1.000.000	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	-	20.000	-	150.000	-	0		
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	1.580.000	-	394.000	-	0		
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	0	0	0	0	0	0		
7008 Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	0	-	0	-	0		
7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTHEILE	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	0		
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	-	0	-	0		
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	0	0	0	0	0	0		
70 Abwasserbeseitigung	833.000	3.280.000	0	604.000	0	60.000		
7100 Abwasserbeseitigung -100- 7191 Bedürfnisanstalten	124.000 0	50.000 0	399.400 0	50.000 0	194.800 0	50.000 0		
71 Abwasserbeseitigung	124.000	50.000	399.400	50.000	194.800	50.000		
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE	0	0	0	0	0	300.000		
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	300.000		
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- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000		
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	150.000	970.000	0	671.000	0	0		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	0	-	0	-	-	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	100.000	781.000	160.000	726.000	-	133.260,86	
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	2.500	0	5.100	0,00	339,50	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	84.000	0	89.000	0	616.824,00	0,00	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	485.000	0	171.500	416.000	241.396,94	8.114,26	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	1.465.000	150.000	178.000	0	0,00	66.822,84	
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	958.000	1.200.000	958.000	1.200.000	0,00	3.541,26	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.992.000	1.352.500	1.396.500	1.621.100	858.220,94	78.817,86	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.518.800	4.350.400	2.122.000	5.925.100	1.647.398,26	2.522.507,83	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	450.000	-	0	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	450.000	-	0	-	0,00	
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	50.000	0	0	0,00	16,50	
82 Verkehrsunternehmen	0	50.000	0	0	0,00	16,50	
8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	45.000	0,00	19.394,62	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	0	0	0	45.000	0,00	19.394,62	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0,00	9.990,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	9.990,00	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	0	0	0	1,00	0,00	
8802 Bebaute Grundbesitz -2- SOZIALER WOHNUNGSBAU	0	0	0	300.000	0,00	0,00	
8807 Bebaute Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	600.000	25.000	2.584.000	4.985.000	1.247.700,00	1.256.742,25	
8808 Bebaute Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	0	200.000	0	300.000	908.013,84	0,00	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	100.000	146.000	1.917.000	560.000	218.611,00	844.833,81	
8812 Unbebaute Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	230.000	0	200.000	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	700.000	601.000	4.501.000	6.345.000	2.374.325,84	2.101.576,06	
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	700.000	1.101.000	4.501.000	6.390.000	2.374.325,84	2.130.977,18	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	169.681,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	169.681,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	1.519.100	3.576.850	0	0,00	2.589.705,60	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	0	-	0	-	0		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	150.000	970.000	0	671.000	0	0		
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	100.000	0	50.000	0	0		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	250.000	0	0	0	0	0		
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	427.000	150.000	0	0	0	0		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	625.000	0	600.000	0	0	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	1.302.000	250.000	600.000	50.000	0	0		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.409.000	4.570.000	999.400	1.395.000	194.800	430.000		
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	450.000	-	450.000	-	450.000		
81 Versorgungsunternehmen	-	450.000	-	450.000	-	450.000		
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	0	0	0	0	0		
82 Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0		
8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	0	0		
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	0	0	0	0	0	0		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0		
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0		
8802 Bebauter Grundbesitz -2- SOZIALER WOHNUNGSBAU	0	0	0	0	0	0		
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	152.000	300.000	500.000	500.000	451.000	300.000		
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	2.400.000	4.800.000	3.600.000	1.000.000	0	0		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	200.000	0	0	0	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	2.652.000	5.400.000	4.200.000	1.600.000	551.000	400.000		
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	2.652.000	5.850.000	4.200.000	2.050.000	551.000	850.000		
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)	8.514.200	0	0	11.463.700	0	2.279.700		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	78.000	107.000	69.000	98.000	0,00	107.000,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.217.000	0	1.148.700	0,00	1.133.295,31	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.364.700	0	3.485.050	0	5.598.536,53	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.442.700	2.843.100	7.130.900	1.246.700	5.598.536,53	3.830.000,91	
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	1.612.700	2.843.100	7.300.900	1.246.700	5.768.217,53	3.830.000,91	
Vermögenshaushalt	20.696.500	20.696.500	21.250.100	21.250.100	11.035.796,61	11.035.796,61	
Gesamthaushalt	54.510.600	54.510.600	57.859.950	57.859.950	48.653.398,74	48.653.398,74	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	78.000	107.000	78.000	107.000	78.000	107.000		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.255.000	0	1.266.000	0	1.280.000		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.933.300	0	3.833.300	0	3.686.900	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.525.500	1.362.000	3.911.300	12.836.700	3.764.900	3.666.700		
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	10.695.500	1.362.000	4.081.300	12.836.700	3.934.900	3.666.700		
<hr/>								
Vermögenshaushalt	23.011.000	23.011.000	22.603.700	22.603.700	9.600.700	9.600.700		
Gesamthaushalt	58.295.500	58.295.500	59.760.600	59.760.600	47.690.000	47.690.000		



HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	500	0	281.700	68.900	0	350.100-	0	0	0	0
E:	0,04		23,03	5,63		28,62-				
00	500	0	281.700	68.900	0	350.100-	0	0	0	0
E:	0,04		23,03	5,63		28,62-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	3.100	0	490.300	159.300	0	646.500-	0	0	0	0
E:	0,25		40,08	13,02		52,85-				
02	3.100	0	490.300	159.300	0	646.500-	0	0	0	0
E:	0,25		40,08	13,02		52,85-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	643.900	0	743.200	25.900	0	125.200-	0	0	0	0
E:	52,64		60,75	2,12		10,23-				
033	Kassenverwaltung									
	5.300	32.000	0	15.800	0	21.500	0	0	0	0
E:	0,43	2,62		1,29		1,76				
034	Steuerverwaltung									
	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
E:		0,08				0,08				
03	649.200	33.000	743.200	41.700	0	102.700-	0	0	0	0
E:	53,07	2,70	60,75	3,41		8,40-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	31.900	0	129.400	6.200	0	103.700-	0	0	0	0
E:	2,61		10,58	0,51		8,48-				
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	8.000	0	5.700	13.500	0	11.200-	0	0	0	0
E:	0,65		0,47	1,10		0,92-				
05	39.900	0	135.100	19.700	0	114.900-	0	0	0	0
E:	3,26		11,04	1,61		9,39-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	11.000	0	243.500	398.000	0	630.500-	29.000	90.000	126.000	0
E:	0,90		19,91	32,53		51,54-	2,37	7,36	10,30	
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	1.500	0	64.500	28.000	0	91.000-	178.200	0	199.000	0
E:	0,12		5,27	2,29		7,44-	14,57		16,27	
06	12.500	0	308.000	426.000	0	721.500-	207.200	90.000	325.000	0
E:	1,02		25,18	34,82		58,98-	16,94	7,36	26,57	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	130.700	43.000	0	173.700-	0	0	0	0
E:			10,68	3,52		14,20-				
08	0	0	130.700	43.000	0	173.700-	0	0	0	0
E:			10,68	3,52		14,20-				
0	705.200	33.000	2.089.000	758.600	0	2.109.400-	207.200	90.000	325.000	0
E:	57,65	2,70	170,77	62,01		172,44-	16,94	7,36	26,57	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	113.000	100	210.400	65.700	0	163.000-	0	0	0	0
E:	9,24	0,01	17,20	5,37		13,32-				
112	Verkehrsrecht									
	0	0	12.300	177.700	0	190.000-	0	0	0	0
E:			1,01	14,53		15,53-				
11	113.000	100	222.700	243.400	0	353.000-	0	0	0	0
E:	9,24	0,01	18,20	19,90		28,86-				
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	106.000	0	112.800	445.900	11.500	464.200-	0	12.000	10.000	0
E:	8,67		9,22	36,45	0,94	37,95-		0,98	0,82	
13	106.000	0	112.800	445.900	11.500	464.200-	0	12.000	10.000	0
E:	8,67		9,22	36,45	0,94	37,95-		0,98	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	219.000	100	335.500	689.300	12.300	818.000-	0	12.000	10.000	0
E:	17,90	0,01	27,43	56,35	1,01	66,87-		0,98	0,82	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	Grundschulen									
	140.000	0	239.600	342.800	9.500	451.900-	269.500	48.000	333.000	0
E:	11,44		19,59	28,02	0,78	36,94-	22,03	3,92	27,22	
213	Hauptschulen									
	341.700	0	162.300	596.600	14.000	431.200-	199.500	26.000	258.000	0
E:	27,93		13,27	48,77	1,14	35,25-	16,31	2,13	21,09	
21	481.700	0	401.900	939.400	23.500	883.100-	469.000	74.000	591.000	0
E:	39,38		32,85	76,79	1,92	72,19-	38,34	6,05	48,31	
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
240	Berufsschulen										
	0	0	21.800	0	0	21.800-	0	0	0	0	
			1,78			1,78-					
E:											
248	Berufsfachschulen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24											
	0	0	21.800	0	0	21.800-	0	0	0	0	
			1,78			1,78-					
E:											
29	Übrige schulische Aufgaben										
290	Schülerbeförderung										
	199.600	0	1.700	250.000	0	52.100-	0	0	0	0	
			0,14	20,44		4,26-					
E:	16,32										
292	Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
295	Sonstige schulische Aufgaben										
	0	0	0	66.400	0	66.400-	0	0	0	0	
				5,43		5,43-					
E:											
29											
	199.600	0	1.700	316.400	0	118.500-	0	0	0	0	
			0,14	25,86		9,69-					
E:	16,32										
2	681.300	0	425.400	1.255.800	23.500	1.023.400-	469.000	74.000	591.000	0	
						83,66-	38,34	6,05	48,31		
E:	55,69		34,77	102,66	1,92						
3	wissenschaft, Forschung										
32	Kulturpflege										
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive										
	33.800	0	37.700	69.500	0	73.400-	0	0	20.000	0	
						6,00-			1,63		
E:	2,76		3,08	5,68							
32											
	33.800	0	37.700	69.500	0	73.400-	0	0	20.000	0	
						6,00-			1,63		
E:	2,76		3,08	5,68							
33	Theater und Musikpflege										
331	Theater										
	580.300	160.000	881.000	505.800	0	646.500-	285.000	185.000	215.000	0	
						52,85-	23,30	15,12	17,58		
E:	47,44	13,08	72,02	41,35							
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	44.900	0	198.500	41.900	0	195.500-	0	0	0	0	
						15,98-					
E:	3,67		16,23	3,43							
333	Musikschulen										
	8.500	0	17.000	187.100	0	195.600-	0	0	0	0	
						15,99-					
E:	0,69		1,39	15,29							
33											
	633.700	160.000	1.096.500	734.800	0	1.037.600-	285.000	185.000	215.000	0	
						84,82-	23,30	15,12	17,58		
E:	51,80	13,08	89,63	60,07							
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	300	8.700	9.000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,71	0,74-				
343	volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	54.000	0	3.400	129.300	12.200	90.900-	0	0	0	0
E:	4,41		0,28	10,57	1,00	7,43-					
34		54.000	0	3.400	129.600	20.900	99.900-	0	0	0	0
E:	4,41		0,28	10,59	1,71	8,17-					
35	volksbildung										
350	volkshochschulen	0	0	700	4.700	0	5.400-	0	0	0	0
E:			0,06	0,38			0,44-				
352	Büchereien	6.300	4.000	113.600	39.400	0	142.700-	0	0	0	0
E:	0,52	0,33	9,29	3,22			11,67-				
355	sonstige volksbildung	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:						0,05	0,05-				
35		6.300	4.000	114.300	44.100	600	148.700-	0	0	0	0
E:	0,52	0,33	9,34	3,61	0,05	12,16-					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	3.800	0	3.800-	550.000	737.000	0	0
E:				0,31			0,31-	44,96	60,25		
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	96.900	26.000	122.900-	0	0	0	0
E:				7,92	2,13	10,05-					
36		0	0	0	100.700	26.000	126.700-	550.000	737.000	0	0
E:				8,23	2,13	10,36-	44,96	60,25			
37	kirchliche Angelegenheiten										
370	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	200	0	200-	0	0	150.000	0
E:				0,02			0,02-			12,26	
37		0	0	0	200	0	200-	0	0	150.000	0
E:				0,02			0,02-			12,26	
3		727.800	164.000	1.251.900	1.078.900	47.500	1.486.500-	835.000	922.000	385.000	0
E:	59,49	13,41	102,34	88,20	3,88	121,52-	68,26	75,37	31,47		
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400	Allgemeine Sozialverwaltung										
	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0	
E:					0,16	0,16-					
40	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0	
E:					0,16	0,16-					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
433	Soziale Einrichtungen für Behinderte										
	3.000	0	0	8.000	0	5.000-	0	0	0	0	
E:	0,25			0,65		0,41-					
43	3.000	0	0	8.000	0	5.000-	0	0	0	0	
E:	0,25			0,65		0,41-					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit										
460	Einrichtungen der Jugendarbeit										
	38.900	0	185.800	124.800	0	271.700-	0	30.000	3.500	0	
E:	3,18		15,19	10,20		22,21-		2,45	0,29		
464	Tageseinrichtungen für Kinder										
	2.310.000	0	0	39.000	3.626.500	1.355.500-	4.006.000	3.100.000	100.000	0	
E:	188,83			3,19	296,45	110,81-	327,47	253,41	8,17		
46	2.348.900	0	185.800	163.800	3.626.500	1.627.200-	4.006.000	3.130.000	103.500	0	
E:	192,01		15,19	13,39	296,45	133,02-	327,47	255,87	8,46		
4	2.351.900	0	185.800	171.800	3.628.500	1.634.200-	4.006.000	3.130.000	103.500	0	
E:	192,26		15,19	14,04	296,62	133,59-	327,47	255,87	8,46		
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	0	0	0	17.600	0	17.600-	0	0	0	0	
E:				1,44		1,44-					
54	0	0	0	17.600	0	17.600-	0	0	0	0	
E:				1,44		1,44-					
55	Förderung des Sports										
550	Förderung des Sports										
	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	58.000	0	
E:				0,08	7,52	7,60-			4,74		
55	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	58.000	0	
E:				0,08	7,52	7,60-			4,74		
56	Eigene Sportstätten										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	Sportanlagen									
	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
				0,15		0,15-				
E:										
565	Turn- und Sporthallen									
	138.500	0	23.700	194.500	0	79.700-	0	0	0	0
	11,32		1,94	15,90		6,52-				
E:										
56										
	138.500	0	23.700	196.300	0	81.500-	0	0	0	0
	11,32		1,94	16,05		6,66-				
E:										
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	415.400	0	415.400-	0	0	0	0
				33,96		33,96-				
E:										
58										
	0	0	0	415.400	0	415.400-	0	0	0	0
				33,96		33,96-				
E:										
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	58.800	140.000	0	0
							4,81	11,44		
E:										
592	wanderwege, Trimm-dich-Pfade									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
				0,02		0,02-				
E:										
59										
	0	0	0	200	0	200-	58.800	140.000	0	0
				0,02		0,02-	4,81	11,44		
E:										
5										
	138.500	0	23.700	630.500	92.000	607.700-	58.800	140.000	58.000	0
	11,32		1,94	51,54	7,52	49,68-	4,81	11,44	4,74	
E:										
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	131.000	0	1.253.500	15.300	0	1.137.800-	0	0	0	0
	10,71		102,47	1,25		93,01-				
E:										
60										
	131.000	0	1.253.500	15.300	0	1.137.800-	0	0	0	0
	10,71		102,47	1,25		93,01-				
E:										
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	orts- und Regionalplanung									
	20.000	0	0	101.000	0	81.000-	0	0	0	0
	1,63			8,26		6,62-				
E:										
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	66.000	0	0	55.000	55.000	44.000-	140.000	238.000	0	0
	5,40			4,50	4,50	3,60-	11,44	19,46		
E:										
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
								4,09		
E:										
61										
	86.000	0	0	156.000	55.000	125.000-	140.000	288.000	0	0
	7,03			12,75	4,50	10,22-	11,44	23,54		
E:										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	100	0	0	0	0	100	4.454.000	0	2.450.000	0
E:	0,01					0,01	364,10		200,28	
62	100	0	0	0	0	100	4.454.000	0	2.450.000	0
E:	0,01					0,01	364,10		200,28	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	296.000	1.393.500	20.000	0
E:							24,20	113,91	1,63	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	109.400	20.000	0	0
E:							8,94	1,63		
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
E:								22,89		
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0
E:								25,34		
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63										
	0	0	0	0	0	0	405.400	2.003.500	20.000	0
E:							33,14	163,78	1,63	
64	Gemeindestraßen									
647	Gemeindestraßen									
	291.000	0	0	1.711.100	0	1.420.100-	2.850.600	0	0	0
E:	23,79			139,88		116,09-	233,03			
648	Brücken									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64										
	291.000	0	0	1.711.100	0	1.420.100-	2.850.600	0	0	0
E:	23,79			139,88		116,09-	233,03			
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	198.000	0	198.000-	0	180.000	0	0
E:				16,19		16,19-		14,71		
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,82		
675	Straßenreinigung									
	0	0	0	120.600	0	120.600-	0	0	0	0
E:				9,86		9,86-				
67										
	0	0	0	318.600	0	318.600-	0	190.000	0	0
E:				26,04		26,04-		15,53		
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	Parkeinrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	239.000	775.000	0	0
E:							19,54	63,35		
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen									
	246.200	0	0	118.500	0	127.700	200.000	725.000	0	0
E:	20,13			9,69		10,44	16,35	59,27		
68										
	246.200	0	0	118.500	0	127.700	439.000	1.500.000	0	0
E:	20,13			9,69		10,44	35,89	122,62		
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	80.000	30.000	0
E:				2,45		2,45-		6,54	2,45	
69										
	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	80.000	30.000	0
E:				2,45		2,45-		6,54	2,45	
6	754.300	0	1.253.500	2.349.500	55.000	2.903.700-	8.289.000	4.061.500	2.500.000	0
E:	61,66		102,47	192,06	4,50	237,37-	677,59	332,01	204,37	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	2.016.200	0	276.600	2.196.500	0	456.900-	312.000	1.065.000	5.000	0
E:	164,82		22,61	179,56		37,35-	25,50	87,06	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	740.800	403.000	0	0
E:							60,56	32,94		
70										
	2.016.200	0	276.600	2.196.500	0	456.900-	1.052.800	1.478.000	5.000	0
E:	164,82		22,61	179,56		37,35-	86,06	120,82	0,41	
71	Abwasserbeseitigung									
710	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	374.000	80.000	0	0
E:							30,57	6,54		
717	Abwasserbeseitigung									
	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
E:	0,82			0,82						
719	Fäkalienbeseitigung									
	0	0	87.400	26.500	0	113.900-	0	0	0	0
E:			7,14	2,17		9,31-				
71										
	10.000	0	87.400	36.500	0	113.900-	374.000	80.000	0	0
E:	0,82		7,14	2,98		9,31-	30,57	6,54		
72	Abfallbeseitigung									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	Abfallbeseitigung									
	0	0	0	50.400	20.000	70.400-	0	0	0	0
				4,12	1,63	5,75-				
E:										
729	wertstoffhöfe									
	25.000	0	0	15.700	16.000	6.700-	0	0	0	0
				1,28	1,31	0,55-				
E:	2,04									
72	25.000	0	0	66.100	36.000	77.100-	0	0	0	0
				5,40	2,94	6,30-				
E:	2,04									
73	Märkte									
730	wochenmärkte									
	27.000	0	0	28.100	0	1.100-	0	0	0	0
				2,30		0,09-				
E:	2,21									
739	Sonstige Märkte									
	0	0	0	33.200	12.000	45.200-	0	0	0	0
				2,71	0,98	3,69-				
E:	27.000									
73	27.000	0	0	61.300	12.000	46.300-	0	0	0	0
				5,01	0,98	3,78-				
E:	2,21									
75	Bestattungswesen									
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	253.500	0	1.000	302.300	0	49.800-	0	546.900	22.000	0
				24,71		4,07-		44,71	1,80	
E:	20,72									
75	253.500	0	1.000	302.300	0	49.800-	0	546.900	22.000	0
				24,71		4,07-		44,71	1,80	
E:	20,72									
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	4.200	0	0	300	0	3.900	0	0	0	0
				0,02		0,32				
E:	0,34									
76	4.200	0	0	300	0	3.900	0	0	0	0
				0,02		0,32				
E:	0,34									
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	2.368.200	0	1.960.800	458.700	0	51.300-	0	0	85.000	0
				37,50		4,19-			6,95	
E:	193,59									
77	2.368.200	0	1.960.800	458.700	0	51.300-	0	0	85.000	0
				37,50		4,19-			6,95	
E:	193,59									
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	Flurbereinigung									
	0	0	0	0	0	0	100.000	0	781.000	0
							8,17		63,84	
E:										
78	0	0	0	0	0	0	100.000	0	781.000	0
							8,17		63,84	
E:										
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	665.600	0	468.000	496.300	30.000	328.700-	0	0	2.500	0
E:	54,41		38,26	40,57	2,45	26,87-			0,20	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	0	26.600	0	26.600-	2.992.000	150.000	1.200.000	0
E:				2,17		2,17-	244,58	12,26	98,10	
79										
	665.600	0	468.000	522.900	30.000	355.300-	2.992.000	150.000	1.202.500	0
E:	54,41		38,26	42,75	2,45	29,04-	244,58	12,26	98,30	
7										
	5.369.700	0	2.793.800	3.644.600	78.000	1.146.700-	4.518.800	2.254.900	2.095.500	0
E:	438,95		228,38	297,93	6,38	93,74-	369,39	184,33	171,30	
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
817	Versorgungsunternehmen									
	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	450.000	0
E:		40,87				40,87			36,79	
81	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	450.000	0
E:		40,87				40,87			36,79	
82	Verkehrsunternehmen									
820	Verkehrsunternehmen									
	0	0	0	31.900	0	31.900-	0	0	50.000	0
E:				2,61		2,61-			4,09	
82										
	0	0	0	31.900	0	31.900-	0	0	50.000	0
E:				2,61		2,61-			4,09	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
	40.600	0	3.000	198.800	0	161.200-	0	0	0	0
E:	3,32		0,25	16,25		13,18-				
84										
	40.600	0	3.000	198.800	0	161.200-	0	0	0	0
E:	3,32		0,25	16,25		13,18-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	617.800	0	390.200	189.600	0	38.000	0	0	0	0
E:	50,50		31,90	15,50		3,11				
85										
	617.800	0	390.200	189.600	0	38.000	0	0	0	0
E:	50,50		31,90	15,50		3,11				
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880	Bebauter Grundbesitz									
	99.500	0	0	212.300	0	112.800-	600.000	225.000	0	0
E:	8,13			17,35		9,22-	49,05	18,39		
881	Unbebauter Grundbesitz									
	198.700	0	0	88.900	0	109.800	100.000	76.000	300.000	0
E:	16,24			7,27		8,98	8,17	6,21	24,52	
88		0	0	301.200	0	3.000-	700.000	301.000	300.000	0
E:	24,38			24,62		0,25-	57,22	24,61	24,52	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	956.600	500.000	393.200	721.500	0	341.900	700.000	301.000	800.000	0
E:	78,20	40,87	32,14	58,98		27,95	57,22	24,61	65,40	
0-8	11.904.300	697.100	8.751.800	11.300.500	3.936.800	11.387.700-	19.083.800	10.985.400	6.868.000	0
E:	973,13	56,99	715,43	923,77	321,82	930,90-	1560,03	898,01	561,43	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)						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 haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.257.500	0	0	7.952.000	11.305.500	170.000	0
	E:	1574,23			650,04	924,18	13,90	
90		19.257.500	0	0	7.952.000	11.305.500	170.000	0
	E:	1574,23			650,04	924,18	13,90	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	1.519.100
	E:							124,18
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	78.000	107.000
	E:						6,38	8,75
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	71.700	0	312.500	240.800-	0	1.217.000
	E:		5,86		25,55	19,68-		99,48
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	176.000	0	176.000-	0	0
	E:			14,39		14,39-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	1.883.500	0	0	1.883.500	0	0
	E:		153,97			153,97		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	1.364.700	1.364.700-	1.364.700	0
	E:				111,56	111,56-	111,56	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	19.800	19.800-	0	0
	E:				1,62	1,62-		
91		0	1.955.200	176.000	1.697.000	82.200	1.442.700	2.843.100
	E:		159,83	14,39	138,72	6,72	117,94	232,41
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		19.257.500	1.955.200	176.000	9.649.000	11.387.700	1.612.700	2.843.100
E:		1574,23	159,83	14,39	788,77	930,90	131,83	232,41



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	19.257.500,00	-7,86 %	20.900.000,00	-5,91 %	22.211.805,41	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.904.300,00	-9,08 %	13.092.450,00	+0,54 %	13.022.020,10	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.652.300,00	+1,33 %	2.617.400,00	+9,80 %	2.383.776,62	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	20.696.500,00	-2,61 %	21.250.100,00	+92,56 %	11.035.796,61	
Summe Einnahmen	54.510.600,00	-5,79 %	57.859.950,00	+18,92 %	48.653.398,74	
4 Personalausgaben	8.887.800,00	+0,80 %	8.817.500,00	+2,16 %	8.630.666,70	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.294.100,00	-1,44 %	3.342.310,00	+13,84 %	2.935.997,68	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.988.400,00	-4,37 %	8.353.350,00	+10,80 %	7.539.412,12	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	3.936.800,00	-6,14 %	4.194.140,00	+13,80 %	3.685.553,16	
8 Sonstige Finanzausgaben	9.707.000,00	-18,45 %	11.902.550,00	-19,72 %	14.825.972,47	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	20.696.500,00	-2,61 %	21.250.100,00	+92,56 %	11.035.796,61	
Summe Ausgaben	54.510.600,00	-5,79 %	57.859.950,00	+18,92 %	48.653.398,74	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	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	8,99	110.000,00	8,99	109.054,57	8,91
001 Grundsteuer B	1.450.000,00	118,53	1.400.000,00	114,44	1.462.935,32	119,59
003 Gewerbesteuer (brutto)	7.600.000,00	621,27	9.400.000,00	768,41	10.201.609,15	833,94
Summe Gruppe 00	9.160.000,00	748,79	10.910.000,00	891,85	11.773.599,04	962,45
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.153.000,00	584,73	7.154.000,00	584,81	7.056.437,00	576,84
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.441.000,00	117,80	1.190.000,00	97,28	1.320.132,00	107,92
Summe Gruppe 01	8.594.000,00	702,53	8.344.000,00	682,09	8.376.569,00	684,75
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	28.000,00	2,29	28.000,00	2,29	28.929,00	2,36
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	28.000,00	2,29	28.000,00	2,29	28.929,00	2,36
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	7.500,00	0,61	182.000,00	14,88	548.180,00	44,81
Summe Gruppe 04	7.500,00	0,61	182.000,00	14,88	548.180,00	44,81
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.293.000,00	105,70	1.216.000,00	99,40	1.245.191,83	101,79
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.293.000,00	105,70	1.216.000,00	99,40	1.245.191,83	101,79
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	175.000,00	14,31	220.000,00	17,98	239.336,54	19,56

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	175.000,00	14,31	220.000,00	17,98	239.336,54	19,56	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	19.257.500,00	1.574,23	20.900.000,00	1.708,49	22.211.805,41	1.815,73	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	245.000,00	20,03	244.650,00	20,00	279.000,76	22,81	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	5.600,00	0,46	5.600,00	0,46	6.453,87	0,53	
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	250.900,00	20,51	250.550,00	20,48	285.454,63	23,33	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.360.500,00	192,96	2.775.800,00	226,91	2.970.807,55	242,85	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.400,00	0,85	295.400,00	24,15	30.493,18	2,49	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	228.500,00	18,68	247.000,00	20,19	138.060,00	11,29	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	28.000,00	2,29	34.000,00	2,78	41.075,80	3,36	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	281.500,00	23,01	820.000,00	67,03	1.021.363,71	83,49	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	122.000,00	9,97	122.000,00	9,97	135.123,85	11,05	
Summe Gruppe 11	3.030.900,00	247,76	4.294.200,00	351,03	4.336.924,09	354,53	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	150.000,00	12,26	270.000,00	22,07	281.218,84	22,99	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	150.000,00	12,26	270.000,00	22,07	281.218,84	22,99	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	25.500,00	2,08	25.500,00	2,08	23.971,91	1,96	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	155.000,00	12,67	155.000,00	12,67	165.874,60	13,56	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	306.500,00	25,06	375.000,00	30,65	301.374,89	24,64	
Summe Gruppe 13	487.000,00	39,81	555.500,00	45,41	491.221,40	40,16	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	172.500,00	14,10	136.700,00	11,17	147.395,62	12,05	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	223.900,00	18,30	223.150,00	18,24	261.707,63	21,39	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	14.500,00	1,19	3.000,00	0,25	7.341,01	0,60	
Summe Gruppe 14	410.900,00	33,59	362.850,00	29,66	416.444,26	34,04	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	7.600,00	0,62	7.600,00	0,62	14.049,97	1,15	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-	-	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	519.800,00	42,49	514.500,00	42,06	457.606,43	37,41	
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	39.500,00	3,23	45.050,00	3,68	134.302,73	10,98	
Summe Gruppe 15	566.900,00	46,34	567.150,00	46,36	605.959,13	49,53	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
161 vom Land	8.000,00	0,65	8.000,00	0,65	22.143,94	1,81	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	459.300,00	37,55	417.000,00	34,09	674.410,46	55,13	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	154.100,00	12,60	0,00	0,00	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	167.000,00	13,65	165.000,00	13,49	167.106,93	13,66	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	492.000,00	40,22	491.000,00	40,14	585.224,96	47,84	
169 Innere Verrechnungen	2.475.100,00	202,33	2.349.100,00	192,03	2.180.880,66	178,28	
Summe Gruppe 16	3.755.500,00	307,00	3.430.100,00	280,40	3.629.766,95	296,72	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
171 vom Land	3.181.200,00	260,05	3.291.100,00	269,03	2.885.564,66	235,88	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000,00	3,52	43.000,00	3,52	51.460,00	4,21	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	27.000,00	2,21	27.000,00	2,21	27.763,37	2,27	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	2.114,28	0,17	
177 von privaten Unternehmen	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	8.128,49	0,66	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 17	3.252.200,00	265,85	3.362.100,00	274,84	2.975.030,80	243,20	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	11.904.300,00	973,13	13.092.450,00	1.070,26	13.022.020,10	1.064,50	
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	0,00	0,00	
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	10,03	0,00	
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. wirtschaftlichen 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	40,87	500.000,00	40,87	557.456,92	45,57	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	500.000,00	40,87	500.000,00	40,87	557.456,92	45,57	
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	71.700,00	5,86	12.700,00	1,04	0,00	0,00	
Summe Gruppe 23	71.700,00	5,86	12.700,00	1,04	0,00	0,00	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	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	93,20	0,01	
261 Steuerliche Nebenleistungen	37.000,00	3,02	40.000,00	3,27	55.781,80	4,56	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	37.100,00	3,03	40.100,00	3,28	55.875,00	4,57	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	901.700,00	73,71	942.200,00	77,02	906.258,84	74,08	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	981.800,00	80,26	1.022.400,00	83,58	864.175,83	70,64	
Summe Gruppe 27	1.883.500,00	153,97	1.964.600,00	160,60	1.770.434,67	144,73	
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 Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	160.000,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	160.000,00	13,08	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	0,00	0,00	100.000,00	8,17	0,00	0,00	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	100.000,00	8,17	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	2.652.300,00	216,82	2.617.400,00	213,96	2.383.776,62	194,86	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	1.364.700,00	111,56	3.485.050,00	284,89	5.598.536,53	457,66	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	148.186,00	12,11	
Summe Gruppe 30	1.364.700,00	111,56	3.485.050,00	284,89	5.746.722,53	469,77	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	3.576.850,00	292,39	0,00	0,00	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	238.000,00	19,46	69.000,00	5,64	144.774,00	11,83	
Summe Gruppe 31	238.000,00	19,46	3.645.850,00	298,03	144.774,00	11,83	
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. Veräußerung 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	6.588.000,00	538,54	4.615.000,00	377,26	1.126.332,94	92,07	
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	270,13	0,02	
Summe Gruppe 34	6.588.000,00	538,54	4.615.000,00	377,26	1.126.603,07	92,10	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	2.797.600,00	228,69	2.202.500,00	180,05	120.646,85	9,86	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	374.000,00	30,57	217.500,00	17,78	98.377,32	8,04	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 35	3.171.600,00	259,27	2.420.000,00	197,83	219.024,17	17,90	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	9.064.200,00	740,96	6.824.200,00	557,85	2.866.985,00	234,36	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	931.687,84	76,16	
368 von übrigen Bereichen	270.000,00	22,07	160.000,00	13,08	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	9.334.200,00	763,03	6.984.200,00	570,93	3.798.672,84	310,53	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	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	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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	100.000,00	8,17	0,00	0,00	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	100.000,00	8,17	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	20.696.500,00	1.691,86	21.250.100,00	1.737,11	11.035.796,61	902,13	
Gesamteinnahmen	54.510.600,00	4.456,03	57.859.950,00	4.729,83	48.653.398,74	3.977,23	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	108.400,00	8,86	107.600,00	8,80	91.218,20	7,46
Summe Gruppe 40	108.400,00	8,86	107.600,00	8,80	91.218,20	7,46
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	639.500,00	52,28	656.300,00	53,65	608.672,80	49,76
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	4.100,00	0,34	4.100,00	0,34	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.663.000,00	462,93	5.664.900,00	463,08	5.703.759,20	466,26
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	54.100,00	4,42	67.300,00	5,50	57.903,81	4,73
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	6.360.700,00	519,96	6.392.600,00	522,57	6.370.335,81	520,75
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	12.800,00	1,05	12.400,00	1,01	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	12.800,00	1,05	12.400,00	1,01	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	468.000,00	38,26	450.000,00	36,79	440.792,42	36,03
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	431.000,00	35,23	454.000,00	37,11	441.906,70	36,12
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	2.700,00	0,22	3.100,00	0,25	1.995,84	0,16
Summe Gruppe 43	901.700,00	73,71	907.100,00	74,15	884.694,96	72,32
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.222.600,00	99,94	1.154.300,00	94,36	1.161.484,51	94,95
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	13.800,00	1,13	12.700,00	1,04	9.979,01	0,82
Summe Gruppe 44	1.236.400,00	101,07	1.167.000,00	95,40	1.171.463,52	95,76
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	125.600,00	10,27	120.800,00	9,87	107.380,83	8,78
Summe Gruppe 45	125.600,00	10,27	120.800,00	9,87	107.380,83	8,78
46 Personalnebenausgaben						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
469 Personalnebensausgaben	6.200,00	0,51	6.000,00	0,49	5.573,38	0,46	
Summe Gruppe 46	6.200,00	0,51	6.000,00	0,49	5.573,38	0,46	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	136.000,00	11,12	104.000,00	8,50	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	136.000,00	11,12	104.000,00	8,50	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	8.887.800,00	726,54	8.817.500,00	720,80	8.630.666,70	705,52	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	487.500,00	39,85	397.200,00	32,47	387.970,56	31,72	
501 Unterhalt eigener Gebäude	500,00	0,04	500,00	0,04	240,48	0,02	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	78.100,00	6,38	60.000,00	4,90	65.450,69	5,35	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.900,00	0,89	9.500,00	0,78	4.217,89	0,34	
Summe Gruppe 50	577.000,00	47,17	467.200,00	38,19	457.879,62	37,43	
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	6.200,00	0,51	7.500,00	0,61	7.654,01	0,63	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	949.000,00	77,58	862.500,00	70,51	868.132,00	70,97	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	34.000,00	2,78	44.000,00	3,60	37.364,66	3,05	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	249.000,00	20,35	529.000,00	43,24	205.812,47	16,82	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	106.700,00	8,72	103.000,00	8,42	102.777,82	8,40	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	6.700,00	0,55	6.700,00	0,55	3.365,58	0,28	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	25.000,00	2,04	20.000,00	1,63	6.069,00	0,50	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	3.000,00	0,25	3.000,00	0,25	217,10	0,02	
Summe Gruppe 51	1.380.600,00	112,86	1.576.700,00	128,89	1.231.392,64	100,66	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	162.300,00	13,27	132.700,00	10,85	120.186,66	9,82	
521 Zimmerausstattungen	1.100,00	0,09	1.100,00	0,09	582,16	0,05	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400,00	0,11	1.400,00	0,11	859,68	0,07	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
527 Schulausstattung	600,00	0,05	500,00	0,04	0,00	0,00	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.700,00	2,51	30.700,00	2,51	32.211,40	2,63	
Summe Gruppe 52	196.100,00	16,03	166.400,00	13,60	153.839,90	12,58	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	37.000,00	3,02	37.200,00	3,04	96.680,00	7,90	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	50.100,00	4,10	58.700,00	4,80	51.013,67	4,17	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	
535 Pachten	31.000,00	2,53	28.060,00	2,29	27.889,96	2,28	
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	118.100,00	9,65	123.960,00	10,13	175.583,63	14,35	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	52.000,00	4,25	46.500,00	3,80	43.939,26	3,59	
542 Heizungskosten	228.700,00	18,70	246.000,00	20,11	206.657,16	16,89	
543 Reinigungskosten	87.700,00	7,17	83.900,00	6,86	78.102,64	6,38	
544 Energiekosten	165.200,00	13,50	174.150,00	14,24	151.042,97	12,35	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	57.000,00	4,66	60.600,00	4,95	51.379,51	4,20	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	29.700,00	2,43	24.900,00	2,04	23.390,53	1,91	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 54	620.300,00	50,71	636.050,00	51,99	554.512,07	45,33	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	213.500,00	17,45	204.800,00	16,74	200.911,89	16,42	
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	213.500,00	17,45	204.800,00	16,74	200.911,89	16,42	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	55.500,00	4,54	43.000,00	3,52	41.101,55	3,36	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	55.500,00	4,54	50.500,00	4,13	38.725,57	3,17	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	111.000,00	9,07	93.500,00	7,64	79.827,12	6,53	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.800,00	1,29	12.100,00	0,99	8.957,55	0,73	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	0,02	200,00	0,02	303,20	0,02	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	38.900,00	3,18	38.900,00	3,18	35.539,77	2,91	
575 Versch. Schulaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78	0,04	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	7.000,00	0,57	7.000,00	0,57	155,85	0,01	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	11.000,00	0,90	11.000,00	0,90	11.515,40	0,94	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.600,00	0,38	4.500,00	0,37	25.087,26	2,05	
Summe Gruppe 57	77.500,00	6,34	73.700,00	6,02	82.050,81	6,71	
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	3.294.100,00	269,28	3.342.310,00	273,22	2.935.997,68	240,01	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	111.000,00	9,07	207.500,00	16,96	185.110,84	15,13	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	23.000,00	1,88	23.000,00	1,88	22.868,78	1,87	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	134.000,00	10,95	230.500,00	18,84	207.979,62	17,00	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	44.000,00	3,60	40.000,00	3,27	33.375,34	2,73	
Summe Gruppe 61	44.000,00	3,60	40.000,00	3,27	33.375,34	2,73	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	60.000,00	4,90	60.000,00	4,90	102.827,28	8,41	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	225.300,00	18,42	290.800,00	23,77	257.377,75	21,04	
632 Versch. Betriebsaufwand	598.600,00	48,93	579.300,00	47,36	542.312,74	44,33	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	319.500,00	26,12	336.200,00	27,48	296.398,50	24,23	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	674.800,00	55,16	670.200,00	54,79	537.313,83	43,92	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	144.800,00	11,84	100.000,00	8,17	88.982,05	7,27	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	250.000,00	20,44	250.000,00	20,44	235.616,67	19,26	
Summe Gruppe 63	2.273.000,00	185,81	2.286.500,00	186,91	2.060.828,82	168,46	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	215.700,00	17,63	192.400,00	15,73	188.337,05	15,40	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	96.900,00	7,92	96.900,00	7,92	106.285,78	8,69	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	6.519,89	0,53	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	19.300,00	1,58	17.500,00	1,43	13.502,38	1,10	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	59.500,00	4,86	57.000,00	4,66	52.632,05	4,30	
Summe Gruppe 64	391.400,00	32,00	363.800,00	29,74	367.277,15	30,02	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	41.200,00	3,37	37.600,00	3,07	33.065,88	2,70	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	29.900,00	2,44	34.300,00	2,80	30.861,94	2,52	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	105.500,00	8,62	100.750,00	8,24	91.767,15	7,50	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	13.100,00	1,07	13.100,00	1,07	8.036,92	0,66	
654 Dienstreisen	10.600,00	0,87	12.300,00	1,01	12.286,14	1,00	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	255.200,00	20,86	342.200,00	27,97	263.212,17	21,52	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	13.500,00	1,10	11.600,00	0,95	26.643,39	2,18	
Summe Gruppe 65	469.000,00	38,34	551.850,00	45,11	465.873,59	38,08	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	6.000,00	0,49	4.500,00	0,37	3.571,93	0,29	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	52.000,00	4,25	49.100,00	4,01	46.543,52	3,80	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 66	58.000,00	4,74	53.600,00	4,38	50.115,45	4,10	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	60.000,00	4,90	60.000,00	4,90	55.152,37	4,51	
671 an Land	63.000,00	5,15	66.000,00	5,40	44.288,80	3,62	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,00	0,11	251.400,00	20,55	253.477,33	20,72	
673 an Zweckverbände und dgl.	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	500,00-	0,04-	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	135.000,00	11,04	135.000,00	11,04	50.228,32	4,11	
679 Innere Verrechnungen	2.475.100,00	202,33	2.349.100,00	192,03	2.180.880,66	178,28	
Summe Gruppe 67	2.735.500,00	223,62	2.862.500,00	234,00	2.583.527,48	211,19	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	901.700,00	73,71	942.200,00	77,02	906.258,84	74,08	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	981.800,00	80,26	1.022.400,00	83,58	864.175,83	70,64	
Summe Gruppe 68	1.883.500,00	153,97	1.964.600,00	160,60	1.770.434,67	144,73	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	7.988.400,00	653,02	8.353.350,00	682,85	7.539.412,12	616,32	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.550.000,00	290,20	3.800.000,00	310,64	3.368.182,02	275,34	
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	6,18	75.600,00	6,18	74.272,00	6,07	
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	168.000,00	13,73	168.540,00	13,78	118.993,14	9,73	
Summe Gruppe 70	3.793.600,00	310,11	4.044.140,00	330,59	3.561.447,16	291,13	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	11.000,00	0,90	10.000,00	0,82	10.516,00	0,86	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
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	20.302,74	1,66	
718 an übrige Bereiche	120.200,00	9,83	128.000,00	10,46	83.287,26	6,81	
Summe Gruppe 71	143.200,00	11,71	150.000,00	12,26	124.106,00	10,15	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	3.936.800,00	321,82	4.194.140,00	342,85	3.685.553,16		301,28
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	12.500,00	1,02	1.000,00	0,08	19.517,14		1,60
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	319.500,00	26,12	330.200,00	26,99	344.937,98		28,20
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	332.300,00	27,16	331.500,00	27,10	364.455,12		29,79
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	691.000,00	56,49	866.000,00	70,79	2.194.664,00		179,41
Summe Gruppe 81	691.000,00	56,49	866.000,00	70,79	2.194.664,00		179,41
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	7.261.000,00	593,56	7.162.000,00	585,47	6.520.284,57		533,01
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	7.261.000,00	593,56	7.162.000,00	585,47	6.520.284,57		533,01
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	16.000,00	1,31	16.000,00	1,31	2.042,00-		0,17-
Summe Gruppe 84	16.000,00	1,31	16.000,00	1,31	2.042,00-		0,17-
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	40.000,00	3,27	40.000,00	3,27	0,00		0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-		-
Summe Gruppe 85	40.000,00	3,27	40.000,00	3,27	0,00		0,00
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	1.364.700,00	111,56	3.485.050,00	284,89	5.598.536,53	457,66	
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 VerMH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VerMH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	148.186,00	12,11	
Summe Gruppe 86	1.364.700,00	111,56	3.485.050,00	284,89	5.746.722,53	469,77	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWH)	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	9.705.000,00	793,35	11.900.550,00	972,82	14.824.084,22	1.211,81	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerWH							
900 Zuführung zum VerWH (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 VerWH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerWH aus Sonderrücklagen	160.000,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	160.000,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.519.100,00	124,18	0,00	0,00	2.589.705,60	211,70	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	107.000,00	8,75	98.000,00	8,01	399.960,00	32,70	
Summe Gruppe 91	1.626.100,00	132,93	98.000,00	8,01	2.989.665,60	244,39	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	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	2.750.000,00	224,80	1.456.000,00	119,02	838.832,27	68,57	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.619.000,00	132,35	527.600,00	43,13	434.132,90	35,49	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	4.369.000,00	357,15	1.983.600,00	162,15	1.272.965,17	104,06	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	4.645.900,00	379,78	8.301.000,00	678,57	2.089.937,17	170,84	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	4.645.900,00	379,78	8.301.000,00	678,57	2.089.937,17	170,84	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	3.851.000,00	314,80	5.536.000,00	452,55	2.593.622,58	212,02	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	1.093.500,00	89,39	1.185.000,00	96,87	384.927,96	31,47	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	0,00	0,00	46.000,00	3,76	38.341,47	3,13	
Summe Gruppe 95	4.944.500,00	404,19	6.767.000,00	553,18	3.016.892,01	246,62	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	1.035.000,00	84,61	585.000,00	47,82	138.338,81	11,31	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	40.000,00	3,27	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	360.000,00	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	1.395.000,00	114,04	625.000,00	51,09	138.338,81	11,31	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	0,00	0,00	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)	1.217.000,00	99,48	1.146.000,00	93,68	1.133.295,31	92,64	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	1.217.000,00	99,48	1.148.700,00	93,90	1.133.295,31	92,64	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	50.000,00	4,09	0,00	0,00	151.792,84	12,41	
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	1.981.000,00	161,94	1.915.000,00	156,54	37.291,26	3,05	
988 an übrige Bereiche	308.000,00	25,18	311.800,00	25,49	205.618,44	16,81	
Summe Gruppe 98	2.339.000,00	191,20	2.226.800,00	182,03	394.702,54	32,27	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	100.000,00	8,17	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	100.000,00	8,17	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	20.696.500,00	1.691,86	21.250.100,00	1.737,11	11.035.796,61	902,13	
Gesamtausgaben	54.508.600,00	4.455,87	57.857.950,00	4.729,66	48.651.510,49	3.977,07	

Haushaltsstelle 0.8551.8400 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.746	3.485	1.364	1.933	3.833	3.686
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	148	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.133	1.148	1.217	1.255	1.266	1.280
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	169	170	170	170	170	170
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	5	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	4.639	2.507	317	848	2.737	2.576
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	0	10	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	434	527	1.169	109	59	59
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	661	2.950	2.193	3.667	2.073	695
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)	0	0	450	450	450	450
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	906	942	901	962	983	972



EPL - Einzelplan
Stadt Dinkelsbühl
2021

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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	1.251,86	500	500	500	500	500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		2.251,86	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	63.896,62	76.400	76.000	77.900	79.800	81.800
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	123.522,14	132.800	131.000	134.300	137.700	141.100
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	700	700	700	700	700
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	63.352,85	67.100	69.800	71.500	73.300	75.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.509,16	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
6312	Feiern, Ehrungen Gold. Hochzeiten, Jubiläen etc GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *auch Jahresschlussfeier Stadtverwaltung	10.674,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6313	Belohnungen, Preise Präsente Eheschließungen FB: 0010 AOD: 0010	150,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *2021:neue Partnerschaftstafeln (Ansatz aus 2020, konnte bisher nicht umgesetzt werden)	6.805,31	12.500	12.500	10.000	10.000	10.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010 *2021: u.a. Klausurtagung Stadtrat	11.990,23	18.500	20.000	16.000	16.000	16.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat FB: 0010 AOD: 0010	1.396,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 FB: 0010 AOD: 0010	5.755,87	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	1.600	1.600	1.600	1.600
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	833,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6601	Verfügungsmittel -a- FB: 0010 AOD: 0010	3.571,93	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 0000		294.890,78	345.700	350.600	349.600	356.800	364.100
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		2.251,86	500	500	500	500	500
Ausgaben		294.890,78	345.700	350.600	349.600	356.800	364.100
Abgleich UA 0000		292.638,92-	345.200-	350.100-	349.100-	356.300-	363.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	70.983,67	76.100	74.500	76.400	78.300	80.300
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	400	400	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	240.101,70	249.600	251.000	257.300	263.700	270.300
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	79.857,03	83.600	86.900	89.100	91.300	93.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	20.408,72	21.900	21.000	21.500	22.000	22.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	50.945,62	54.600	53.000	54.300	55.700	57.100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	500	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	30.662,76	31.500	32.000	32.500	32.500	32.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Kommunale Haftpflicht u. Gemeindeunfallversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0010,0020 *abhängig von Einwohnerzahl u. Multiplikator	101.122,44	102.000	110.000	112.000	114.000	116.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	635,73	900	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	2.116,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	466,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gemeindetag, Städtetag FB: 0010 AOD: 0010	10.996,22	11.000	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		608.297,06	640.700	649.600	664.400	678.900	693.900
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ausgaben		608.297,06	640.700	649.600	664.400	678.900	693.900
Abgleich UA 0200		605.177,06-	637.600-	646.500-	661.300-	675.800-	690.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	560,00	600	600	600	600	600
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	811,39	850	800	800	800	800
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	6.347,50	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten SWD	167.106,93	165.000	167.000	169.000	171.000	173.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *bis einschl. 2017 Einnahme bei Gruppierung 1670	177.935,61	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	353.770,26	335.200	298.200	298.200	298.200	298.200
Einnahmen UA 0300		706.531,69	679.150	643.900	645.900	647.900	649.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	95.125,12	105.200	103.000	105.600	108.200	110.900
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	700	700	700	700	700
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	393.031,56	406.000	410.000	420.500	430.800	441.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	72.324,94	84.000	87.400	89.600	91.800	94.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	32.163,69	39.100	40.000	41.000	42.000	43.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	79.940,83	96.700	99.500	102.000	104.600	107.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020 AOD: 0020	2.280,48	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.661,00	-	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	495,13	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FB: 0020 AOD: 0020	1.638,30	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	1.503,27	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	107,87	600	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Prüfung BKPV, Beratungsleistungen Umsatzsteuer	18.319,18	10.000	3.000	3.000	40.000	10.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	12.736,41	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Kommunalen Prüfungsverband FB: 0020 AOD: 0020	4.634,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben UA 0300	715.962,53	765.500	769.100	788.000	843.800	833.400
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	706.531,69	679.150	643.900	645.900	647.900	649.900
	Ausgaben	715.962,53	765.500	769.100	788.000	843.800	833.400
	Abgleich UA 0300	9.430,84-	86.350-	125.200-	142.100-	195.900-	183.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren, etc. FB: 0020 AOD: 0020,11	5.893,87	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	232,39	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 0020,11	3.779,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2612	Stundungszinsen FB: 0020 AOD: 0020,11	592,00	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen FB: 0020 AOD: 0020	47.399,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Einnahmen UA 0331		57.896,26	40.300	37.300	37.300	37.300	37.300
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	800	800	800	800	800
6585	Kassenfehlbeträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen FB: 0020 AOD: 0020	2.042,00-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 0331		2.042,00-	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		57.896,26	40.300	37.300	37.300	37.300	37.300
Ausgaben		2.042,00-	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Abgleich UA 0331		59.938,26	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge FB: 0020 AOD: 0020,11	196,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0341	196,80	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	196,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0341	196,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	31.831,03	31.600	31.900	32.200	32.200	32.200
	Einnahmen UA 0501	31.831,03	31.600	31.900	32.200	32.200	32.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	97.328,66	99.800	100.500	103.000	105.600	108.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.072,06	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	20.342,89	20.500	20.700	21.200	21.700	22.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Präsente bei Trauungen FB: 0010 AOD: 0010	641,11	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	1.860,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	796,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	185,51	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	129.812,57	134.800	135.600	138.800	142.100	145.400
Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	31.831,03	31.600	31.900	32.200	32.200	32.200
	Ausgaben	129.812,57	134.800	135.600	138.800	142.100	145.400
	Abgleich UA 0501	97.981,54-	103.200-	103.700-	106.600-	109.900-	113.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0010 AOD: 0010 *2021: BTW 2023: LTW	22.143,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 0521	22.143,94	8.000	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 *2021: BTW 2023: LTW	4.674,80	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2021: BTW 2023: LTW	4.850,84	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010 *2021: BTW 2023: LTW	1.114,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.958,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0521	12.598,21	20.000	19.200	19.300	19.400	19.500
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	22.143,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	12.598,21	20.000	19.200	19.300	19.400	19.500
	Abgleich UA 0521	9.545,73	12.000-	11.200-	11.300-	11.400-	11.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung Kurzarbeitergeld FB: 0010	-	-	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		6.950,00	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	82.898,55	92.800	90.000	92.300	94.600	97.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	77.873,97	80.900	93.200	95.500	97.900	100.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	30.322,69	32.000	33.300	34.100	35.000	35.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.215,23	6.800	7.300	7.500	7.700	7.900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	15.957,11	16.600	19.200	19.700	20.200	20.700		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	29.612,14	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.456,86	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *u. a. Siegel, Fahnen, Kamera Foyer, etc.	10.618,26	6.500	8.500	6.500	6.500	6.500		
5210	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	582,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	659,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.343,43	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.545,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	11.761,94	15.000	13.000	13.500	14.000	14.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.770,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.026,09	1.100	700	700	700	700		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. Kfz-Steuer u. Versicherungen GD=55 FB: 0010 AOD: 0010,0020,0030 *Dienstfahrzeuge: DKB-SD 100 u. DKB-SD 101, Reparaturen, Verbrauch, Versicherungen	9.041,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- DKB-OB 100 GD=55 FB: 0010 AOD: 0010	6.863,92	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	1.855,41	2.000	3.000	3.100	3.200	3.200		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Elektronikversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.315,56	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	11.103,53	10.500	12.000	12.500	13.000	13.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	5.796,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Montage, Wartung u. Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	57.791,71	49.500	62.000	62.000	62.000	62.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0010 AOD: 0010	8.036,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	689,19	100	100	100	100	100		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	39.690,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FB: 0020	8.302,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	443.130,14	442.300	466.800	472.500	480.400	487.300
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	6.950,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	443.130,14	442.300	466.800	472.500	480.400	487.300
	Abgleich UA 0600	436.180,14-	435.300-	459.800-	465.500-	473.400-	480.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0010,0020 *Erstattung SWD für Nutzung Software (PWS, Session, EWO); Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	4.371,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 0601	4.371,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.875,04	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 0010	1.452,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	69,00	200	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte Zentrale Verfahren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	60.415,54	70.000	65.000	71.000	71.000	71.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. Anpassungen/Updates Internetauftritt, Kosten Internetzugang Rathaus	1.082,90	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuungsvertrag Living Data, Behördennetzconnectvertrag GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	16.817,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.141,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6374	Wartungsgebühren Hard- u. Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2021: u. a. Wartungsverlängerung Storage, ISIS12-Aktualisierung	65.865,64	68.000	79.000	71.500	72.000	72.000	
	Ausgaben UA 0601	149.719,18	169.700	174.700	173.200	173.700	173.700	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	4.371,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben	149.719,18	169.700	174.700	173.200	173.700	173.700	
	Abgleich UA 0601	145.348,18-	166.700-	170.700-	169.200-	169.700-	169.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	835,60	1.000	1.500	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		835,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.078,47	14.200	49.200	50.400	51.700	53.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	779,80	1.100	4.100	4.200	4.300	4.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.060,36	2.900	10.200	10.500	10.800	11.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18,96	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *2021: 3.000€ Kopierer, 1.500€ Regale u. 500€ sonstiges	399,00	100	5.000	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2021:Ankauf Archivalien	-	1.600	1.600	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation, Digitalisierung Archivgut FB: 0010 AOD: 0010 *Digitalisierung Altakten/Karteikarten	5.853,23	7.500	18.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	-	300	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010 *wissenschaftl.Literatur	420,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	85,53	700	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	90,00	400	700	700	700	700
Ausgaben UA 0621		20.995,37	31.300	92.500	72.700	74.400	76.100
Abgleich Unterabschnitt 0621							
Einnahmen		835,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		20.995,37	31.300	92.500	72.700	74.400	76.100
Abgleich UA 0621		20.159,77-	30.300-	91.000-	71.200-	72.900-	74.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	107.380,83	120.500	125.300	128.400	131.600	134.900
4690	Personalnebenausgaben Betriebsausflug GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.842,10	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
5621	Ausbildung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	9.315,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5622	Fortbildung und Umschulung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	9.689,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlersozialkasse übtr. FB: 0010 AOD: 0010	4.114,56	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Umlage ASD GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	4.116,52	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0800	139.459,26	167.400	173.700	176.900	180.200	183.600
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	139.459,26	167.400	173.700	176.900	180.200	183.600
	Abgleich UA 0800	139.459,26-	167.400-	173.700-	176.900-	180.200-	183.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024
00	Einnahmen	2.251,86	500	500	500	500
	Ausgaben	294.890,78	345.700	350.600	349.600	356.800
	Abgleich	292.638,92-	345.200-	350.100-	349.100-	356.300-
02	Einnahmen	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	608.297,06	640.700	649.600	664.400	678.900
	Abgleich	605.177,06-	637.600-	646.500-	661.300-	675.800-
03	Einnahmen	764.624,75	720.450	682.200	684.200	686.200
	Ausgaben	713.920,53	781.300	784.900	803.800	859.600
	Abgleich	50.704,22	60.850-	102.700-	119.600-	173.400-
05	Einnahmen	53.974,97	39.600	39.900	40.200	40.200
	Ausgaben	142.410,78	154.800	154.800	158.100	161.500
	Abgleich	88.435,81-	115.200-	114.900-	117.900-	121.300-
06	Einnahmen	12.156,60	11.000	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben	613.844,69	643.300	734.000	718.400	728.500
	Abgleich	601.688,09-	632.300-	721.500-	705.900-	716.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	139.459,26	167.400	173.700	176.900	180.200
	Abgleich	139.459,26-	167.400-	173.700-	176.900-	180.200-
0	Einnahmen	836.128,18	774.650	738.200	740.500	742.500
	Ausgaben	2.512.823,10	2.733.200	2.847.600	2.871.200	2.965.500
	Abgleich	1.676.694,92-	1.958.550-	2.109.400-	2.130.700-	2.223.000-
						2.248.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	112.503,73	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	93,20	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1100	112.596,93	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	146.663,94	158.100	152.500	156.300	160.200	164.200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	800	800	800	800	800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.441,18	12.900	13.400	13.700	14.000	14.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.975,60	13.000	12.500	12.800	13.100	13.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	29.943,63	32.300	31.200	32.000	32.800	33.600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	469,39	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	740,08	800	800	800	800	800
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	641,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	4.867,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	290,35	200	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse FB: 0010 AOD: 0010	55.152,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 1100	263.185,56	282.700	276.100	281.300	286.600	292.100
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	112.596,93	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	263.185,56	282.700	276.100	281.300	286.600	292.100
	Abgleich UA 1100	150.588,63-	169.600-	163.000-	168.200-	173.500-	179.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	9.500	9.700	9.900	10.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	900	900	900	900	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	145,34	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=11 FB: 0020 AOD: 0020 *Kosten Postzustellungs- urkunden ruhender u. fließender Verkehr	1.125,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	3.059,83	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - fließender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	4.751,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand fließender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	-	200	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	33.935,60	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	95.650,71	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	837,20	600	600	600	600	600		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	25.219,40	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	169.724,98	201.200	190.000	191.200	192.400	193.600		
	Abgleich Unterabschnitt 1122								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	169.724,98	201.200	190.000	191.200	192.400	193.600		
	Abgleich UA 1122	169.724,98-	201.200-	190.000-	191.200-	192.400-	193.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	31.455,88	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	5.400,00	-	0	0	0	0	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.162,93	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1300		38.018,81	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	18.955,03	22.900	23.800	24.400	25.000	25.600	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	3.031,75	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	63.000	64.600	66.200	67.900	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	5.100	5.200	5.300	5.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	12.100	12.400	12.700	13.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Ortsteile GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: u.a. Gemeinschaftsraum FFW Sinbronn + Ketschenweiler	9.411,68	10.000	25.000	9.500	9.500	9.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen u. a. Wartungsverträge GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.000	2.000	2.100	2.100
5153	Unterhalt: Löschwassieranlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: Sanierung u. Entschlammung Löschwasserteich Oberradach	3.339,16	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FFW Stadt FB: 0030 AOD: 0030 *2020: u.a. Handlampen	24.375,10	20.500	25.000	20.500	20.500	20.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	621,57	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	11.726,66	15.000	14.000	14.500	15.000	15.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.079,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	239,31	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. Kfz-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *höhere Wartungskosten und höhere Versicherungsbeiträge	35.763,59	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *Vortrag 2020 zuzügl. Austausch Stiefel	18.109,84	17.000	28.000	17.000	17.000	17.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	9.228,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Leistungspr., Führerschein ua. FB: 0030 AOD: 0030 *Mehrkosten Führerschein lt. Urteil- neue LKW Führerscheine (DKB, Sinbronn, Waldeck)	16.343,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Schaum-, Pulver-, Ölbindemittel FB: 0030 AOD: 0030	1.679,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: Austausch Notebook und Rechner für Atemschutzwerkstatt	1.051,51	800	4.200	1.500	1.500	1.500		
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	3.198,93	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700		
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0030 AOD: 0030	241,85	500	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	599,20	600	600	600	600	600		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2018 Ausgaben siehe Gruppierung 4099	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	44.690,86	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	52.301,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	11.725,00	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
Ausgaben UA 1300		267.714,10	267.700	352.000	316.500	319.800	323.100
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		38.018,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben		267.714,10	267.700	352.000	316.500	319.800	323.100
Abgleich UA 1300		229.695,29-	242.700-	327.000-	291.500-	294.800-	298.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren lt. Vertrag und Gasfüllung FB: 0030 AOD: 0030	53.760,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken einschl. Atemschutzübungsstr. FB: 0020 AOD: 0020	22.015,80	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	9.321,36	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	Einnahmen UA 1301	85.097,36	79.500	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	5.048,44	5.500	4.600	4.700	4.800	4.900		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	390,62	500	400	400	400	400		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.640,35	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: Außenanstrich Fassade 45.000,- €	5.648,41	4.000	50.000	5.000	5.000	5.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Diverse Wartungen BMA etc.	6.247,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	3.213,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutzwerkstatt FB: 0030 AOD: 0030 *Weiterverrechnung Dienstleistung - Einnahme siehe Grp. 1100	32.201,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020,0030	819,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	26.472,42	29.500	24.000	24.500	25.000	25.000	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.699,40	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.338,05	9.700	10.000	10.200	10.200	10.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.643,07	5.200	6.200	6.200	6.200	6.400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	562,82	600	600	600	600	600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutzgerätewarte FB: 0030 AOD: 0030	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *Pauschale monatliche Entschädigung für Helfer Atemschutzübungsanlage	9.979,36	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 auch Sturmversicherung	608,30	600	1.700	1.700	1.700	1.700	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	2.704,89	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	32.481,25	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	173.698,41	174.500	218.200	174.100	174.800	175.100	
	Abgleich Unterabschnitt 1301							
	Einnahmen	85.097,36	79.500	81.000	81.000	81.000	81.000	
	Ausgaben	173.698,41	174.500	218.200	174.100	174.800	175.100	
	Abgleich UA 1301	88.601,05-	95.000-	137.200-	93.100-	93.800-	94.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	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	750,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1491	750,00	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	750,00	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1491	750,00-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
11	Einnahmen	112.596,93	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	432.910,54	483.900	466.100	472.500	479.000	485.700
	Abgleich	320.313,61-	370.800-	353.000-	359.400-	365.900-	372.600-
13	Einnahmen	123.116,17	104.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	Ausgaben	441.412,51	442.200	570.200	490.600	494.600	498.200
	Abgleich	318.296,34-	337.700-	464.200-	384.600-	388.600-	392.200-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	750,00	800	800	800	800	800
	Abgleich	750,00-	800-	800-	800-	800-	800-
1	Einnahmen	235.713,10	217.600	219.100	219.100	219.100	219.100
	Ausgaben	875.073,05	926.900	1.037.100	963.900	974.400	984.700
	Abgleich	639.359,95-	709.300-	818.000-	744.800-	755.300-	765.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Elternentgelt Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	33.648,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	150,00	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Handarbeit, werken FB: 0011 AOD: 0011	2.261,50	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	6.100,00	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	8.000	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Stromkosten von UA 4602	-	-	6.000	7.000	7.500	8.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *Heizkosten von UA 4602	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010 *Gebundene Ganztageschule - zusätzliche Klassen	25.186,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	4.184,00	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		71.530,10	81.000	115.000	108.000	108.500	109.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0020	122.444,96	127.900	157.600	161.500	165.500	169.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.866,03	10.200	12.300	12.600	12.900	13.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	22.386,75	25.400	32.700	33.500	34.300	35.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Kamera-u.Sprechanlage 15.000 €	5.594,14	15.000	33.000	18.000	18.000	18.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.335,45	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	9.269,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020,0030	2.428,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. alte Hauptschule	33.899,98	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	7.765,08	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	12.227,79	12.600	17.000	19.000	20.000	21.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	3.035,48	3.400	2.800	2.800	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Sturm- und Brandversicherung	1.855,76	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
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 *ab 2021: Abo-Lizenzen Office	1.589,44	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.847,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *Corona-bedingte Anschaffung von Sportgeräten für alternativen Unterricht	-	600	1.000	600	600	600	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	317,00	500	500	500	500	500	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarbeit, Werken GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	2.175,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	9.790,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	155,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6101	Gemeinschaftsverpflegung Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	33.375,34	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	4.271,41	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300	
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	8.000	8.500	9.000	9.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuung Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt ASV Schulverwaltungssoftware GD=21 FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Virenschutz-Lizenzen	819,25	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	652,69	800	1.600	1.600	1.600	1.600
6500	Bürobedarf GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	122,08	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	776,89	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.229,07	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6581	Bankgebühren u. ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	54,85	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Finanzierung Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	-	22.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 4602 Miete und Betriebskosten für Klassenzimmer und Mensa	-	-	4.000	4.500	5.000	5.500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	36.890,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.327,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Mittagsbetreuung Grundschule FB: 0010 AOD: 0010,0020	5.542,00	9.900	9.500	9.500	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 2110	340.046,45	406.900	491.100	483.800	491.600	499.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	71.530,10	81.000	115.000	108.000	108.500	109.000	
	Ausgaben	340.046,45	406.900	491.100	483.800	491.600	499.000	
	Abgleich UA 2110	268.516,35-	325.900-	376.100-	375.800-	383.100-	390.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	12.741,03	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	7.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.500	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Mittagsbetreuung Segringen FB: 0010 AOD: 0010	2.900,00	-	7.000	7.000	7.000	7.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	844,00	800	800	800	800	800
Einnahmen UA 2111		24.110,03	16.500	25.000	23.500	23.500	23.500
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	19.435,83	32.600	28.800	29.500	30.200	31.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.505,99	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.512,98	4.900	6.000	6.200	6.400	6.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wartung Abwasserhebeanlage	4.782,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=54 FB: 0030	-	1.000	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	2.840,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020 *Mittagsbetreuung	2.528,40	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	680,12	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.306,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	573,39	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.430,00	2.700	2.600	2.700	2.800	2.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.696,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	269,07	300	300	300	300	300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *2021: Anschaffung wasserleitungssystem 2021 u. Folgejahre: Abolizenzen Office	783,65	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	124,02	600	600	600	600	600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	606,52	300	300	300	300	300
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	303,20	200	200	200	200	200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen werken GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	727,49	600	600	600	600	600
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	2.568,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten FB: 0010 AOD: 0010	23.712,26	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.174,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	5.000	5.500	6.000	6.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagsbetreuung Segringen ab Schuljahr 2019 FB: 0010 AOD: 0010	367,17	-	500	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mittagsbetreuung Segringen ab Schuljahr 2019/2020 FB: 0010 AOD: 0010	1.997,50	-	0	0	0	0
6374	wartungsgebühren Nutzungsentgelt ASV Schulverwaltungssoftware GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	685,15	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	954,89	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	778,17	800	1.100	1.100	1.100	1.100
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	7.295,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	9.178,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 2111		99.817,56	97.200	100.800	102.500	104.100	105.700
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		24.110,03	16.500	25.000	23.500	23.500	23.500
Ausgaben		99.817,56	97.200	100.800	102.500	104.100	105.700
Abgleich UA 2111		75.707,53-	80.700-	75.800-	79.000-	80.600-	82.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Volkshochschule	4.441,25	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	11.788,47	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	198.229,22	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	18.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	6.000	0	0	0
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	7.992,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.114,28	-	-	-	-	-
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2130		242.865,22	294.700	341.700	335.700	335.700	335.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010 *Ab 2020: Sozialarbeiter	101.360,79	124.200	124.800	127.900	131.100	134.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Mittagsaufsicht FB: 0010 AOD: 0010	1.660,75	-	1.500	1.500	1.500	1.500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.325,32	10.100	10.000	10.300	10.600	10.900		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	20.694,94	25.000	26.000	26.700	27.400	28.100		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Elektroakustische Anlage + elektronische Schließanlage	8.316,47	45.000	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.	15.154,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	11.560,80	15.000	17.000	17.200	17.400	17.600		
5270	Schulausstattung U-Schulkücheneinrichtung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	500	600	600	600	600		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.462,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	26.091,22	31.500	27.000	27.500	28.000	28.500		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.147,33	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	14.395,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.001,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.471,30	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	47,21	100	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	485,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	2.783,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf der Lehrer GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	361,00	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarb., Werken, Kochen ua. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	12.975,60	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	7.302,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	11.515,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten GD=22 FB: 0010 AOD: 0010	1.375,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6319	Sonstige Veranstaltungen Anmietung Schranne, etc. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	150,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	3.338,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	5.000	5.500	6.000	6.500		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wartung EDV-Anlage GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	2.893,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *u. a. Tonerbedarf Drucker, Kopien	2.599,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6374	Wartungsgebühren GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *ab 2021 neu: Schulverwaltungsmanager	685,15	800	3.500	2.200	2.200	2.200		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	344,81	400	3.100	3.100	3.100	3.100		
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	5.866,70	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	4.287,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.414,07	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	-	-	100	100	100	100		
6710	Erstattungen an das Land Finanzierung Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	44.000,00	44.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	9.005,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benützungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	35.596,01	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	15.459,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	165.155,19	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	119.355,51	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	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 2130	674.637,47	739.900	772.900	743.600	749.200	754.900
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	242.865,22	294.700	341.700	335.700	335.700	335.700
	Ausgaben	674.637,47	739.900	772.900	743.600	749.200	754.900
	Abgleich UA 2130	431.772,25-	445.200-	431.200-	407.900-	413.500-	419.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	19.061,24	19.900	20.700	21.200	21.700	22.200
	Ausgaben UA 2400	19.061,24	21.000	21.800	22.300	22.800	23.300
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.061,24	21.000	21.800	22.300	22.800	23.300
	Abgleich UA 2400	19.061,24-	21.000-	21.800-	22.300-	22.800-	23.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	252.924,33	250.000	0	0	200.000	210.000
	Ausgaben UA 2481	252.924,33	250.000	0	0	200.000	210.000
	Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	252.924,33	250.000	0	0	200.000	210.000
	Abgleich UA 2481	252.924,33-	250.000-	0	0	200.000-	210.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	201.222,00	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
	Einnahmen UA 2901	201.222,00	199.600	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	2.182,29	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	169,01	100	100	100	100	100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig FB: 0010 AOD: 0010	235.616,67	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 2901	237.967,97	251.500	251.700	251.700	251.700	251.700
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	201.222,00	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
	Ausgaben	237.967,97	251.500	251.700	251.700	251.700	251.700
	Abgleich UA 2901	36.745,97-	51.900-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	60.344,32	60.500	61.000	61.500	61.500	61.500
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Kreisbildstelle FB: 0010 AOD: 0010	553,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 2950	63.897,32	65.900	66.400	66.900	66.900	66.900
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.897,32	65.900	66.400	66.900	66.900	66.900
	Abgleich UA 2950	63.897,32-	65.900-	66.400-	66.900-	66.900-	66.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
21	Einnahmen	338.505,35	392.200	481.700	467.200	467.700	468.200
	Ausgaben	1.114.501,48	1.244.000	1.364.800	1.329.900	1.344.900	1.359.600
	Abgleich	775.996,13-	851.800-	883.100-	862.700-	877.200-	891.400-
24	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	271.985,57	271.000	21.800	22.300	222.800	233.300
	Abgleich	271.985,57-	271.000-	21.800-	22.300-	222.800-	233.300-
29	Einnahmen	201.222,00	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
	Ausgaben	301.865,29	317.400	318.100	318.600	318.600	318.600
	Abgleich	100.643,29-	117.800-	118.500-	119.000-	119.000-	119.000-
2	Einnahmen	539.727,35	591.800	681.300	666.800	667.300	667.800
	Ausgaben	1.688.352,34	1.832.400	1.704.700	1.670.800	1.886.300	1.911.500
	Abgleich	1.148.624,99-	1.240.600-	1.023.400-	1.004.000-	1.219.000-	1.243.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	26.930,50	26.500	26.500	27.000	27.000	27.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020 *Miete Medaillenprägern	250,00	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen öff. WC, Tourist Info FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskosten öff. WC Miete, Betriebskosten Tourist Info	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Personalkostenzuschuss FB: 0010 AOD: 0010	8.460,00	5.000	0	0	0	0
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	42.940,50	38.800	33.800	34.300	34.300	34.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	58.235,72	58.900	29.200	29.900	30.600	31.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.052,68	2.900	2.400	2.500	2.600	2.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	15.427,47	8.400	6.100	6.300	6.500	6.700
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	4.014,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.313,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040 *2020: Ersatzbeschaffg. Beamer € 2.000,-	523,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	209,35	300	300	300	300	300		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.325,45	7.500	8.500	9.000	9.500	9.500		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.210,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	15.181,37	17.700	16.000	16.000	16.500	16.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.824,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.553,23	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	616,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040 AOD: 0040 *Museumspädagogik	1.366,29	1.500	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	665,21	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, PR, Information FB: 0040 AOD: 0040	1.853,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.724,42	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	927,08	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	749,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.036,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ausgaben UA 3210		133.811,89	144.300	107.200	109.100	111.100	112.200
Abgleich Unterabschnitt 3210							
Einnahmen		42.940,50	38.800	33.800	34.300	34.300	34.300
Ausgaben		133.811,89	144.300	107.200	109.100	111.100	112.200
Abgleich UA 3210		90.871,39-	105.500-	73.400-	74.800-	76.800-	77.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. FB: 0050 AOD: 0050	840.940,26	740.000	219.000	810.000	830.000	850.000		
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen sog. Sonderveranstaltungen FB: 0050 AOD: 0050	38.105,00	35.000	17.500	36.000	37.000	38.000		
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Inserate FB: 0050 AOD: 0050	2.790,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0050	10.936,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Programmverkauf FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0		
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Bewirtung Besucher FB: 0050 AOD: 0050	51.226,57	46.000	3.500	31.000	32.000	33.000		
1490	Sonstige Mieten und Pachten Untervermietung Zimmer an Schauspieler FB: 0050 AOD: 0050	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000		
1549	Sonstige Kostenersätze Ersatz v. Tantiemen FB: 0050 AOD: 0050	7.521,90	7.500	3.800	7.600	7.700	7.800		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0050 AOD: 0050 *u.a. Vermietung Frei- lichtbühne, Übernachtungsgäste Künßberghaus	11.373,00	9.000	3.000	5.000	6.000	7.000		
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	80.000	0	0	0		
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		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0050 AOD: 0050	4.225,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020	-	-	160.000	130.000	150.000	110.000	
2970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	100.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3310	1.200.119,20	1.184.000	736.800	1.270.100	1.313.200	1.296.300	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Stammpersonal GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0050	631.034,11	689.600	600.000	746.000	776.000	806.000	
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	177.501,87	185.800	70.000	201.000	209.000	217.000	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen, Kassendienst etc. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0050	18.037,20	17.700	7.000	19.100	19.900	20.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	37.624,19	47.900	12.000	53.800	53.800	53.800	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.018,84	8.500	8.000	9.100	9.400	9.400	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18,91	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	126.355,39	134.200	139.600	145.100	151.000	157.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	34.252,68	37.500	40.000	40.600	42.200	44.200	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.556,62	4.500	3.000	4.900	5.100	5.300	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Treppenaufgang Bühne und RWA	1.226,09	3.000	20.000	4.000	4.000	4.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Warnecke-Haus und Areal Freilichtbühne GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	240,48	500	500	500	500	500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	7.120,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050 *2021: u.a. neue Tonanlage (10.000 €) Werkstatt-PKW (3.000 €)	11.479,74	8.000	21.000	8.100	8.200	8.300	
5300	Mieten und Pachten GD=39 FB: 0020 AOD: 0020	92.490,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0050 AOD: 0020,0050	535,93	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	1.220,49	1.500	1.000	1.600	1.700	1.800	
5441	Strombezugskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	12.733,14	10.000	10.500	15.000	15.500	16.000	
5442	Gasbezugskosten UA 8800 Blockschülerheim GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	7.906,65	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	782,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	849,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=39 FB: 0050 AOD: 0020,0050	7.845,25	8.000	7.200	7.400	7.600	7.800		
6011	Dekoration, Bühnenausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	23.474,29	25.000	11.000	26.000	27.000	28.000		
6012	Kostüme Requisiten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	37.323,27	45.500	22.000	46.000	46.500	47.000		
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Tantiemen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	118.528,08	130.000	75.000	130.000	130.000	130.000		
6014	Abstecherkosten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	5.785,20	7.000	3.000	6.000	6.000	6.000		
6316	Veranstaltung -a- sog. Sonderveranstaltungen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	27.762,41	28.000	15.000	28.000	28.000	28.000		
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtung Theaterbesucher GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	29.976,34	28.000	4.000	21.000	22.000	23.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand ua. Abgabe Künstlersozialkasse GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	45.062,50	44.500	36.000	46.500	47.500	48.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *BNCV	97,58	500	500	500	500	500		
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	791,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Information GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	40.130,89	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Abbauhilfen etc. GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	11.870,13	12.000	5.000	5.500	6.000	6.500	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0050 AOD: 0050	712,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren auch Internetkartenverkauf GD=39 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Internetkartenverkauf	6.151,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	363,37	500	800	800	800	800	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0050	10.866,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6500	Bürobedarf GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	2.270,81	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050 *Textbücher v. Verlagen (Abnahmeverpflichtung für ganze Rollensätze)	1.142,79	3.500	2.500	2.600	2.600	2.700	
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0050 AOD: 0010,0050 *Kosten für Massenversand (früher Info-Post)	10.314,60	23.500	15.000	23.500	24.000	24.500	
6541	Dienstreisen GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050	841,60	500	500	500	500	500	
6556	Honorare u.ä. Gasthonorare Schauspieler einschl. Bühnenbildner GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	105.497,38	120.000	51.000	124.000	126.000	128.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0050 AOD: 0050	1.023,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
6791	Innere Verrechnungen Miete UA 8801 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume Künßberghaus, Büroräume Theaterverwaltung Künßberghaus	9.620,78	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	29.189,61	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	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	11.347,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020	148.186,00	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3310	1.860.010,49	1.787.000	1.343.200	1.880.600	1.936.200	1.991.900	
	Abgleich Unterabschnitt 3310							
	Einnahmen	1.200.119,20	1.184.000	736.800	1.270.100	1.313.200	1.296.300	
	Ausgaben	1.860.010,49	1.787.000	1.343.200	1.880.600	1.936.200	1.991.900	
	Abgleich UA 3310	659.891,29-	603.000-	606.400-	610.500-	623.000-	695.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 3311	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	966,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	74,58	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	290,99	300	300	300	300	300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	200	200	200	200	200
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke einschl. Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	34.203,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0040 AOD: 0040	904,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040 *auch Dienstleistungen durch Hausmeister	3.085,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	631,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3311	40.155,70	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
Abgleich Unterabschnitt 3311							
	Einnahmen	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	40.155,70	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	Abgleich UA 3311	36.675,70-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Gastspielhonorare u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	6.748,50	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	22.983,00	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
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	15.000	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Fahrtkostenersatz u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	2.040,00	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	150,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3321		35.352,42	29.400	44.900	30.400	30.900	30.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	146.127,27	155.000	147.500	151.200	155.000	158.900
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfe Kleiderkammer GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.545,24	6.200	3.500	3.600	3.700	3.800
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Auszahlung Einsatzgelder GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.390,16	500	3.400	3.500	3.600	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.792,40	12.500	12.000	12.300	12.600	12.900	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	301,93	400	400	400	400	400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.885,29	28.600	30.000	30.800	31.600	32.400	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.381,29	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.310,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	424,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Reparaturen, Reinigung, Stoffe GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	969,49	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	2.329,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	146,40	200	200	200	200	200	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.102,01	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	497,08	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.751,18	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	264,88	300	300	300	300	300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sturm-/Brandversicherung GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.371,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
6312	Feiern, Ehrungen weihnachtsfeier, etc. GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	10,81	200	200	200	200	200		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fahrt- u Reisekosten Auftritte GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	9.675,56	4.000	2.000	2.500	3.000	3.500		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	773,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	600,03	700	700	700	700	700		
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
6556	Honorare u.ä. Tiefblech- u. Schlagzeuglehrer FB: 0010 AOD: 0010	6.106,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.616,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Ausgaben UA 3321		240.373,02	250.500	240.400	246.500	252.700	258.500		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	35.352,42	29.400	44.900	30.400	30.900	30.900
	Ausgaben	240.373,02	250.500	240.400	246.500	252.700	258.500
	Abgleich UA 3321	205.020,60-	221.100-	195.500-	216.100-	221.800-	227.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0014 AOD: 0014	98.561,30	-	0	0	0	0
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte ua. Orchesterfreizeit FB: 0014 AOD: 0010,0014	570,05	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Büroflächen Musikschulverein FB: 0020 AOD: 0020	1.980,00	-	7.000	7.000	7.000	7.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0014 AOD: 0014	24,97	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Stadt Feuchtwangen FB: 0014 AOD: 0014	200.115,42	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Wassertrüdingen FB: 0014 AOD: 0014	365,00	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Herrrieden FB: 0014 AOD: 0014	110.665,66	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.500	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen FB: 0010 AOD: 0010	71.856,47	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Landkreis Ansbach FB: 0010 AOD: 0010	8.460,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	550,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3330		493.148,87	-	8.500	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	24.618,54	9.400	13.000	13.300	13.600	13.900
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	459.688,36	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.883,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	36.963,40	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.940,73	1.900	2.700	2.800	2.900	3.000
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	92.833,68	-	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	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	203,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	1.956,09	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0014 AOD: 0010,0020	344,84	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.003,20	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.543,59	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0014 AOD: 0030	1.122,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0014 AOD: 0030	269,23	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	336,07	400	400	400	400	400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	290,00	-	0	0	0	0
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	59,50	-	0	0	0	0
5742	Kurse, musischer Unterricht Orchesterfreizeit GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	-	-	0	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=33 FB: 0010 AOD: 0010,0014	491,78	-	0	0	0	0
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung Rathaus, Internetauf- tritt - webhosting u. Wartung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.409,37	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information/Dokumentation GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	347,38	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6374	Wartungsgebühren Software Verwaltungsprogramm GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	510,23	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Dienstfahrtversicherung Lehrkräfte	1.447,98	500	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	78,09	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010,0014	1.733,83	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen Unterrichtsfahrten Lehrer GD=67 FB: 0010 AOD: 0010,0014	6.251,29	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0014 AOD: 0014,0020	690,58	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	1.572,67	-	0	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 0010 AOD: 0010	50.228,32	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge übtr. FB: 0020 AOD: 0020	14.477,45	-	0	0	0	0
6799	Innere verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	311,50	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
	Ausgaben UA 3330	752.606,82	199.800	204.100	205.000	205.900	206.300		
	Abgleich Unterabschnitt 3330								
	Einnahmen	493.148,87	-	8.500	7.000	7.000	7.000		
	Ausgaben	752.606,82	199.800	204.100	205.000	205.900	206.300		
	Abgleich UA 3330	259.457,95-	199.800-	195.600-	198.000-	198.900-	199.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung -a-Ausstellungen, etc. FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	55,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *diverse Chöre u. Musikkapellen, Theater- u. Kulturring; 2018: Einmaliger Zuschuss an Verein Bet Olam	8.990,00	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		9.045,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.045,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich UA 3400		9.045,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	58.994,91	53.500	54.000	54.500	54.500	54.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3430		58.994,91	53.500	54.000	54.500	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	2.280,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
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	1.999,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbes. Festplatz GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	2.389,18	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	12.326,99	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECH								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	12.334,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Absperrung, Brandwachen FFW FB: 0010 AOD: 0010	3.320,55	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	73.294,00	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	12.197,33	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
	Ausgaben UA 3430	120.662,96	133.400	132.200	132.300	132.400	132.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3430							
	Einnahmen	58.994,91	53.500	54.000	54.500	54.500	54.500	
	Ausgaben	120.662,96	133.400	132.200	132.300	132.400	132.500	
	Abgleich UA 3430	61.668,05-	79.900-	78.200-	77.800-	77.900-	78.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 0010 AOD: 0010	2.305,00	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010,0040	10.862,90	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3433	13.167,90	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	2.305,00	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung -a- FB: 0010	1.207,00	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	2.621,53	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand u.a. Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	2.747,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.609,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	21.527,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3433	32.018,05	15.200	12.700	15.200	15.200	15.200
Abgleich Unterabschnitt 3433							
	Einnahmen	13.167,90	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.018,05	15.200	12.700	15.200	15.200	15.200
	Abgleich UA 3433	18.850,15-	15.200-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	4.258,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	350,00	200	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	235,05	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3501	5.503,25	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.503,25	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	Abgleich UA 3501	5.503,25-	5.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	1.711,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.500	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0010 AOD: 0010	3.815,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 3521	7.326,81	7.500	10.300	7.800	7.800	7.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	46.650,63	50.000	49.000	50.200	51.500	52.800
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	33.813,84	35.300	34.500	35.400	36.300	37.200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.013,22	19.300	20.100	20.600	21.100	21.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.610,37	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.821,63	7.100	7.000	7.200	7.400	7.600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	413,91	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	877,77	950	1.000	1.000	1.000	1.000
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010 AOD: 0010	18.018,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - Onleihe e-medien Franken, MVL FB: 0010 AOD: 0010	4.850,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand U. a. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	60,00	600	600	600	600	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Software Datronic GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Onleihe u. eMedien	2.545,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	228,64	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	103,60	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	124,08	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	267,48	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6791	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizung UA 7901 FB: 0020 AOD: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	84,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 3521	144.643,36	154.250	153.000	155.900	158.900	161.900	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	7.326,81	7.500	10.300	7.800	7.800	7.800	
	Ausgaben	144.643,36	154.250	153.000	155.900	158.900	161.900	
	Abgleich UA 3521	137.316,55-	146.750-	142.700-	148.100-	151.100-	154.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Volksbücherei St. Georg FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3551	600,00	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600,00	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 3551	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	429,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3601	429,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	429,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 3601	429,75-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 *Ökokonto, Bewertung von Flächen durch Fachleute	744,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3603	744,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	744,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3603	744,94-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	4.940,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	491,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Ersatzbeschaffungen Fahnen FB: 0030 AOD: 0030	743,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	117,24	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	182,81	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Blumenschmuck FB: 0030 AOD: 0030	1.493,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	722,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.261,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	35.284,01	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfond FB: 0020 AOD: 0020	10.516,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Ausgabe bis einschl. 2017 bei Gruppierung 7170	21.307,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3650	77.059,87	116.100	122.900	127.900	127.900	127.900
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	77.059,87	116.100	122.900	127.900	127.900	127.900
	Abgleich UA 3650	77.059,87-	116.100-	122.900-	127.900-	127.900-	127.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	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	132,69	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 3700	132,69	200	200	200	200	200	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	132,69	200	200	200	200	200	
	Abgleich UA 3700	132,69-	200-	200-	200-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
32	Einnahmen	42.940,50	38.800	33.800	34.300	34.300	34.300
	Ausgaben	133.811,89	144.300	107.200	109.100	111.100	112.200
	Abgleich	90.871,39-	105.500-	73.400-	74.800-	76.800-	77.900-
33	Einnahmen	1.732.100,49	1.216.900	793.700	1.311.000	1.354.600	1.337.700
	Ausgaben	2.893.146,03	2.280.900	1.831.300	2.375.700	2.438.400	2.500.300
	Abgleich	1.161.045,54-	1.064.000-	1.037.600-	1.064.700-	1.083.800-	1.162.600-
34	Einnahmen	72.162,81	53.500	54.000	54.500	54.500	54.500
	Ausgaben	161.726,01	157.600	153.900	156.500	156.600	156.700
	Abgleich	89.563,20-	104.100-	99.900-	102.000-	102.100-	102.200-
35	Einnahmen	7.326,81	7.500	10.300	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	150.746,61	160.050	159.000	161.900	164.900	167.900
	Abgleich	143.419,80-	152.550-	148.700-	154.100-	157.100-	160.100-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	78.234,56	120.900	126.700	131.700	131.700	131.700
	Abgleich	78.234,56-	120.900-	126.700-	131.700-	131.700-	131.700-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	132,69	200	200	200	200	200
	Abgleich	132,69-	200-	200-	200-	200-	200-
3	Einnahmen	1.854.530,61	1.316.700	891.800	1.407.600	1.451.200	1.434.300
	Ausgaben	3.417.797,79	2.863.950	2.378.300	2.935.100	3.002.900	3.069.000
	Abgleich	1.563.267,18-	1.547.250-	1.486.500-	1.527.500-	1.551.700-	1.634.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 4000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4000	-	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 4331		-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten und Pachten Kosten Wiedereinweisung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sozialwanderer FB: 0020 AOD: 0010,0020 *auch Bestattungskosten, Mietausgleich Hospitalstiftung	11.471,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 4331		11.471,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 4331							
Einnahmen		-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		11.471,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich UA 4331		11.471,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	17.124,55	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *an Hospitalstiftung für Spielplatz Gademannstraße	102,26	110	2.400	2.400	2.400	2.400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Wasserversorgung FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Stromkosten an UA 2110	-	-	6.000	7.000	7.500	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	40.240,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4601	57.466,94	54.310	62.600	64.100	65.100	65.600
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	57.466,94	54.310	62.600	64.100	65.100	65.600
	Abgleich UA 4601	57.466,94-	54.310-	62.600-	64.100-	65.100-	65.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken waldorfkita (inkl. Betriebskosten) + Mediathek FB: 0020 AOD: 0020	-	-	25.300	27.600	27.600	27.600
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostenerstattung von UA 2110 und UA 4609	-	-	8.000	9.000	10.000	11.000
	Einnahmen UA 4602	-	-	33.300	36.600	37.600	38.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Wartung Lüftungsanlagen	-	-	10.000	10.500	11.000	11.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	-	-	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	800	800	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	-	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 2110 für gesamtes Gebäude Jukiz	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4602	-	-	41.700	41.700	42.200	42.700
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	33.300	36.600	37.600	38.600
	Ausgaben	-	-	41.700	41.700	42.200	42.700
	Abgleich UA 4602	-	-	8.400-	5.100-	4.600-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Teilnahmegebühren FB: 0010 AOD: 0010	3.757,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	3.600	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	40,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4609		3.797,31	2.000	5.600	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	89.400,38	117.000	146.700	150.400	154.200	158.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.607,20	7.300	9.600	9.800	10.000	10.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.201,06	23.900	29.500	30.200	31.000	31.800
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	276,32	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *ab 2021 inkl. Wartungsvertrag neues Kopiergerät	696,45	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Ersatzbesch. Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	9,99	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke FB: 0020 AOD: 0020	8.046,25	8.600	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010,0020	120,48	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	508,34	600	300	300	300	300
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Freizeitmaßnahmen-/angebote (Ferienprogramm, Mini-DKB) FB: 0010 AOD: 0010	4.280,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6318	Veranstaltung -c- Jugendkulturarbeit FB: 0010 AOD: 0010	78,31	500	500	500	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Erlebnispädagogik, aufsuchende Jugendarbeit FB: 0010 AOD: 0010	64,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	99,00	300	300	300	300	300
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung an Rathaus GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *wegfall ab 2021 da Anbindung über LWL	711,84	800	800	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 im Kinder- und Jugendzentrum	336,22	400	800	800	800	800
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	35,47	200	600	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	753,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	38,80	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6790	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 4602 Miete und Betriebskosten für Jugendbüro, -cafe und Gewaltprävention	-	-	4.000	4.500	5.000	5.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	44,50	500	500	500	500	500
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	129.308,95	171.600	206.300	210.200	215.500	221.000
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	3.797,31	2.000	5.600	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	129.308,95	171.600	206.300	210.200	215.500	221.000
	Abgleich UA 4609	125.511,64-	169.600-	200.700-	208.200-	213.500-	219.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	2.065.856,69	2.420.000	2.310.000	2.379.000	2.430.000	2.502.000
Einnahmen UA 4641		2.065.856,69	2.420.000	2.310.000	2.379.000	2.430.000	2.502.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Notkrippengruppen Kloster GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. 5.000,00 € laufender Unterhalt 2021: u. a. neuer Brenner € 5.000,-	137.672,66	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *Kloster	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	20.000	13.000	14.000	15.000	15.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.368.182,02	3.800.000	3.550.000	3.605.000	3.713.000	3.825.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostendefizite Kindergärten u. -krippen	73.672,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020 *Flohkiste	1.440,00	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4641	3.586.726,68	3.915.940	3.665.500	3.714.000	3.823.000	3.935.500
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	2.065.856,69	2.420.000	2.310.000	2.379.000	2.430.000	2.502.000
	Ausgaben	3.586.726,68	3.915.940	3.665.500	3.714.000	3.823.000	3.935.500
	Abgleich UA 4641	1.520.869,99-	1.495.940-	1.355.500-	1.335.000-	1.393.000-	1.433.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
40	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
43	Einnahmen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	11.471,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	11.471,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
46	Einnahmen	2.069.654,00	2.422.000	2.348.900	2.417.600	2.469.600	2.542.600
	Ausgaben	3.773.502,57	4.141.850	3.976.100	4.030.000	4.145.800	4.264.800
	Abgleich	1.703.848,57-	1.719.850-	1.627.200-	1.612.400-	1.676.200-	1.722.200-
4	Einnahmen	2.069.654,00	2.425.000	2.351.900	2.420.600	2.472.600	2.545.600
	Ausgaben	3.784.974,15	4.149.850	3.986.100	4.040.000	4.155.800	4.274.800
	Abgleich	1.715.320,15-	1.724.850-	1.634.200-	1.619.400-	1.683.200-	1.729.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übertr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	9.584,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	5.477,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ausgaben UA 5400		15.061,82	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Abgleich Unterabschnitt 5400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		15.061,82	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Abgleich UA 5400		15.061,82-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	546,40	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	60.546,14	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	Ausgaben UA 5500	61.092,54	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	61.092,54	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich UA 5500	61.092,54-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	24,43	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	24,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 5601	24,43-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	106.534,78	110.000	50.000	110.000	110.000	110.000
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen (Schulen) KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	79.782,12	88.500	88.500	89.500	89.500	89.500
Einnahmen UA 5651		186.316,90	198.500	138.500	199.500	199.500	199.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	18.500	19.000	19.500	20.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	3.700	3.800	3.900	4.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	1.997,77	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.120,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Reparaturen Sportgeräte KE=56 FB: 0030 AOD: 0030 *siehe Gruppierung 5040	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	425,28	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	29.512,54	37.700	32.000	32.500	33.000	33.500
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	32.586,96	36.000	35.000	35.500	36.000	36.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5440	Strom, Gas u.ä KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	17.791,74	19.200	18.500	19.000	19.500	19.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.168,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	654,52	700	800	800	800	800		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=56 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	800	800	800	800		
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56 FB: 0010 AOD: 0010	212,90	300	300	300	300	300		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	13.014,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	2.911,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	24.600,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600		
	Ausgaben UA 5651	167.297,41	203.500	218.200	220.300	222.400	224.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5651								
	Einnahmen	186.316,90	198.500	138.500	199.500	199.500	199.500		
	Ausgaben	167.297,41	203.500	218.200	220.300	222.400	224.000		
	Abgleich UA 5651	19.019,49	5.000-	79.700-	20.800-	22.900-	24.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 *ab 2016: Erstattung für Pfleßmaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.6721 Hosp.	90.000,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		91.000,00	-	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	78.385,14	70.000	80.000	81.000	82.000	82.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	13.831,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Fläche Rothenburger Weiher	750,81	800	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	1.511,60	2.600	2.000	2.000	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	445,24	800	500	500	600	600
6791	Innere Verrechnungen Baumkontrolle u. -pflege durch Forst FB: 0020 AOD: 0030	2.450,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	209.348,64	250.000	310.000	320.000	330.000	340.000
	Ausgaben UA 5800	306.723,58	346.300	415.400	426.400	438.000	448.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	91.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	306.723,58	346.300	415.400	426.400	438.000	448.000
	Abgleich UA 5800	215.723,58-	346.300-	415.400-	426.400-	438.000-	448.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	-	5.000	200	200	200	200
	Ausgaben UA 5929	-	5.000	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	200	200	200	200
	Abgleich UA 5929	-	5.000-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.061,82	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	Abgleich	15.061,82-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	61.092,54	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich	61.092,54-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
56	Einnahmen	186.316,90	198.500	138.500	199.500	199.500	199.500
	Ausgaben	167.321,84	205.300	220.000	222.100	224.200	225.800
	Abgleich	18.995,06	6.800-	81.500-	22.600-	24.700-	26.300-
58	Einnahmen	91.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	306.723,58	346.300	415.400	426.400	438.000	448.000
	Abgleich	215.723,58-	346.300-	415.400-	426.400-	438.000-	448.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	200	200	200	200
	Abgleich	-	5.000-	200-	200-	200-	200-
5	Einnahmen	277.316,90	198.500	138.500	199.500	199.500	199.500
	Ausgaben	550.199,78	667.200	746.200	759.300	773.000	784.600
	Abgleich	272.882,88-	468.700-	607.700-	559.800-	573.500-	585.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren u. a. Baugenehmigung, Bußgelder FB: 0030 AOD: 0030	134.636,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Pflegeheim, Schülerheim, Konzertsaal FB: 0020 AOD: 0020 *Lohnkosten Hausmeister	31.480,59	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Einnahmen UA 6000		166.691,59	130.500	131.000	131.500	132.000	132.500		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	69.456,71	74.600	73.000	74.800	76.700	78.600		
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	800	800	800	800	800		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	705.554,10	907.000	880.000	902.000	924.600	947.700		
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	71.527,20	52.900	55.000	56.400	57.800	59.200		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	57.679,44	75.000	70.000	71.800	73.600	75.400		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	138.259,83	177.600	173.000	177.300	181.700	186.200		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	244,70	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Amtl. Lagepläne FB: 0030 AOD: 0030	744,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0030 AOD: 0030	4.919,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	8.330,64	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	622,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6000		1.057.339,07	1.306.800	1.268.800	1.300.100	1.332.200	1.364.900
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		166.691,59	130.500	131.000	131.500	132.000	132.500
Ausgaben		1.057.339,07	1.306.800	1.268.800	1.300.100	1.332.200	1.364.900
Abgleich UA 6000		890.647,48-	1.176.300-	1.137.800-	1.168.600-	1.200.200-	1.232.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung für Sanierungsgebieteerweiterung FB: 0020	-	19.000	20.000	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	19.000	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bedarf Feldgeschworene FB: 0020 AOD: 0020	298,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff FB: 0030 AOD: 0030 *Kosten Fachbüros, Grün- planer für BPl. u.a., Baugebiete Ortsteile	48.512,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 6100		48.810,53	100.500	101.000	101.000	101.000	101.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	19.000	20.000	0	0	0
Ausgaben		48.810,53	100.500	101.000	101.000	101.000	101.000
Abgleich UA 6100		48.810,53-	81.500-	81.000-	101.000-	101.000-	101.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	76.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6104	-	76.200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6556	Honorare u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6104	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6104							
	Einnahmen	-	76.200	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6104	-	76.200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 6151	-	33.000	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	15.207,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6151	15.207,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	15.207,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6151	15.207,93-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 Grundstücksunterhalt 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 2021 - 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-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6158	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6158	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6158							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6158	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	30,00	50	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	123.114,76	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	123.144,76	50	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	99.773,92	-	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	23.340,84	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	123.114,76	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	123.144,76	50	100	100	100	100
	Ausgaben	123.114,76	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	30,00	50	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Sondernutzungen, ohne Parkgebühren ab 2020 UA 6810 FB: 0030 AOD: 0030	141.166,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FB: 0020 AOD: 0020 *Nutzungsentgelte Kabeltrassen WEA	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Ausnahmegenehmigungen Altstadt FB: 0030 AOD: 0030	16.150,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beteiligung an Baumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	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	258.000	258.000	258.000	258.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übertr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6479		416.116,84	278.000	291.000	291.000	291.000	291.000		
A u s g a b e n									
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. auch Warthäuschen GD=51 FB: 0030 AOD: 0010,0030 *Ab 2020: Parkplätze UA 6810	766.199,16	680.000	743.000	704.500	706.000	707.500		
5134	Unterhalt:verkehrssich.Anlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	33.005,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5135	Unterhalt: winterdienst GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	1.343,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Parkplatz Bleiche Hospitalstiftung	7.288,80	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	3.701,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Anteil Sondernutzung Stadtfest FB: 0030 AOD: 0030	2.305,00	-	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	21.896,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkautomat (künftig UA) FB: 0030 AOD: 0030	466,33	1.000	500	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wohnmobilstellplatz	5.841,80	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	25.872,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6791	Innere Verrechnungen Straßennetzwässerungsanteil Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	69.839,13	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	751.557,41	760.000	790.000	800.000	820.000	840.000
Ausgaben UA 6479		1.689.316,89	1.618.500	1.711.100	1.682.200	1.703.700	1.725.200
Abgleich Unterabschnitt 6479							
Einnahmen		416.116,84	278.000	291.000	291.000	291.000	291.000
Ausgaben		1.689.316,89	1.618.500	1.711.100	1.682.200	1.703.700	1.725.200
Abgleich UA 6479		1.273.200,05-	1.340.500-	1.420.100-	1.391.200-	1.412.700-	1.434.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	64.888,66	64.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	107.372,96	121.000	113.000	114.000	115.000	115.000
	Ausgaben UA 6709	172.261,62	185.000	198.000	199.000	200.000	200.000
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	172.261,62	185.000	198.000	199.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 6709	172.261,62-	185.000-	198.000-	199.000-	200.000-	200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	565,16	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten u.a. Entleerung Mulde/ Container Bauhof GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	20.358,88	17.000	22.000	23.000	24.000	25.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	10.277,13	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	19.735,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	Ausgaben UA 6751	50.936,17	115.100	120.600	122.100	123.100	124.100
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.936,17	115.100	120.600	122.100	123.100	124.100
	Abgleich UA 6751	50.936,17-	115.100-	120.600-	122.100-	123.100-	124.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkgebühren Altstadt FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. PA Inselwiese	-	-	151.200	453.000	453.000	453.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Parkgebühren Wohnmobilplätze FB: 0020 AOD: 0020	-	-	55.000	80.000	80.000	80.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Ausnahmegenehmigungen, Tages- tickets u. Betriebsplaketten FB: 0030 AOD: 0030	-	-	40.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6810	-	-	246.200	553.000	553.000	553.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Periphere Parkplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0020 *Parkbuchten Altstadt siehe UA 6479	-	70.000	70.000	70.000	70.000	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	15.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen Parkautomaten Inselwiese und Wohnmobilstellplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	-	5.000	-	-	-	-
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6810	-	115.500	118.500	118.500	118.500	118.500
Abgleich Unterabschnitt 6810							
	Einnahmen	-	-	246.200	553.000	553.000	553.000
	Ausgaben	-	115.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	Abgleich UA 6810	-	115.500	127.700	434.500	434.500	434.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	36.873,51	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	36.873,51	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.873,51	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6900	36.873,51-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							Beträge in EUR
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
60	Einnahmen	166.691,59	130.500	131.000	131.500	132.000	132.500
	Ausgaben	1.057.339,07	1.306.800	1.268.800	1.300.100	1.332.200	1.364.900
	Abgleich	890.647,48-	1.176.300-	1.137.800-	1.168.600-	1.200.200-	1.232.400-
61	Einnahmen	-	161.200	86.000	66.000	66.000	66.000
	Ausgaben	64.018,46	210.500	211.000	211.000	211.000	211.000
	Abgleich	64.018,46-	49.300-	125.000-	145.000-	145.000-	145.000-
62	Einnahmen	123.144,76	50	100	100	100	100
	Ausgaben	123.114,76	-	0	0	0	0
	Abgleich	30,00	50	100	100	100	100
64	Einnahmen	416.116,84	278.000	291.000	291.000	291.000	291.000
	Ausgaben	1.689.316,89	1.618.500	1.711.100	1.682.200	1.703.700	1.725.200
	Abgleich	1.273.200,05-	1.340.500-	1.420.100-	1.391.200-	1.412.700-	1.434.200-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	223.197,79	300.100	318.600	321.100	323.100	324.100
	Abgleich	223.197,79-	300.100-	318.600-	321.100-	323.100-	324.100-
68	Einnahmen	-	-	246.200	553.000	553.000	553.000
	Ausgaben	-	115.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	Abgleich	-	115.500-	127.700	434.500	434.500	434.500
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.873,51	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	36.873,51-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
6	Einnahmen	705.953,19	569.750	754.300	1.041.600	1.042.100	1.042.600
	Ausgaben	3.193.860,48	3.591.400	3.658.000	3.662.900	3.718.500	3.773.700
	Abgleich	2.487.907,29-	3.021.650-	2.903.700-	2.621.300-	2.676.400-	2.731.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	2.472.204,88	2.400.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	2.000.000		
1116	Abgaben von Abwassereinleitern Kleineinleiter KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	375,90	400	400	400	400	400		
1599	Vermischte Einnahmen Fäkalschlamm, Kleinkläranlagen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	13.662,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Beteiligung Gemeinde Schopfloch KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	97.354,94	96.000	97.000	98.000	99.000	100.000		
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Betriebskosten Abwasserbes. KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	69.839,13	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800		
Einnahmen UA 7000		2.653.437,05	2.585.200	2.016.200	2.017.200	2.018.200	2.189.200		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70, GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	200.719,57	215.800	215.000	220.400	225.900	231.500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=70, GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	16.377,31	17.600	17.100	17.500	17.900	18.300		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=70, GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	41.209,65	44.200	44.500	45.600	46.700	47.900		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kläranlage Dinkelsbühl KE=70, GD=50 FB: 0030 AOD: 0020, 0030 *2021: Erneuerung Dach Doppelgarage (30.000 €), Renovierung Treppenhaus u. Eingangsbereich (5.000 €), Mobiliar (3.000 €)	63.224,43	58.000	50.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=50 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Kläranlage Ortsteile KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.715,44	3.000	3.500	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);	106.144,02	110.000	120.000	110.000	110.000	110.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	88.919,09	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Kläranlagen Ortsteile KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	7.410,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	183,79	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	71,98	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.454,18	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
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	1.898,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.082,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Vers. KE=70,GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	8.312,74	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	2.086,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	786,00	500	500	500	500	500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	339,00	400	400	400	400	400		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	29.492,94	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zählerablesung durch SWD KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	39.014,15	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25% STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691)	124.461,64	135.000	140.000	145.000	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)	45.109,88	55.500	47.000	47.500	48.000	48.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Klärschlamm Entsorgung KA DKB KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *gestiegene Entsorgungskosten für Klärschlamm	189.083,95	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *nach Gewährleistungsende mehr Kanallängen, höherer Unterhalt wegen z. T. schlechter Kanäle	11.787,10	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammabholung Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	7.631,89	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	1.307,27	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
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	4.450,44	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	41.293,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. Ugr 1116) KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	834,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70,GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	818,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorare u.ä. Abwasserkataster KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	4.776,29	8.500	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
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	63.271,41	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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	1.023,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	542.418,79	620.000	547.000	608.000	629.000	618.000		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	564.673,56	729.000	683.000	736.000	800.000	780.000		
	Ausgaben UA 7000	2.214.384,56	2.554.400	2.473.100	2.549.600	2.642.200	2.618.500		
	Abgleich Unterabschnitt 7000								
	Einnahmen	2.653.437,05	2.585.200	2.016.200	2.017.200	2.018.200	2.189.200		
	Ausgaben	2.214.384,56	2.554.400	2.473.100	2.549.600	2.642.200	2.618.500		
	Abgleich UA 7000	439.052,49	30.800	456.900-	532.400-	624.000-	429.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7179		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) FB: 0030 AOD: 0030	30.117,28	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7179	30.117,28	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Hausanschlüsse FB: 0030 AOD: 0030	-	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7179	-	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7179							
	Einnahmen	30.117,28	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7179	30.117,28	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	64.948,70	64.500	68.300	70.000	71.800	73.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.104,86	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	13.413,34	13.000	13.800	14.100	14.500	14.900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	4.328,14	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	600	600	600	600	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	102,87	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.041,56	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.872,70	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.581,31	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	2.296,93	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	10.242,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 7191	115.433,29	124.400	113.900	116.500	118.800	121.100
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	115.433,29	124.400	113.900	116.500	118.800	121.100
	Abgleich UA 7191	115.433,29-	124.400-	113.900-	116.500-	118.800-	121.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5182	Unterhalt Abfalldeponien GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	4.664,80	10.000	15.000	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	1.404,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Deponie Kesselhof	3.579,04	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	70,18	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	226,24	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.305,78	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Unterstützungsfond Art. 13a BayBSG FB: 0020 AOD: 0020	6.054,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	216,91	300	300	300	300	300
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	7.823,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2020: siehe UA 6751	86.484,77	-	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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	136.529,21	64.400	70.400	65.400	65.400	65.400
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	136.529,21	64.400	70.400	65.400	65.400	65.400
	Abgleich UA 7200	136.529,21-	64.400-	70.400-	65.400-	65.400-	65.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger FB: 0010 AOD: 0010 *Erstg. LRKS. für Personal BRK, Bereitstellg. Wertstoffhof u. Unterhaltg. Wertstoffinseln	19.986,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 7290	19.986,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	684,10	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	50,38	100	100	100	100	100	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	274,27	400	400	400	400	400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	68,41	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	2.179,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.749,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *5 % aus 70.000 €	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	14.575,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 7290	26.380,95	27.700	31.700	27.700	27.700	27.700
	Abgleich Unterabschnitt 7290						
	Einnahmen	19.986,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	26.380,95	27.700	31.700	27.700	27.700	27.700
	Abgleich UA 7290	6.394,59-	2.700-	6.700-	2.700-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	24.133,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 7300	24.133,80	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	302,78	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u.a. Wachdienst Kize	13.255,04	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	1.829,33	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	15.824,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7300	31.211,40	26.000	28.100	28.100	28.100	28.100
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	24.133,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	31.211,40	26.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	Abgleich UA 7300	7.077,60-	1.000	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7391		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	1.199,69	1.000	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Nutzung Spitalhof FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Programm Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	686,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Haftpflichtversicherung WM FB: 0020 AOD: 0020	197,06	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand werbung weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	5.098,02	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beleuchtung Weihnachtsbaum FB: 0030 AOD: 0030 *Montage/Demontage Weih- nachtsbaumbeleuchtung	7.799,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	19.050,38	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		46.030,87	46.200	45.200	46.200	46.200	46.200
Abgleich Unterabschnitt 7391							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		46.030,87	46.200	45.200	46.200	46.200	46.200
Abgleich UA 7391		46.030,87-	46.200-	45.200-	46.200-	46.200-	46.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	18.810,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
1141	Bestattungsgebühren Graberstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	31.335,00	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
1142	Grabgebühren auch Urnen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	98.325,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Gräbereinebnungen, Grabsteingenehmigungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	8.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	7.718,22	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		164.588,22	279.000	247.000	247.000	247.000	247.000		
A u s g a b e n									
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=75 FB: 0010 AOD: 0010	619,79	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 *2021: Lautsprecher 14.000 € + Rest Teppich Kirche und Anstrich Leichenhaus	1.948,61	5.000	27.500	2.000	2.000	2.000		
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	7.268,13	12.500	11.000	11.500	12.000	12.500		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	828,13	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	335,14	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	309,52	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10,94	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.988,07	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	303,25	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	326,01	100	100	100	100	100
6340	Energie für Betriebszwecke KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	3.176,21	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	32.580,00	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	400	400	400	400
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gärtnerberufsgenossenschaft KE=75,GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	484,28	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	21.945,23	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	58.431,63	60.000	70.000	70.000	75.000	75.000	
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	176.104,94	289.800	296.800	271.800	277.300	277.800	
	Abgleich Unterabschnitt 7511							
	Einnahmen	164.588,22	279.000	247.000	247.000	247.000	247.000	
	Ausgaben	176.104,94	289.800	296.800	271.800	277.300	277.800	
	Abgleich UA 7511	11.516,72-	10.800-	49.800-	24.800-	30.300-	30.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.500	2.400	2.400	2.400
1142	Grabgebühren FB: 0020 AOD: 0020	-	-	5.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen UA 7512		-	-	6.500	10.400	10.400	10.400
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=76,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	1.800	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	300	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.500	2.400	2.400	2.400
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgaben UA 7512		-	-	6.500	10.800	10.800	10.800
Abgleich Unterabschnitt 7512							
Einnahmen		-	-	6.500	10.400	10.400	10.400
Ausgaben		-	-	6.500	10.800	10.800	10.800
Abgleich UA 7512		-	-	0	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1451	Pachten werbetafeln FB: 0020 AOD: 0020	4.276,72	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	Einnahmen UA 7600	4.276,72	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
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	4.276,72	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7600	4.276,72	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches FB: 0030 AOD: 0030 *Maßnahmen VMH, Unfallschäden, Hospitalstiftung, Stadtwerke	260.049,19	420.000	428.000	428.000	428.000	428.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.626.607,41	1.784.200	1.913.200	1.953.200	1.993.200	2.028.200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung FB: 0010 AOD: 0010 *LKZ Huber	27.763,37	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 7711	1.914.419,97	2.231.200	2.368.200	2.408.200	2.448.200	2.483.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.296.258,89	1.456.000	1.514.200	1.552.100	1.590.900	1.630.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	114.146,01	121.700	126.600	129.800	133.000	136.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	268.465,75	298.500	320.000	328.000	336.200	344.600
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	25.451,25	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 *Schiebetore	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	8.416,18	8.500	10.000	10.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	82,51	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.978,54	7.800	6.000	6.000	6.500	6.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.025,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.552,13	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.079,87	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.180,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030	119.022,44	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Mietkleidung für Bauhofmitarbeiter	20.537,78	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0030 AOD: 0030	6.302,56	6.000	11.000	16.000	6.000	6.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0020,0030 *u. a. Pacht an Hosp. für Lagerplatz Mönchsrother Str. - 200 €	1.391,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0030 AOD: 0030	4.963,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0020,0030	685,11	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	566,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	4.497,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	948,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6541	Dienstreisen 0 FB: 0010	224,61	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit FB: 0010 AOD: 0010	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	42.591,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	124.984,86	89.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	88.246,76	84.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Ausgaben UA 7711		2.145.600,35	2.283.200	2.419.500	2.473.700	2.515.500	2.567.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		1.914.419,97	2.231.200	2.368.200	2.408.200	2.448.200	2.483.200
Ausgaben		2.145.600,35	2.283.200	2.419.500	2.473.700	2.515.500	2.567.000
Abgleich UA 7711		231.180,38-	52.000-	51.300-	65.500-	67.300-	83.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Automat Stadtbeleuchtung FB: 0040 AOD: 0040	212,68	300	300	300	300	300	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Vermittlungsgebühren, Provisionen FB: 0040 AOD: 0040	13.131,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0040	56.906,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
1220	Fremdenverkehrsbeitrag FB: 0020 AOD: 0020	281.218,84	270.000	150.000	150.000	270.000	270.000	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Prospekte, Bildbände, Infomaterial, etc. FB: 0040 AOD: 0040	6.035,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Merchandisingartikel 19 % MwSt. FB: 0040 AOD: 0040	17.936,72	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Dreigestirn, Alleinunterhalter etc. FB: 0040 AOD: 0040	165.874,60	155.000	155.000	160.000	160.000	160.000	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	98.812,09	126.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Neuvermietung Wohnung	5.521,92	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
1459	Sonstige Pachten Übernachtungsabgabe Campingplatz FB: 0040 AOD: 0040	23.462,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1490	Sonstige Mieten und Pachten Übernachtungsabg. Dauercamper umsatzsteuerfrei FB: 0040	7.341,01	-	7.500	7.500	7.500	7.500	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen FB: 0040	3.637,49	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	0,71	200	200	200	200	200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	36.000	0	0	0
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	705.151,38	699.600	600.600	570.600	690.600	690.600
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	340.071,14	324.000	326.000	334.200	342.600	351.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	28.104,63	26.000	25.000	25.600	26.200	26.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	71.946,74	66.100	67.500	69.200	70.900	72.700
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: Fenstersanierung	2.918,56	27.500	10.000	5.000	5.000	5.000
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Stadtbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	217,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0040 AOD: 0040 *2021: Ersatzbeschaffung zwei Schreibtische	4.609,49	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
5300	Mieten und Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Lagerräume Scheune Seidelsdorf	4.190,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	228,09	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030,0040	4.142,18	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	356,73	1.000	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä Stromverbrauch GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.506,43	2.000	1.700	1.700	1.800	1.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	726,65	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	2.838,66	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	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0040 AOD: 0040	-	2.000	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	55.271,43	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6317	Veranstaltung -b- Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	85.458,62	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Messen u. ä. inkl. Reisekosten FB: 0040 AOD: 0040	16.212,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung FB: 0040 AOD: 0040	4.576,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
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	3.252,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Gegenstände zum Wiederverkauf FB: 0040 AOD: 0040	7.352,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2020: Website-Anpassung	1.433,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	39.465,55	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	4.263,57	6.100	3.200	3.200	3.300	3.300		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	1.500	300	300	300		
6374	Wartungsgebühren Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: eigenständiges Vibus, Gebühren f. Online-Kartenverkäufe	2.678,63	3.500	7.500	8.000	8.000	8.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	721,02	800	800	800	800	800		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030,0040	57.585,64	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
6500	Bürobedarf FB: 0040 AOD: 0040	1.659,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	382,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren nur Porto u. Kabelanschluss FB: 0040 AOD: 0010,0040 *auch Rundfunkbeitrag - WLAN siehe Grp. 6322	5.562,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	262,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6556	Honorare u.ä. Gästeführer, Dreigestirn, etc. FB: 0010 AOD: 0010	76.145,00	75.000	65.000	75.000	75.000	75.000	
6581	Bankgebühren u. ä. Servicegebühren Kreditkarten FB: 0040 AOD: 0040 *2,7% v. Kreditkarten- Umsatz	550,75	500	600	600	600	600	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	798,17	-	-	-	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0040 AOD: 0040	14.753,54	17.000	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	48.827,53	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	7.120,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 7901		901.588,16	921.600	873.800	887.100	898.500	909.600	
Abgleich Unterabschnitt 7901								
Einnahmen		705.151,38	699.600	600.600	570.600	690.600	690.600	
Ausgaben		901.588,16	921.600	873.800	887.100	898.500	909.600	
Abgleich UA 7901		196.436,78-	222.000-	273.200-	316.500-	207.900-	219.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	16.942,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	1.055,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7902		17.997,64	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	85,75	800	800	800	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	400	400	400	400	400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	3.359,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	126,45	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	1.138,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	2.362,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	19.846,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 7902		26.918,18	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
Abgleich Unterabschnitt 7902							
Einnahmen		17.997,64	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		26.918,18	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
Abgleich UA 7902		8.920,54-	21.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0010 AOD: 0010	6.574,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010	34.605,04	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
1599	Vermischte Einnahmen	51.519,77	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7903	92.699,77	62.500	63.000	63.500	64.000	64.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	36.998,98	38.900	38.500	39.500	40.500	41.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.091,29	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.441,87	7.900	7.800	8.000	8.200	8.400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0010 AOD: 0020	6.574,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6429	Sonstige Steuern	6.519,89	-	-	-	-	-
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.788,86	-	-	-	-	-
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	101.415,84	90.100	89.500	90.800	92.100	93.400
Abgleich Unterabschnitt 7903							
	Einnahmen	92.699,77	62.500	63.000	63.500	64.000	64.500
	Ausgaben	101.415,84	90.100	89.500	90.800	92.100	93.400
	Abgleich UA 7903	8.716,07-	27.600-	26.500-	27.300-	28.100-	28.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	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	500,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7909	500,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7909						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7909	500,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	6.976,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Veranstaltungen FB: 0020 AOD: 0010,0020	583,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6556	Honorare u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LEADER-Projekt Romantische Str FB: 0010 AOD: 0010 *2021+2022: auch freiwilliger Zuschuss an Moststraße von je € 2.600	11.786,00	12.000	14.600	14.600	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.936,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Ab 2020 siehe UA 6151	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	36.283,03	24.000	26.600	26.600	24.000	24.000
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.283,03	24.000	26.600	26.600	24.000	24.000
	Abgleich UA 7911	36.283,03-	24.000-	26.600-	26.600-	24.000-	24.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
70	Einnahmen	2.653.437,05	2.585.200	2.016.200	2.017.200	2.018.200	2.189.200
	Ausgaben	2.214.384,56	2.554.400	2.473.100	2.549.600	2.642.200	2.618.500
	Abgleich	439.052,49	30.800	456.900-	532.400-	624.000-	429.300-
71	Einnahmen	30.117,28	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	115.433,29	419.400	123.900	126.500	128.800	131.100
	Abgleich	85.316,01-	124.400-	113.900-	116.500-	118.800-	121.100-
72	Einnahmen	19.986,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	162.910,16	92.100	102.100	93.100	93.100	93.100
	Abgleich	142.923,80-	67.100-	77.100-	68.100-	68.100-	68.100-
73	Einnahmen	24.133,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	77.242,27	72.200	73.300	74.300	74.300	74.300
	Abgleich	53.108,47-	45.200-	46.300-	47.300-	47.300-	47.300-
75	Einnahmen	164.588,22	279.000	253.500	257.400	257.400	257.400
	Ausgaben	176.104,94	289.800	303.300	282.600	288.100	288.600
	Abgleich	11.516,72-	10.800-	49.800-	25.200-	30.700-	31.200-
76	Einnahmen	4.276,72	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich	4.276,72	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
77	Einnahmen	1.914.419,97	2.231.200	2.368.200	2.408.200	2.448.200	2.483.200
	Ausgaben	2.145.600,35	2.283.200	2.419.500	2.473.700	2.515.500	2.567.000
	Abgleich	231.180,38-	52.000-	51.300-	65.500-	67.300-	83.800-
79	Einnahmen	815.848,79	770.100	665.600	636.100	756.600	757.100
	Ausgaben	1.065.705,21	1.066.700	1.020.900	1.035.500	1.045.600	1.058.000
	Abgleich	249.856,42-	296.600-	355.300-	399.400-	289.000-	300.900-
7	Einnahmen	5.626.808,19	6.216.500	5.369.700	5.385.100	5.546.600	5.753.100
	Ausgaben	5.957.380,78	6.778.100	6.516.400	6.635.600	6.787.900	6.830.900
	Abgleich	330.572,59-	561.600-	1.146.700-	1.250.500-	1.241.300-	1.077.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	557.456,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Einnahmen UA 8171	557.456,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8171							
	Einnahmen	557.456,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	557.456,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	233,70	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	233,70	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5500	Haltung von Fahrzeugen Bürgerbus GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	578,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	15.877,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren Softwarepflege FB: 0020 AOD: 0020	-	-	22.500	45.000	46.000	47.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Bürgerbus GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren Bürgerbus GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	36,05	150	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8201	16.491,71	9.350	31.900	54.400	55.400	56.400
Abgleich Unterabschnitt 8201							
	Einnahmen	233,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.491,71	9.350	31.900	54.400	55.400	56.400
	Abgleich UA 8201	16.258,01-	9.350-	31.900-	54.400-	55.400-	56.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	44.125,23	45.000	20.000	46.000	46.500	46.500		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0010,0040	30.882,18	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		75.007,41	65.600	40.600	66.600	67.100	67.100		
A u s g a b e n									
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. Feuerwache Schranne FB: 0010 AOD: 0010	2.542,55	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: u. a. Tontechnik Bühne und Sockel großer Saal	21.301,44	20.000	23.000	15.000	15.000	15.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	10.610,58	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020 AOD: 0020 *2019 und 2020: Erwerb Teller, Besteck, Gläser	1.285,83	2.000	500	500	500	500		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	1.037,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	17.268,32	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.761,79	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	18.386,80	28.000	22.000	22.500	23.000	23.500		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.312,74	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Sturmversicherung	5.319,39	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0030	1.000,44	800	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	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte lt. Betriebsführungsvertrag FB: 0020 AOD: 0030	52.800,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: inkl. Sturmversicherung	764,53	800	2.100	2.100	2.100	2.100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030,0040	29.760,72	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	835,47	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	8.083,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 8410	196.796,78	203.400	201.800	195.400	197.000	197.600	
	Abgleich Unterabschnitt 8410							
	Einnahmen	75.007,41	65.600	40.600	66.600	67.100	67.100	
	Ausgaben	196.796,78	203.400	201.800	195.400	197.000	197.600	
	Abgleich UA 8410	121.789,37-	137.800-	161.200-	128.800-	129.900-	130.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 0020	359,78	300	300	300	300	300
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 0020,21	148.237,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	3.098,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	1.685,52	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Erstattungen Kirchen FB: 21 AOD: 0010,21 *Erstattung Kath. Kirchenstiftung - Arbeitereinsatz	834,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21 *u.a.	14.308,63	10.000	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	310.378,35	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
1691	Innere Verrechnungen Baumkontrolle u. -pflege FB: 21 AOD: 21 *siehe UA 5800	2.450,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21 *einschl. Bundeswaldprämie 52.000 €	41.063,50	22.000	81.000	22.000	22.000	22.000
Einnahmen UA 8551		522.417,92	558.700	617.800	558.800	558.800	558.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	120.035,98	124.800	119.000	122.000	125.100	128.200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	144.115,14	131.000	144.700	148.300	152.000	155.800	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	73.892,07	78.300	81.400	83.400	85.500	87.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.578,57	10.900	12.700	13.000	13.300	13.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	26.485,09	27.400	29.000	29.700	30.400	31.200	
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	118,88	500	500	500	500	500	
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.694,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85,übtr. FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	3.365,58	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=85 FB: 21 AOD: 21	859,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
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	250	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.461,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 0010,0020,21	6.897,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=85 FB: 21 AOD: 21	367,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 0010,21	-	500	500	500	500	500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	102.827,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=85 FB: 21 AOD: 21	964,20	400	400	400	400	400	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	10.734,90	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	1.085,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	20.396,55	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl. Zuschuss bei .1710 FB: 21	2.620,40	-	3.600	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6374	Wartungsgebühren Forstsoftware GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.850,45	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.096,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	359,85	300	300	300	300	300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.404,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6500	Bürobedarf GD=85 FB: 21 AOD: 21	61,00	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=85 FB: 21 AOD: 21	442,50	500	600	600	600	600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010,21	1.794,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	1.021,06	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	417,45	500	500	500	500	500	
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	288,80	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	31.534,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.490,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
8400	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen Forstberechtigte FB: 21 AOD: 21	1.888,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 8551	580.094,34	563.850	579.800	585.900	595.800	605.900	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	522.417,92	558.700	617.800	558.800	558.800	558.800	
	Ausgaben	580.094,34	563.850	579.800	585.900	595.800	605.900	
	Abgleich UA 8551	57.676,42-	5.150-	38.000	27.100-	37.000-	47.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	89.396,48	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 u. Büroräume Künßberghaus	9.620,78	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Einnahmen UA 8801	99.017,26	99.500	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	44.677,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. FB: 0030 AOD: 0030	666,40	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.317,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	25.344,97	30.000	15.000	16.000	16.500	17.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.667,51	3.100	1.300	1.400	1.500	1.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	8.202,77	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *2021: Nachzahlung Sturmversicherung ab 2022: inkl. Sturmversicherung	4.245,56	4.500	7.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: inkl. Sturmversicherung	551,18	600	4.100	4.100	4.100	4.100
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	23.446,88	110.000	130.000	140.000	140.000	140.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche einm., FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	117.143,19	214.600	212.300	221.400	222.000	222.600
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	99.017,26	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	Ausgaben	117.143,19	214.600	212.300	221.400	222.000	222.600
	Abgleich UA 8801	18.125,93-	115.100-	112.800-	121.900-	122.500-	123.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1451	Pachten einschl. Windenergieanlagen FB: 0020 AOD: 0020	213.302,81	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	3.104,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 8811		216.406,81	179.500	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	6.177,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Anpachtung Grundstück v. Pfarrpfündestiftung - Weitergabe an Sportfreunde, Bushaltestellen	1.584,12	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.153,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	2.000,00	900	900	900	900	900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	28.603,50	57.000	60.000	65.000	70.000	75.000
Ausgaben UA 8811		39.517,96	71.100	74.300	79.300	84.300	89.300
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		216.406,81	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
Ausgaben		39.517,96	71.100	74.300	79.300	84.300	89.300
Abgleich UA 8811		176.888,85	108.400	105.200	100.200	95.200	90.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	1.123,75	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1453	Pachten VEP Ellwanger Straße FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1454	Pachten Gaisfeld IV.1 FB: 0020 AOD: 0020	351,32	350	300	300	300	300
1456	Pachten Gewerbegebiet Wassertrüdingen Straße Nord FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	234,01	100	200	200	200	200
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
1490	Sonstige Mieten und Pachten Überhang Ausgleichsflächen u.a. waldeck u. Obstbaumwiese FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8812		18.980,48	18.750	19.200	19.200	19.200	19.200
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	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt B-Plan Steinwiesen FB: 0020 AOD: 0020 *Unterhalt städtische Grundstücke, Einmalzahlungen für Grundstücke Hospitalstiftung	-	-	0	0	0	0	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Gewerbegebiet Wassertrüdingen Straße Nord FB: 0020 AOD: 0020 *2021 u. 2023: Monitoring	1.151,08	4.500	3.400	1.100	3.400	1.100	
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- Gaisfeld IV.1 FB: 0020 AOD: 0020 *Monitoring, Nachbesserungen	351,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens B-Plan Waldeck Gewächshausanl. FB: 0020 AOD: 0020 *Ausmäharbeiten, Kultursicherung	28,34	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
5111	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Eigenvermögens -a- Gewerbegebiet Waldeck Ost FB: 0020 AOD: 0020	6.336,01	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	
5112	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Eigenvermögens -b- Windpark Wäldershub FB: 0020 AOD: 0020	1.273,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5113	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Eigenvermögens -c- VEP Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	9,91	1.000	500	500	500	500	
5114	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Eigenvermögens -d- Überhang Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020 *u. a. Pflege Obstbaumwiesen, Neupflanzungen	6,36	500	2.000	2.000	500	500	
	Ausgaben UA 8812	9.156,46	16.000	14.600	12.300	12.600	10.300	
	Abgleich Unterabschnitt 8812							
	Einnahmen	18.980,48	18.750	19.200	19.200	19.200	19.200	
	Ausgaben	9.156,46	16.000	14.600	12.300	12.600	10.300	
	Abgleich UA 8812	9.824,02	2.750	4.600	6.900	6.600	8.900	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	557.456,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	557.456,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
82	Einnahmen	233,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.491,71	9.350	31.900	54.400	55.400	56.400
	Abgleich	16.258,01-	9.350-	31.900-	54.400-	55.400-	56.400-
84	Einnahmen	75.007,41	65.600	40.600	66.600	67.100	67.100
	Ausgaben	196.796,78	203.400	201.800	195.400	197.000	197.600
	Abgleich	121.789,37-	137.800-	161.200-	128.800-	129.900-	130.500-
85	Einnahmen	522.417,92	558.700	617.800	558.800	558.800	558.800
	Ausgaben	580.094,34	563.850	579.800	585.900	595.800	605.900
	Abgleich	57.676,42-	5.150-	38.000	27.100-	37.000-	47.100-
88	Einnahmen	334.404,55	297.750	298.200	298.200	298.200	298.200
	Ausgaben	165.817,61	301.700	301.200	313.000	318.900	322.200
	Abgleich	168.586,94	3.950-	3.000-	14.800-	20.700-	24.000-
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.489.520,50	1.422.050	1.456.600	1.423.600	1.424.100	1.424.100
	Ausgaben	959.200,44	1.078.300	1.114.700	1.148.700	1.167.100	1.182.100
	Abgleich	530.320,06	343.750	341.900	274.900	257.000	242.000

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- FB: 0020 AOD: 0020	109.054,57	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 0020 AOD: 0020 *neue Baugebiete Gaisfeld	1.462.935,32	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
0030	Gewerbesteuer FB: 0020 AOD: 0020	10.201.609,15	9.400.000	7.600.000	7.900.000	8.000.000	8.320.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0020 AOD: 0020	7.056.437,00	7.154.000	7.153.000	7.439.000	7.777.000	8.120.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0020 AOD: 0020	1.320.132,00	1.190.000	1.441.000	1.283.000	1.302.000	1.315.000
0220	Hundesteuer FB: 0020 AOD: 0020	28.929,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	548.180,00	182.000	7.500	0	1.008.000	1.015.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Pauschaler Ausgleich Gew.St.- Mindereinnahmen Covid-19 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Kopfbeträge nach Art. 7 FAG FB: 0020 AOD: 0020	217.098,12	208.000	210.000	210.000	212.000	212.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0020 AOD: 0020	505.559,00	528.000	533.000	538.000	543.000	548.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0020 AOD: 0020	522.534,71	480.000	550.000	550.000	550.000	560.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	124.684,96	110.000	70.000	90.000	90.000	90.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung fließender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	114.651,58	110.000	105.000	110.000	115.000	115.000
Einnahmen UA 9000		22.211.805,41	20.900.000	19.257.500	19.708.000	21.235.000	21.933.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz: 35 v. H.	2.194.664,00	866.000	691.000	719.000	737.000	894.000
8321	Kreisumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz ab 2020: 45,85 %	6.520.284,57	7.162.000	7.261.000	7.473.000	6.716.000	7.268.000
Ausgaben UA 9000		8.714.948,57	8.028.000	7.952.000	8.192.000	7.453.000	8.162.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		22.211.805,41	20.900.000	19.257.500	19.708.000	21.235.000	21.933.000
Ausgaben		8.714.948,57	8.028.000	7.952.000	8.192.000	7.453.000	8.162.000
Abgleich UA 9000		13.496.856,84	12.872.000	11.305.500	11.516.000	13.782.000	13.771.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2380	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst Hospitalstiftung für Kredit Juhe	-	12.700	71.700	74.600	74.400	74.200
	Einnahmen UA 9121	-	12.700	71.700	74.600	74.400	74.200
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	343.601,81	330.000	312.500	272.500	236.500	230.000
8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	343.601,81	330.000	312.500	272.500	236.500	230.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	12.700	71.700	74.600	74.400	74.200
	Ausgaben	343.601,81	330.000	312.500	272.500	236.500	230.000
	Abgleich UA 9121	343.601,81-	317.300-	240.800-	197.900-	162.100-	155.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 0020 AOD: 0020	-	104.000	136.000	139.400	142.900	146.500
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 9141	-	144.000	176.000	179.400	182.900	186.500
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	144.000	176.000	179.400	182.900	186.500
	Abgleich UA 9141	-	144.000-	176.000-	179.400-	182.900-	186.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	906.258,84	942.200	901.700	962.700	983.700	972.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	864.175,83	1.022.400	981.800	1.034.800	1.098.800	1.078.800
Einnahmen UA 9151		1.770.434,67	1.964.600	1.883.500	1.997.500	2.082.500	2.051.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		1.770.434,67	1.964.600	1.883.500	1.997.500	2.082.500	2.051.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		1.770.434,67	1.964.600	1.883.500	1.997.500	2.082.500	2.051.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	5.598.536,53	3.485.050	1.364.700	1.933.300	3.833.300	3.686.900
	Ausgaben UA 9161	5.598.536,53	3.485.050	1.364.700	1.933.300	3.833.300	3.686.900
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.598.536,53	3.485.050	1.364.700	1.933.300	3.833.300	3.686.900
	Abgleich UA 9161	5.598.536,53-	3.485.050-	1.364.700-	1.933.300-	3.833.300-	3.686.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen 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	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9181		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020 *Negativzinsen	19.517,14	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020 *Negativzinsen	1.336,17	200	7.000	7.000	7.000	7.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 9181		20.853,31	1.500	19.800	19.800	19.800	19.800
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		20.853,31	1.500	19.800	19.800	19.800	19.800
Abgleich UA 9181		20.853,31-	1.500-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmepostg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabepostg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0010,0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	Finanzplanungswerte 2024
90	Einnahmen	22.211.805,41	20.900.000	19.257.500	19.708.000	21.235.000	21.933.000
	Ausgaben	8.714.948,57	8.028.000	7.952.000	8.192.000	7.453.000	8.162.000
	Abgleich	13.496.856,84	12.872.000	11.305.500	11.516.000	13.782.000	13.771.000
91	Einnahmen	1.770.444,70	1.977.300	1.955.200	2.072.100	2.156.900	2.125.700
	Ausgaben	5.962.991,65	3.960.550	1.873.000	2.405.000	4.272.500	4.123.200
	Abgleich	4.192.546,95-	1.983.250-	82.200	332.900-	2.115.600-	1.997.500-
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	23.982.250,11	22.877.300	21.212.700	21.780.100	23.391.900	24.058.700
	Ausgaben	14.677.940,22	11.988.550	9.825.000	10.597.000	11.725.500	12.285.200
	Abgleich	9.304.309,89	10.888.750	11.387.700	11.183.100	11.666.400	11.773.500

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Glasfaseranschluss Rathaus, Online-Dienste OZG	-	-	29.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	29.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020,0030 *u.a. Möblierung Foyer 1. Stock	27.743,63	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hard- und Software FB: 0020 AOD: 0020	106.148,48	-	99.000	25.000	25.000	25.000
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus FB: 0030 AOD: 0030 *Zeiterfassung	-	-	50.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss FB: 0020 AOD: 0020	-	-	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 0600		133.892,11	12.000	216.000	37.000	37.000	37.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	29.000	0	0	0
Ausgaben		133.892,11	12.000	216.000	37.000	37.000	37.000
Abgleich UA 0600		133.892,11-	12.000-	187.000-	37.000-	37.000-	37.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung "Wissenswandel" 90 %	-	-	178.200	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	-	178.200	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *Digitalisierung, Scanarbeitsplatz, Archivsoftware	-	-	199.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	199.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0621							
	Einnahmen	-	-	178.200	0	0	0
	Ausgaben	-	-	199.000	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	20.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
06	Einnahmen	-	-	207.200	0	0	0	
	Ausgaben	133.892,11	12.000	415.000	37.000	37.000	37.000	
	Abgleich	133.892,11-	12.000-	207.800-	37.000-	37.000-	37.000-	
0	Einnahmen	-	-	207.200	0	0	0	
	Ausgaben	133.892,11	12.000	415.000	37.000	37.000	37.000	
	Abgleich	133.892,11-	12.000-	207.800-	37.000-	37.000-	37.000-	

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Zuschuss DLK23	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	-	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 *2022: Evtl. Austausch Digitalfunkempfänger	27.467,93	10.000	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		27.467,93	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		27.467,93	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
Abgleich UA 1300		27.467,93-	10.000-	10.000-	60.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 20.000 Euro	-	20.000	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		-	20.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Anschaffung Bürostuhl	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2021: Schließanlage und Heizungsverteilung HAR: 30.000 Euro	-	137.000	12.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	73.407,13	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1301		73.407,13	137.000	12.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		-	20.000	0	0	0	0
Ausgaben		73.407,13	137.000	12.000	0	0	0
Abgleich UA 1301		73.407,13-	117.000-	12.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
13	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	100.875,06	147.000	22.000	60.000	10.000	10.000
	Abgleich	100.875,06-	127.000-	22.000-	60.000-	10.000-	10.000-
1	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	100.875,06	147.000	22.000	60.000	10.000	10.000
	Abgleich	100.875,06-	127.000-	22.000-	60.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung IT-Ausstattung - einschließl. Glasfaseranschluss; Luftreinigungsgeräte	-	40.500	177.000	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2110	-	40.500	177.000	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. IT-Ausstattung 130.000 €, 2 Kopierer; Luftreinigungsgeräte	19.422,80	49.500	240.000	2.000	2.000	2.000		
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Aufzug siehe HHst. 1.8807.9400	-	-	0	0	0	0		
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss FB: 0020 AOD: 0020	-	-	27.000	0	0	0		
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2110	19.422,80	49.500	267.000	2.000	2.000	2.000		
Abgleich Unterabschnitt 2110									
	Einnahmen	-	40.500	177.000	0	0	0		
	Ausgaben	19.422,80	49.500	267.000	2.000	2.000	2.000		
	Abgleich UA 2110	19.422,80-	9.000-	90.000-	2.000-	2.000-	2.000-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung IT-Ausstattung - einschließlich Glasfaseranschluss; Luftreinigungsgeräte	-	29.700	92.500	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	-	29.700	92.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 AOD: 0013 *Mittelinanspruchnahme nur mit Genehmigung der Kämmerei! 2021: IT-Ausstattung 60.000 €, 8.800 € Tische f. Klassenzimmer, 5.500 € Telefonanlage; Sonstige Anschaffungen; HAR: 4.000 EURO; Luftreinigungsgeräte	12.243,39	35.000	93.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Mittagsbetreuung FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss FB: 0020 AOD: 0020	-	-	21.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	12.243,39	37.000	114.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	-	29.700	92.500	0	0	0
	Ausgaben	12.243,39	37.000	114.000	0	0	0
	Abgleich UA 2111	12.243,39-	7.300-	21.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung IT-Ausstattung - einschließl. Glasfaseranschluss; Luftreinigungsgeräte	-	205.600	199.500	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	-	205.600	199.500	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! 2021: IT Ausstattung 130.000 €, Klassensatz Stühle 5.000 €, Beachvolleyplatz 3.500€, Ständerbohrmaschinen 2.100€, Kopiergeräte 12.000 €, Luftreinigungsgeräte 52.500 €	19.225,09	235.000	258.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss FB: 0020 AOD: 0020	-	-	26.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	19.225,09	240.000	284.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2130							
	Einnahmen	-	205.600	199.500	0	0	0
	Ausgaben	19.225,09	240.000	284.000	0	0	0
	Abgleich UA 2130	19.225,09-	34.400-	84.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
21	Einnahmen	-	275.800	469.000	0	0	0
	Ausgaben	50.891,28	326.500	665.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	50.891,28-	50.700-	196.000-	2.000-	2.000-	2.000-
2	Einnahmen	-	275.800	469.000	0	0	0
	Ausgaben	50.891,28	326.500	665.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	50.891,28-	50.700-	196.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 *2021: Audioguides	-	-	20.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020	148.186,00	-	0	0	0	0
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen FB: 0020	144.774,00	-	160.000	130.000	150.000	110.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.500,00	-	-	-	-	-
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=3310 FB: 0020 AOD: 0020 *Brandschutzmaßnahmen Art. 10 FAG	35.400,00	-	125.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis AN, Bezirk Mfr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	100.000	0	0	0	0
3971	Übertrag Budget -a- Entnahme freies Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3310		377.860,00	100.000	285.000	130.000	150.000	110.000
A u s g a b e n							
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020	-	-	160.000	130.000	150.000	110.000
9190	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 0020	292.960,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0050 AOD: 0050	8.646,14	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=3310 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 175.000 bish. Mittel 175.000 *Fluchttreppe und Brandschutzmaßnahmen	-	-	175.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0050 AOD: 0050 *2019: Umrüstung Beleuchtung auf LED	123.760,00	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	100.000	0	0	0	0
9971	Übertrag Budget -a- Zuführung freies Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3310		425.366,14	100.000	335.000	130.000	150.000	110.000
Abgleich Unterabschnitt 3310							
Einnahmen		377.860,00	100.000	285.000	130.000	150.000	110.000
Ausgaben		425.366,14	100.000	335.000	130.000	150.000	110.000
Abgleich UA 3310		47.506,14-	0	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 *2021: Austausch Möblierung u. Beamer	54.926,86	-	55.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *Trockenbauwand für Lagerung Mobiliar	10.000,00	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	64.926,86	-	65.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.926,86	-	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 3311	64.926,86-	-	65.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	15.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	15.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	4.233,00	4.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	14.000,00-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	9.767,00-	14.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	15.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.767,00-	14.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3321	24.767,00	14.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3330		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Instrumente FB: 0014 AOD: 0014	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0014 AOD: 0014	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3330		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3330							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3330		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0020	270,13	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *2021 ff: allg. Stadtmauersanierung - Fördersatz 75 % E-Fond, Landesstiftung, DSD;	-	660.000	550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
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	4.174,00	-	0	0	0	0		
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung priv. Eigentümer	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3605		4.444,13	660.000	550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
A u s g a b e n									
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 7.468.000 bish. Mittel 1.468.000 *Gesamtkosten: ca. 12 Mio €	-	734.000	734.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Ausgaben für Spendentafeln Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 19.778 bish. Mittel 10.778 *	2.777,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 11.628 bish. Mittel 11.628 *Ab 2020: Gruppierung 9400	236.785,09-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bereich Kapuzinerweg 5 FB: 0030 AOD: 0030	4.502,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3605	229.505,56-	739.000	737.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3605							
	Einnahmen	4.444,13	660.000	550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	Ausgaben	229.505,56-	739.000	737.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000	
	Abgleich UA 3605	233.949,69	79.000-	187.000-	503.000-	503.000-	503.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 3700	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 3700	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	20.000-	0	0	0
33	Einnahmen	392.860,00	100.000	285.000	130.000	150.000	110.000
	Ausgaben	480.526,00	114.000	400.000	130.000	150.000	110.000
	Abgleich	87.666,00-	14.000-	115.000-	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	4.444,13	660.000	550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben	229.505,56-	739.000	737.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000
	Abgleich	233.949,69	79.000-	187.000-	503.000-	503.000-	503.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
3	Einnahmen	397.304,13	760.000	835.000	1.630.000	1.650.000	1.610.000
	Ausgaben	401.020,44	1.003.000	1.307.000	2.283.000	2.303.000	2.263.000
	Abgleich	3.716,31-	243.000-	472.000-	653.000-	653.000-	653.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	800,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		800,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen Spielplätze Stadt FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 15.000 Euro	4.165,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9601	Betriebsanlagen Spielplätze Land FB: 0030 AOD: 0030	17.839,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4601		22.004,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		800,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		22.004,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 4601		21.204,59-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 *Kopiergerät	-	-	3.500	0	0	0
Ausgaben UA 4609		-	-	3.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4609							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	3.500	0	0	0
Abgleich UA 4609		-	-	3.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	40.000	16.000	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Generalsanierung Bonhoeffer Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	325.000	260.000	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 500.000 Euro	-	500.000	3.796.000	1.679.000	0	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	-	-	170.000	0	0	0
Einnahmen UA 4641		247.000,00-	778.000	4.006.000	2.020.000	260.000	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 7.565.502 bish. Mittel 5.265.502 *HAR: 1.000.000 Euro	599.639,18	1.500.000	3.100.000	2.300.000	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KiTa St. Georg FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- KiTa St. Paul FB: 0030 AOD: 0020,0030 *Hort OG	46.163,53	20.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 900.000 bish. Mittel 100.000 *Generalsanierung	7.064,61	-	100.000	400.000	400.000	0
	Ausgaben UA 4641	652.867,32	1.520.000	3.200.000	2.700.000	400.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	247.000,00-	778.000	4.006.000	2.020.000	260.000	0
	Ausgaben	652.867,32	1.520.000	3.200.000	2.700.000	400.000	0
	Abgleich UA 4641	899.867,32-	742.000-	806.000	680.000-	140.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
46	Einnahmen	246.200,00-	778.000	4.006.000	2.020.000	260.000	0
	Ausgaben	674.871,91	1.550.000	3.233.500	2.730.000	430.000	30.000
	Abgleich	921.071,91-	772.000-	772.500	710.000-	170.000-	30.000-
4	Einnahmen	246.200,00-	778.000	4.006.000	2.020.000	260.000	0
	Ausgaben	674.871,91	1.550.000	3.233.500	2.730.000	430.000	30.000
	Abgleich	921.071,91-	772.000-	772.500	710.000-	170.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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; Pferdefreunde DKB-Lohe (Movie) 4.900 €; Kunstrasenplatz Sportfreunde 5.6000 €; SV Segringen (C-Platz, B-Platz) 19.000 €; LED-Umrüstung TSV Dinkelsbühl; Sonstiges: 5.000 €; Reit- u. Fahrverein: 16.000 €	2.390,30	141.800	58.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5500	2.390,30	141.800	58.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.390,30	141.800	58.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5500	2.390,30-	141.800-	58.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5601	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- NEUBAU VIERFACHSPORTHALLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=5651 FB: 0010 AOD: 0010 *Förderhöhe ca. 60% aus Kostenrichtwert (KRW)	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Art. 10 FAG-voraussichtlicher Fördersatz 64 % Maßn.=5651 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 Planungskosten Maßn.=5651 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 0 *Gesamtkosten ca. 10 Mio. EURO	3.201,10	-	0	0	100.000	500.000
Ausgaben UA 5651		3.201,10	-	0	0	100.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 5651							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.201,10	-	0	0	100.000	500.000
Abgleich UA 5651		3.201,10-	-	0	0	100.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen GRADIERWERK					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land LAG - 50 % aus Nettobaukosten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	58.800	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	-	-	58.800	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	140.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	-	-	140.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	-	-	58.800	0	0	0
	Ausgaben	-	-	140.000	0	0	0
	Abgleich UA 5900	-	-	81.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.390,30	141.800	58.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	2.390,30-	141.800-	58.000-	5.000-	5.000-	5.000-
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.201,10	-	0	0	100.000	500.000
	Abgleich	3.201,10-	-	0	0	100.000-	500.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
59	Einnahmen	-	-	58.800	0	0	0
	Ausgaben	-	-	140.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	81.200-	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	58.800	0	0	0
	Ausgaben	5.591,40	141.800	198.000	5.000	105.000	505.000
	Abgleich	5.591,40-	141.800-	139.200-	5.000-	105.000-	505.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau ua. Bauleitplanung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6100		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6100		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Münsterumgriff - KIP FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land StBauFR Gehband Altstadt und Spitalgasse Maßn.=6150 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 60.000 Euro	112.800,00	60.000	80.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6150	112.800,00	60.000	80.000	0	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;	141.394,98	-	0	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b-Lückenschluss Gehband Spitalgasse bis Münster Maßn.=6150 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 260.000 bish. Mittel 260.000	-	250.000	10.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6150	141.394,98	250.000	10.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6150									
	Einnahmen	112.800,00	60.000	80.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	141.394,98	250.000	10.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6150	28.594,98-	190.000-	70.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	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	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6151	-	10.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020	-	-	60.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6152	-	-	60.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Outdoorfitness, Basketballpl. FB: 0030 AOD: 0030	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	-	-	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6152							
	Einnahmen	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6152	-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	3.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6154	3.000,00	-	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	3.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6154	3.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6158 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 160.000 Euro	-	160.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6158	-	160.000	0	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 *HAR: 34.000 Euro	-	90.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6158 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 332.023 bish. Mittel 332.023 *HAR: 93.000 Euro	2.023,00	262.000	68.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6158	2.023,00	352.000	68.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6158							
	Einnahmen	-	160.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.023,00	352.000	68.000	0	0	0
	Abgleich UA 6158	2.023,00-	192.000-	68.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG Maßn.=6159 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	150.000	180.000	
	Einnahmen UA 6159	-	-	0	0	150.000	180.000	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Gansberg-Segringer Tor Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Deutschhofberg-Gansberg Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 50.000	-	-	50.000	50.000	200.000	-	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Dönersberg-Deutschhofberg Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	300.000	
	Ausgaben UA 6159	-	-	50.000	50.000	200.000	300.000	
Abgleich Unterabschnitt 6159								
	Einnahmen	-	-	0	0	150.000	180.000	
	Ausgaben	-	-	50.000	50.000	200.000	300.000	
	Abgleich UA 6159	-	-	50.000-	50.000-	50.000-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	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	-	80.000	50.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Russelberggasse (zw. Bauhof- str. u. Dr.M.Luther-Str.) FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 200.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	-	80.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6160	-	80.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
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 *	-	1.927.500	4.200.000	430.000	6.400.000	2.000.000	
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken BG Gaisfeld BA 3 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Baugrundstücke Stadtteile Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 *2020/2021: Segringen 2022/2023: Sinbronn 2022/2023: Neustädtlein	-	332.000	254.000	650.000	650.000	0	
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten Rückabwicklung Neustädtlein FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6200		-	2.259.500	4.454.000	1.080.000	7.050.000	2.000.000	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 685.119 bish. Mittel 685.119 *Baugebiet Sinbronn	210.315,81	-	350.000	0	0	0	
9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4 Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 4.422.905 bish. Mittel 4.422.905	3.220,77	260.000	2.100.000	0	0	0	
9328	Erschließungsbeiträge versch. Baugebiete FB: 0020 AOD: 0020 *NUR Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6200		213.536,58	260.000	2.450.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6200								
Einnahmen		-	2.259.500	4.454.000	1.080.000	7.050.000	2.000.000	
Ausgaben		213.536,58	260.000	2.450.000	0	0	0	
Abgleich UA 6200		213.536,58-	1.999.500	2.004.000	1.080.000	7.050.000	2.000.000	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
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 €) HER: 135.000 Euro 2021: Radweg Segringen-Wolfertsbronn	225.000,00	156.000	168.000	84.000	0	0	
	Einnahmen UA 6300	225.000,00	156.000	168.000	84.000	0	0	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Radwege Maßn.=6300 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000 *2020: Segringen - Wolfertsbronn	-	20.000	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- DKB-Segringen FB: 0030 AOD: 0030	5.000,00-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Knoten Wolfertsbronn einschl. Radweg FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 117.000 Euro	-	-	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 430.000 bish. Mittel 280.000 *HAR: 250.000 Euro	30.000,00	250.000	0	140.000	10.000	0	
	Ausgaben UA 6300	25.000,00	270.000	0	140.000	10.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	225.000,00	156.000	168.000	84.000	0	0	
	Ausgaben	25.000,00	270.000	0	140.000	10.000	0	
	Abgleich UA 6300	200.000,00	114.000-	168.000	56.000-	10.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Deckschicht BA 2 FB: 0030 AOD: 0030	30.374,71-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Deckschicht BA 3 FB: 0030 AOD: 0030	-	50.000	0	250.000	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen BA 3 FB: 0030 AOD: 0030 *Einschließlich Gestaltung öffentl. Grünfläche HAR: 15.000 Euro	12.868,82	30.000	15.000	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lärmschutzwall FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 17.700 Euro	-	50.000	40.000	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.) Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 425.837 bish. Mittel 375.837 *HAR: 44.000 Euro	29.084,78	50.000	31.000	50.000	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme -h- BA 4 - Vermessungskosten Maßn.=6301 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 143.000 bish. Mittel 57.000	-	-	57.000	0	86.000	0	
9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 167.000 bish. Mittel 27.000	-	-	27.000	40.000	40.000	60.000	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbau Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.779.679 bish. Mittel 2.209.679 *HAR: 693.500 Euro	286.178,67	930.000	993.500	1.285.000	1.285.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbeleuchtung Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 314.000 bish. Mittel 130.000 *HAR: 28.500 Euro	-	30.000	100.000	92.000	92.000	0
	Ausgaben UA 6301	297.757,56	1.140.000	1.263.500	1.717.000	1.503.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	297.757,56	1.140.000	1.263.500	1.717.000	1.503.000	60.000
	Abgleich UA 6301	297.757,56-	1.140.000-	1.263.500-	1.717.000-	1.503.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *- Kreisverkehr - 50.000 € - Querungshilfe-170.000 €; HER: 159.000 Euro	201.900,00	159.000	61.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis Kreisverkehr	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6302		201.900,00	159.000	61.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr St. 2220 - AN 45 FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 5.900 Euro	30.000,00	20.000	10.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 961.000 €; HAR: 48.000 €	581,01-	50.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		29.418,99	70.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		201.900,00	159.000	61.000	0	0	0
Ausgaben		29.418,99	70.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 6302		172.481,01	89.000	51.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- BUSHALTESTELLE HELLENBACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9810	Investitionszuweisungen an das Land Hochborde barrierefrei FB: 0030 AOD: 0030	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6304 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung HER: 105.000 Euro	-	105.000	57.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6304	-	105.000	57.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6304 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 298.362 bish. Mittel 298.362 *HAR: 5.800 Euro	-	175.000	120.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6304	-	175.000	120.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6304								
	Einnahmen	-	105.000	57.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	175.000	120.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6304	-	70.000-	63.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	75.000
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	75.000
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	75.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	125.000
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land einschl. Grasergergasse Maßn.=6306 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	180.000	120.000	0	
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	180.000	120.000	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergergasse Maßn.=6306 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 0	-	-	0	300.000	200.000	0	
	Ausgaben UA 6306	-	-	0	300.000	200.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6306								
	Einnahmen	-	-	0	180.000	120.000	0	
	Ausgaben	-	-	0	300.000	200.000	0	
	Abgleich UA 6306	-	-	0	120.000-	80.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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							
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Brücke Bleichtor FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Stützmauer	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Straßenbauamt an Ampelanlage	-	60.000	60.000	0	0	0
Einnahmen UA 6310		-	60.000	60.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	6.393,70	-	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		6.393,70	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
Einnahmen		-	60.000	60.000	0	0	0
Ausgaben		6.393,70	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6310		6.393,70-	60.000	60.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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!	-	-	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	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6311	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 300.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6313		Gemeindestraße -013- TURMGASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6313 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	180.000	0	0
	Einnahmen UA 6313	-	-	0	180.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6313 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 20.000	-	-	20.000	280.000	0	0
	Ausgaben UA 6313	-	-	20.000	280.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6313							
	Einnahmen	-	-	0	180.000	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	280.000	0	0
	Abgleich UA 6313	-	-	20.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6322 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 0	-	-	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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	75.197,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6341	75.197,10	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.197,10	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6341	75.197,10-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	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 *HAR: 172.000 Euro	-	250.000	30.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten Maßn.=6342 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 40.000 bish. Mittel 40.000	-	20.000	20.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6342	-	270.000	50.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6342							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	270.000	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6342	-	270.000-	50.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6343 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 130.000 bish. Mittel 130.000	-	-	130.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Planungskosten Maßn.=6343 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6343	-	-	180.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6343						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	180.000	0	0	0
	Abgleich UA 6343	-	-	180.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6344 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 470.000 bish. Mittel 100.000	-	50.000	50.000	370.000	0	0
	Ausgaben UA 6344	-	50.000	50.000	370.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6344						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	370.000	0	0
	Abgleich UA 6344	-	50.000-	50.000-	370.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6350		Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTEILE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	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 833.031 bish. Mittel 533.031	90.460,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 66.548 bish. Mittel 36.548	2.797,39	20.000	10.000	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 200.000 bish. Mittel 200.000	-	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	93.258,09	320.000	310.000	210.000	110.000	110.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6350							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	93.258,09	320.000	310.000	210.000	110.000	110.000	
	Abgleich UA 6350	93.258,09-	320.000-	310.000-	210.000-	110.000-	110.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6364 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 200.000	-	200.000	0	50.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 6364	-	200.000	0	50.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6364						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	0	50.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 6364	-	200.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6368 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 0	-	-	0	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	200.000	0	0
	Abgleich UA 6368	-	-	0	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
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	90.646,85	365.000	80.600	450.000	450.000	0	
3521	Erschließungsbeiträge BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0030 *	-	1.362.500	2.697.000	272.500	3.270.000	1.035.000	
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0030 AOD: 0030 *Ausgleichszahlungen durch Wegfall der Straßenausbaubeiträge; Wörnitzstraße, Hutmacherstraße, Schießwasenweg, Heiningers Straße, Wethgasse; HER: 450.000 Euro	-	450.000	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Pauschale für Wegfall der Straßenausbaubeiträge	73.404,00	73.000	73.000	73.000	73.000	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6479		164.050,85	2.250.500	2.850.600	795.500	3.793.000	1.035.000	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2024 ff: BA 4 Zeughaus bis Kloster	-	-	0	0	0	150.000	
Ausgaben UA 6479		-	-	0	0	0	150.000	
Abgleich Unterabschnitt 6479								
Einnahmen		164.050,85	2.250.500	2.850.600	795.500	3.793.000	1.035.000	
Ausgaben		-	-	0	0	0	150.000	
Abgleich UA 6479		164.050,85	2.250.500	2.850.600	795.500	3.793.000	885.000	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Art. 13 FAG: Brücke Neustädtlein, Radweg zur Mönchsrother Str.; HER: 148.000 Euro	100.000,00	208.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6480	100.000,00	208.000	0	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 Euro	-	-	0	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Betonsteg Hoffeld-Schulzentrum FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 12.000 Euro	675,81-	15.000	0	0	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzbrücke Neustädtlein FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 61.500 Euro	99.425,10	90.000	0	0	0	0
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Brücke Neustädtlein bis Mönchsrother Str. FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 118.700 Euro	-	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	98.749,29	225.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6480							
	Einnahmen	100.000,00	208.000	0	0	0	0
	Ausgaben	98.749,29	225.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6480	1.250,71	17.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 €	33.582,02	200.000	180.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6709	33.582,02	200.000	180.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.582,02	200.000	180.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6709	33.582,02-	200.000-	180.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6710		Straßenbeleuchtung -10- STADTEILE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	8.085,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung Sinbronn FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 38.700 Euro	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6710	8.085,07	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.085,07	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6710	8.085,07-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3526	Stellplatzpflicht FB: 0030 AOD: 0030	30.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6800 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung für Parkraumkonzept und Verkehrsleitsystem	24.000,00	-	219.000	195.000	0	0		
Einnahmen UA 6800		54.000,00	25.000	239.000	215.000	20.000	20.000		
A u s g a b e n									
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Gesamtstädt. Parkraumkonzept Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 84.341 bish. Mittel 84.341 *Gesamtstädtisches Parkraumkonzept einschl. Ausführungsplanung;	38.341,47	46.000	0	0	0	0		
9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 685.000 bish. Mittel 685.000	110.000,00-	270.000	415.000	0	0	0		
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem inkl. Planung Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 720.000 bish. Mittel 360.000	-	-	360.000	360.000	0	0		
Ausgaben UA 6800		71.658,53-	316.000	775.000	360.000	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6800									
Einnahmen		54.000,00	25.000	239.000	215.000	20.000	20.000		
Ausgaben		71.658,53-	316.000	775.000	360.000	0	0		
Abgleich UA 6800		125.658,53	291.000-	536.000-	145.000-	20.000	20.000		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6810 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	180.000	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=6810 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis gem. VB (1/4)	-	-	0	0	100.000	0
	Einnahmen UA 6810	-	-	0	0	280.000	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=6810 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 0	-	-	50.000	0	350.000	0
	Ausgaben UA 6810	-	-	50.000	0	350.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6810							
	Einnahmen	-	-	0	0	280.000	0
	Ausgaben	-	-	50.000	0	350.000	0
	Abgleich UA 6810	-	-	50.000-	0	70.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6811 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6811	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6811 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 175.000	-	-	175.000	175.000	0	0	
	Ausgaben UA 6811	-	-	175.000	175.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	175.000	175.000	0	0	
	Abgleich UA 6811	-	-	175.000-	175.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6812 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	200.000	1.070.000	0	0	
	Einnahmen UA 6812	-	-	200.000	1.070.000	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.300.000 bish. Mittel 650.000 *HAR: 139.000 Euro	-	150.000	500.000	1.650.000	0	0	
	Ausgaben UA 6812	-	150.000	500.000	1.650.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6812								
	Einnahmen	-	-	200.000	1.070.000	0	0	
	Ausgaben	-	150.000	500.000	1.650.000	0	0	
	Abgleich UA 6812	-	150.000-	300.000-	580.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6813 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6813	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6813 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 7.489 bish. Mittel 7.489 *	22.500,00-	30.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6813	22.500,00-	30.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6813								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	22.500,00-	30.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6813	22.500,00	30.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	255.093,89	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6816	255.093,89	10.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6816							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	255.093,89	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6816	255.093,89-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung - 60%;	234.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6817	234.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	163,25-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6817	163,25-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6817							
	Einnahmen	234.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	163,25-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6817	234.163,25	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	50.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030 *Verrohrung Mühlgraben bei Sparkasse,	-	30.000	30.000	80.000	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	80.000	80.000	80.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	80.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 6900	-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	-	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.	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land Maßn.=6901 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 1.784.000 bish. Mittel 30.000 *Kostenbeteiligung Stadt Dinkelsbühl; Anteil Planungskosten: 50 % von 360.000 €, Anteil Baukosten: 35% von ca. 4.640.000 €	-	-	30.000	130.000	812.000	812.000
	Ausgaben UA 6901	-	-	30.000	130.000	812.000	812.000
Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	30.000	130.000	812.000	812.000
	Abgleich UA 6901	-	-	30.000-	130.000-	812.000-	812.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
61	Einnahmen	115.800,00	220.000	140.000	0	150.000	180.000
	Ausgaben	143.417,98	692.000	288.000	50.000	200.000	300.000
	Abgleich	27.617,98-	472.000-	148.000-	50.000-	50.000-	120.000-
62	Einnahmen	-	2.259.500	4.454.000	1.080.000	7.050.000	2.000.000
	Ausgaben	213.536,58	260.000	2.450.000	0	0	0
	Abgleich	213.536,58-	1.999.500	2.004.000	1.080.000	7.050.000	2.000.000
63	Einnahmen	426.900,00	529.400	405.400	444.000	120.000	75.000
	Ausgaben	527.025,44	2.495.000	2.023.500	3.617.000	2.023.000	495.000
	Abgleich	100.125,44-	1.965.600-	1.618.100-	3.173.000-	1.903.000-	420.000-
64	Einnahmen	264.050,85	2.458.500	2.850.600	795.500	3.793.000	1.035.000
	Ausgaben	98.749,29	225.000	0	0	0	150.000
	Abgleich	165.301,56	2.233.500	2.850.600	795.500	3.793.000	885.000
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.667,09	250.000	190.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	41.667,09-	250.000-	190.000-	50.000-	50.000-	50.000-
68	Einnahmen	288.000,00	25.000	439.000	1.285.000	300.000	20.000
	Ausgaben	160.772,11	506.000	1.500.000	2.185.000	350.000	0
	Abgleich	127.227,89	481.000-	1.061.000-	900.000-	50.000-	20.000
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	80.000	110.000	210.000	812.000	812.000
	Abgleich	-	80.000-	110.000-	210.000-	812.000-	812.000-
6	Einnahmen	1.094.750,85	5.492.400	8.289.000	3.604.500	11.413.000	3.310.000
	Ausgaben	1.185.168,49	4.508.000	6.561.500	6.112.000	3.435.000	1.807.000
	Abgleich	90.417,64-	984.400	1.727.500	2.507.500-	7.978.000	1.503.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 Klärschlammwässerung RZWas 70 % Maßn.=7001 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	250.000	700.000	0	0
Einnahmen UA 7001		-	-	250.000	700.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	30.000,00-	30.000	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Maßn.=7001 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.430.000 bish. Mittel 430.000 *Klärschlammwässerung	-	30.000	400.000	1.000.000	0	0
Ausgaben UA 7001		30.000,00-	65.000	435.000	1.000.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		-	-	250.000	700.000	0	0
Ausgaben		30.000,00-	65.000	435.000	1.000.000	0	0
Abgleich UA 7001		30.000,00	65.000-	185.000-	300.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZwas Maßn.=7002 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 142.000 Euro	-	142.000	0	133.000	0	0
	Einnahmen UA 7002	-	142.000	0	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 820.000 bish. Mittel 500.000 *2021/22: Obere Schmiedgasse, Wörnitzstraße, Ludwig-Stark-Str., Heininger Str., Ellwanger Str.; 2021: Königsberger Str., Sudetenstr., Schlesienstr., Schießwasenweg. HAR: 484.000 Euro	-	500.000	0	320.000	0	0
	Ausgaben UA 7002	-	550.000	50.000	370.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	-	142.000	0	133.000	0	0
	Ausgaben	-	550.000	50.000	370.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7002	-	408.000-	50.000-	237.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	20.000	150.000	0
	Ausgaben UA 7003	-	-	10.000	20.000	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	20.000	150.000	0
	Abgleich UA 7003	-	-	10.000-	20.000-	150.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- BA 2 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BA 3 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4 Maßn.=7004 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.017.389 bish. Mittel 2.043.389	1.001.388,59	667.000	375.000	1.580.000	394.000	0
	Ausgaben UA 7004	1.001.388,59	667.000	375.000	1.580.000	394.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.001.388,59	667.000	375.000	1.580.000	394.000	0
	Abgleich UA 7004	1.001.388,59-	667.000-	375.000-	1.580.000-	394.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 402.239 bish. Mittel 402.239 *Sanierung RZWas	2.238,58	200.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7006	2.238,58	200.000	200.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7006							
	Einnahmen	-	62.000	62.000	0	0	0
	Ausgaben	2.238,58	200.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 7006	2.238,58-	138.000-	138.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	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	31.785,85-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7008	31.785,85-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7008						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.785,85-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7008	31.785,85	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGBIET NEUSTÄDTLEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7070 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 220.000 bish. Mittel 220.000	-	-	220.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	-	-	220.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	220.000	0	0	0
	Abgleich UA 7070	-	-	220.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.259,25	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7071	25.259,25	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7071						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.259,25	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7071	25.259,25-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 109.000 Euro	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7072	-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7072	-	200.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7074 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 330.000 bish. Mittel 30.000	-	-	30.000	300.000	0	0
	Ausgaben UA 7074	-	-	30.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 7074	-	-	30.000-	300.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZwas Maßn.=7075 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 144.000 Euro	690.800,00	144.000	740.800	0	0	0
	Einnahmen UA 7075	690.800,00	144.000	740.800	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7075 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.502.535 bish. Mittel 3.502.535 *einschl. Inliner-Sanierung HAR: 37.000 Euro	791.581,02	1.050.000	113.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7075	791.581,02	1.050.000	113.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7075							
	Einnahmen	690.800,00	144.000	740.800	0	0	0
	Ausgaben	791.581,02	1.050.000	113.000	0	0	0
	Abgleich UA 7075	100.781,02-	906.000-	627.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 0030 AOD: 0030	98.377,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3532	Beiträge für Abwasseranlagen Herstellungsbeiträge Kanal BG Gaisfeld 4 FB: 0030 AOD: 0030 *	-	117.500	274.000	24.000	299.400	94.800
Einnahmen UA 7100		98.377,32	217.500	374.000	124.000	399.400	194.800
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschluss bis Grundstücksgrenze öffentlicher Kanal FB: 0030 AOD: 0030 *für geplante Straßenbaumaßnahmen	28.707,14	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 7100		28.707,14	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7100							
Einnahmen		98.377,32	217.500	374.000	124.000	399.400	194.800
Ausgaben		28.707,14	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 7100		69.670,18	167.500	294.000	74.000	349.400	144.800

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Obdachlosenunterkunft FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Barrierefreies WC Spitalgasse einschl. Neugestaltung Obdachlosenunterkunft	200.000,00	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- WC Schwedenwiese FB: 0030 AOD: 0030 *Schadensbehebung und Erweiterung zurückgestellt: 85.000 €	-	85.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	200.000,00	85.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7191							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000,00	85.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7191	200.000,00-	85.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 *2023: III. Abschnitt	1.150,73	-	0	0	0	300.000
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	1.150,73	-	0	0	0	300.000
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.150,73	-	0	0	0	300.000
	Abgleich UA 7200	1.150,73-	-	0	0	0	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	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 *2021: u. a. Neuanschaffung Leichenwagen, drei Kühlzellen	-	-	22.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhofsgebäude DKB Maßn.=7511 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 236.900 bish. Mittel 236.900 *WC- und Gerätehaus	-	120.000	116.900	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Dinkelsbühl - Urnenwand/stelen FB: 0030 AOD: 0030	42.182,49	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz Maßn.=7511 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 78.851 bish. Mittel 48.851 *Fortführung Hauptweg HAR: 30.000 Euro	-	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB Maßn.=7511 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 840.457 bish. Mittel 840.457	99.457,38	321.000	420.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Waldbestattung Maßn.=7511 FB: 0020 AOD: 0020,0030 Gesamtbedarf 59.020 bish. Mittel 59.020 *HAR: 12.400 Euro	49.020,20	-	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7511	190.660,07	491.000	568.900	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7511							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	190.660,07	491.000	568.900	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 7511	190.660,07-	491.000-	568.900-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7711		-	-	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 € -Hydraulikschläuche 10.500 € -Palettenregal: 4.000 € -Palettengabel klappbar: 700 € -Tragarmregal: 4.500 € -Grubenabdeckung Werkstatt 5.000 € -Gefahrenstoffschränk 5000 €	125.125,72	170.000	85.000	10.000	10.000	10.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	6.103,86	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	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		131.229,58	170.000	85.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		131.229,58	170.000	85.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 7711		131.229,58-	170.000-	85.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030	-	160.000	100.000	150.000	0	0	
	Einnahmen UA 7812	-	160.000	100.000	150.000	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraßen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.114.000 bish. Mittel 0	-	-	0	557.000	557.000	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 110.511 bish. Mittel 110.511 *Beteiligung TG; Radweg nach Botzenweiler und Wirtschaftsweg Karlsholz; Fördersatz 75%; HAR: 108.000 Euro	99.510,86	11.000	0	0	0	0	
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 5.368 bish. Mittel 5.368	-	-	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7812 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 2.069.465 bish. Mittel 1.542.465 *Beteiligung TG; Gesamtkosten Kernort ca. 4,5 Mio. € (davon 2,5 Mio. € Förderung) HAR: 371.800 Euro	33.750,00	715.000	781.000	413.000	114.000	0	
	Ausgaben UA 7812	133.260,86	726.000	781.000	970.000	671.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 7812								
	Einnahmen	-	160.000	100.000	150.000	0	0	
	Ausgaben	133.260,86	726.000	781.000	970.000	671.000	0	
	Abgleich UA 7812	133.260,86-	566.000-	681.000-	820.000-	671.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7815	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7815						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7815	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	839,50	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Soft- und Hardware FB: 0020 AOD: 0020 *Corel-Lizenzen, Hardware	12.000,00	5.100	2.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Fassadensanierung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	100.000	50.000	0
9600	Betriebsanlagen Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030 *Kunstlichtplanung Altstadt	12.500,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	339,50	5.100	2.500	100.000	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	339,50	5.100	2.500	100.000	50.000	0
	Abgleich UA 7901	339,50-	5.100-	2.500-	100.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	616.824,00	89.000	84.000	250.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		616.824,00	89.000	84.000	250.000	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		616.824,00	89.000	84.000	250.000	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7912		616.824,00	89.000	84.000	250.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	241.396,94	171.500	485.000	427.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7914		241.396,94	171.500	485.000	427.000	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	1.246,43	416.000	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030	58,50	-	0	150.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal FB: 0030 AOD: 0030	6.809,33	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7914		8.114,26	416.000	0	150.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7914							
Einnahmen		241.396,94	171.500	485.000	427.000	0	0
Ausgaben		8.114,26	416.000	0	150.000	0	0
Abgleich UA 7914		233.282,68	244.500-	485.000	277.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	178.000	1.465.000	625.000	600.000	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7915		-	178.000	1.465.000	625.000	600.000	0	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	30,00	-	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	85.000,00-	-	150.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
9810	Investitionszuweisungen an das Land RZ Fördermittel FB: 0020 AOD: 0020	151.792,84	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7915		66.822,84	-	150.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7915								
Einnahmen		-	178.000	1.465.000	625.000	600.000	0	
Ausgaben		66.822,84	-	150.000	0	0	0	
Abgleich UA 7915		66.822,84-	178.000	1.315.000	625.000	600.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020	-	958.000	958.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7916	-	958.000	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 2.403.541 bish. Mittel 2.403.541	3.541,26	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	3.541,26	1.200.000	1.200.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7916							
	Einnahmen	-	958.000	958.000	0	0	0
	Ausgaben	3.541,26	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	Abgleich UA 7916	3.541,26-	242.000-	242.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
70	Einnahmen	690.800,00	348.000	1.052.800	833.000	0	0
	Ausgaben	1.758.681,59	2.782.000	1.483.000	3.280.000	604.000	60.000
	Abgleich	1.067.881,59-	2.434.000-	430.200-	2.447.000-	604.000-	60.000-
71	Einnahmen	98.377,32	217.500	374.000	124.000	399.400	194.800
	Ausgaben	228.707,14	135.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	130.329,82-	82.500	294.000	74.000	349.400	144.800
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.150,73	-	0	0	0	300.000
	Abgleich	1.150,73-	-	0	0	0	300.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	190.660,07	491.000	568.900	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	190.660,07-	491.000-	568.900-	10.000-	10.000-	10.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	131.229,58	170.000	85.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	131.229,58-	170.000-	85.000-	10.000-	10.000-	10.000-
78	Einnahmen	-	160.000	100.000	150.000	0	0
	Ausgaben	133.260,86	726.000	781.000	970.000	671.000	0
	Abgleich	133.260,86-	566.000-	681.000-	820.000-	671.000-	0
79	Einnahmen	858.220,94	1.396.500	2.992.000	1.302.000	600.000	0
	Ausgaben	78.817,86	1.621.100	1.352.500	250.000	50.000	0
	Abgleich	779.403,08	224.600-	1.639.500	1.052.000	550.000	0
7	Einnahmen	1.647.398,26	2.122.000	4.518.800	2.409.000	999.400	194.800
	Ausgaben	2.522.507,83	5.925.100	4.350.400	4.570.000	1.395.000	430.000
	Abgleich	875.109,57-	3.803.100-	168.400	2.161.000-	395.600-	235.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	450.000	450.000	450.000
	Ausgaben UA 8171	-	-	450.000	450.000	450.000	450.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	450.000	450.000	450.000	450.000
	Abgleich UA 8171	-	-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 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	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hard- und Software FB: 0020 AOD: 0020 *Software 43.000 €, Büroausstattung 5.000 €, Hardware Bus 2.000 €	-	-	50.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	16,50	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8201		16,50	-	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8201							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		16,50	-	50.000	0	0	0
Abgleich UA 8201		16,50-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8410		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung 2023-2025	19.394,62	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *Lautsprechanlage Weinmarkt; HAR: 16.000 Euro	-	45.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8410		19.394,62	45.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8410							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		19.394,62	45.000	0	0	0	0
Abgleich UA 8410		19.394,62-	45.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	9.990,00	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	9.990,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.990,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	9.990,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	1,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	1,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
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	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	1,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	1,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	300.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	300.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG -Kindertagesstätte Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 446.000 Euro	312.000,00	446.000	420.000	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 623.000 Euro	420.000,00	768.000	180.000	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *2022 ff.: Außenbereich	514.200,00	1.370.000	0	152.000	500.000	451.000	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	1.500,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8807		1.247.700,00	2.584.000	600.000	152.000	500.000	451.000	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.377.605 bish. Mittel 6.377.605 *Ganztageschule, Waldorfkindergarten, Jugend- u. Kinderzentrum, Aufzug und Mittagsbetreuung Grundschule; Förderung wird prozentual aufgeteilt. HAR: 1.984.400 Euro	1.256.742,25	4.985.000	25.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage JuKiZ Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	300.000	500.000	300.000	
Ausgaben UA 8807		1.256.742,25	4.985.000	25.000	300.000	500.000	300.000	
Abgleich Unterabschnitt 8807								
Einnahmen		1.247.700,00	2.584.000	600.000	152.000	500.000	451.000	
Ausgaben		1.256.742,25	4.985.000	25.000	300.000	500.000	300.000	
Abgleich UA 8807		9.042,25-	2.401.000-	575.000	148.000-	0	151.000	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	2.400.000	3.600.000	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	908.013,84	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8808		908.013,84	-	0	2.400.000	3.600.000	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8808 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.300.000 bish. Mittel 500.000 *HAR: 260.000 Euro	-	300.000	200.000	4.800.000	1.000.000	0
Ausgaben UA 8808		-	300.000	200.000	4.800.000	1.000.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8808							
Einnahmen		908.013,84	-	0	2.400.000	3.600.000	0
Ausgaben		-	300.000	200.000	4.800.000	1.000.000	0
Abgleich UA 8808		908.013,84	300.000-	200.000-	2.400.000-	2.600.000	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	218.611,00	1.917.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	218.611,00	1.917.000	100.000	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	248.625,56	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	369.000,00	360.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Beteiligung Regenwasserkanal Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Regenwasserkanal + RÜB;	149.208,25	-	43.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bet innere Erschließung Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	78.000,00	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	844.833,81	560.000	146.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	218.611,00	1.917.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	844.833,81	560.000	146.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 8811	626.222,81-	1.357.000	46.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 669.961 bish. Mittel 469.961	-	200.000	200.000	200.000	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Neue Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb Kapitalisierte Grundstücksent- schädigung an Hosp. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Ökologische Maßnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8812	-	200.000	230.000	200.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8812							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	230.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 8812	-	200.000-	230.000-	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	450.000	450.000	450.000	450.000
	Abgleich	-	-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
82	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16,50	-	50.000	0	0	0
	Abgleich	16,50-	-	50.000-	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.394,62	45.000	0	0	0	0
	Abgleich	19.394,62-	45.000-	0	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.990,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	9.990,00-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	2.374.325,84	4.501.000	700.000	2.652.000	4.200.000	551.000
	Ausgaben	2.101.576,06	6.345.000	601.000	5.400.000	1.600.000	400.000
	Abgleich	272.749,78	1.844.000-	99.000	2.748.000-	2.600.000	151.000
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	2.374.325,84	4.501.000	700.000	2.652.000	4.200.000	551.000
	Ausgaben	2.130.977,18	6.390.000	1.101.000	5.850.000	2.050.000	850.000
	Abgleich	243.348,66	1.889.000-	401.000-	3.198.000-	2.150.000	299.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0020 AOD: 0020	169.681,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Einnahmen UA 9000	169.681,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	169.681,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	169.681,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	3.576.850	0	8.514.200	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	3.576.850	0	8.514.200	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	2.589.705,60	-	1.519.100	0	11.463.700	2.279.700
	Ausgaben UA 9101	2.589.705,60	-	1.519.100	0	11.463.700	2.279.700
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	3.576.850	0	8.514.200	0	0
	Ausgaben	2.589.705,60	-	1.519.100	0	11.463.700	2.279.700
	Abgleich UA 9101	2.589.705,60-	3.576.850	1.519.100-	8.514.200	11.463.700-	2.279.700-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen Erstattung Hospitalstiftung für Ansparung Bausparvertr. FB: 0020 AOD: 0020	-	69.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Entnahme Bausparguthaben nach Zuteilung FB: 0020 AOD: 0020 *Kredit Nr. 174	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9110		-	69.000	78.000	78.000	78.000	78.000
A u s g a b e n							
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparverträge FB: 0020 AOD: 0020	107.000,00	98.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Ausgaben UA 9110		107.000,00	98.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Abgleich Unterabschnitt 9110							
Einnahmen		-	69.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Ausgaben		107.000,00	98.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Abgleich UA 9110		107.000,00-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3716	Kreditaufnahmen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020 *Ersatz für außerordentliche Tilgung	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	2.700	0	0	0	0
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsaus- gaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	1.133.295,31	1.146.000	1.217.000	1.255.000	1.266.000	1.280.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	1.133.295,31	1.148.700	1.217.000	1.255.000	1.266.000	1.280.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.133.295,31	1.148.700	1.217.000	1.255.000	1.266.000	1.280.000
	Abgleich UA 9121	1.133.295,31-	1.148.700-	1.217.000-	1.255.000-	1.266.000-	1.280.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	5.598.536,53	3.485.050	1.364.700	1.933.300	3.833.300	3.686.900
	Einnahmen UA 9161	5.598.536,53	3.485.050	1.364.700	1.933.300	3.833.300	3.686.900
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	5.598.536,53	3.485.050	1.364.700	1.933.300	3.833.300	3.686.900
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	5.598.536,53	3.485.050	1.364.700	1.933.300	3.833.300	3.686.900

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	Finanzplanungswerte 2024
90	Einnahmen	169.681,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	169.681,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
91	Einnahmen	5.598.536,53	7.130.900	1.442.700	10.525.500	3.911.300	3.764.900
	Ausgaben	3.830.000,91	1.246.700	2.843.100	1.362.000	12.836.700	3.666.700
	Abgleich	1.768.535,62	5.884.200	1.400.400-	9.163.500	8.925.400-	98.200
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	5.768.217,53	7.300.900	1.612.700	10.695.500	4.081.300	3.934.900
	Ausgaben	3.830.000,91	1.246.700	2.843.100	1.362.000	12.836.700	3.666.700
	Abgleich	1.938.216,62	6.054.200	1.230.400-	9.333.500	8.755.400-	268.200



FPL - Finanzplan
Stadt Dinkelsbühl
2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.510	1.560	1.560	1.610	1.610	-			
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.400	7.600	7.900	8.000	8.320	-			
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	8.344	8.594	8.722	9.079	9.435	-			
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	28	28	28	28	28	-			
05	00 - 03	Steuern zusammen	19.282	17.782	18.210	18.717	19.393	-			
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.618	1.476	1.498	2.518	2.540	-			
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-			
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	20.900	19.258	19.708	21.235	21.933	-			
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.815	3.432	4.440	4.582	4.773	-			
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.486	1.465	1.507	1.511	1.514	-			
	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	3.299	3.189	3.179	3.230	3.302	-			
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	460	502	503	504	505	-			
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.033	3.316	3.207	3.251	3.289	-			
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	13.092	11.904	12.837	13.078	13.384	-			
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-			
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	13	72	75	74	74	-			
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.505	2.581	2.665	2.770	2.699	-			
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.517	2.652	2.739	2.844	2.773	-			
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	36.510	33.814	35.285	37.157	38.089	-			

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.485	1.365	1.933	3.833	3.687	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.646	238	8.722	228	188	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.615	6.588	2.482	7.750	2.100	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.420	3.172	867	4.139	1.250	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	6.824	9.064	8.857	6.553	2.376	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	100	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	160	270	150	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	21.150	20.697	23.011	22.604	9.601	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	57.660	54.511	58.296	59.761	47.690	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.818	8.888	9.428	9.679	9.936	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.869	6.664	6.613	6.674	6.666	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	513	260	260	460	470	-		
39	679	Innere Verrechnungen	2.349	2.475	2.518	2.560	2.596	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.965	1.884	1.998	2.083	2.052	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.696	11.283	11.389	11.777	11.784	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.044	3.794	3.849	3.957	4.069	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	10	11	11	11	11	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	140	132	132	132	132	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.194	3.937	3.992	4.100	4.212	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	332	332	292	256	250	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	866	691	719	737	894	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.162	7.261	7.473	6.716	7.268	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	58	58	58	58	58	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.485	1.365	1.933	3.833	3.687	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.903	9.707	10.476	11.601	12.157	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	36.610	33.814	35.285	37.157	38.089	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>											
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	921,981	an Land	-	50	130	812	812	812	812	-	-
60	922,982, 923,983, 924-928, 984-988	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.227	2.289	968	669	155	155	155	-	-
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.									
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.456	2.750	300	100	100	100	100	-	-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	528	1.619	559	509	509	509	509	-	-
	94, 95, 96		15.693	10.985	19.562	7.527	4.248	4.248	4.248	-	-
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	19.903	17.693	21.519	9.617	5.824	5.824	5.824	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	160	130	150	110	110	110	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	98	1.626	107	11.571	2.387	2.387	2.387	-	-
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	971	an Land	3	-	-	-	-	-	-	-	-
71	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.146	1.217	1.255	1.266	1.280	1.280	1.280	-	-
73	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	990, 991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	90, 91, 97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.247	3.003	1.492	12.987	3.777	3.777	3.777	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.150	20.697	23.011	22.604	9.601	9.601	9.601	-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	57.760	54.511	58.296	59.761	47.690	47.690	47.690	-	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	12	415	37	37	37	37	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	147	22	60	10	10	10	-	
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Mittelschulen	327	665	2	2	2	2	-	
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-	-	
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	327	665	2	2	2	2	-	
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	903	1.147	2.153	2.153	2.153	2.153	-	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	903	1.147	2.153	2.153	2.153	2.153	-	
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.550	3.234	2.730	430	30	30	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.550	3.234	2.730	430	30	30	-	
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	142	58	5	105	505	505	-	
11	58, 59	Übriges	-	140	-	-	-	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	142	198	5	105	505	505	-	

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.720	2.024	3.617	2.023	645	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.788	4.538	2.495	1.412	1.162	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.508	6.562	6.112	3.435	1.807	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.917	1.563	3.330	654	110	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	300	-			
28	73 - 79	Übriges	3.008	2.787	1.240	741	20	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	5.925	4.350	4.570	1.395	430	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	45	500	450	450	450	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	6.345	601	5.400	1.600	400	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	6.390	1.101	5.850	2.050	850	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.903	17.693	21.519	9.617	5.824	-			



IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Dinkelsbühl

2021

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	3310 Brandschutz Landestheater				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2021 - 2024				
Unterabschnitt:	3310				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	2021	175.000			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	175.000			
Gesamtkosten (1.1)	2021	175.000			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	175.000			
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2021	125.000			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	125.000			
Gesamtfinanzierung (2.1)	2021	125.000			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	125.000			
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel	
	2021	175.000	125.000	50.000	
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	
	2024	0	0	0	
	Summe	175.000	125.000	50.000	
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich		
	1.3310 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020		
	1.3310 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030		

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	3605 Stadtmauersanierung		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2024		
Unterabschnitt:	3605		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	753.406	
	2021	737.000	
	2022	2.003.000	
	2023	2.003.000	
	2024	2.003.000	
	Summe	7.499.406	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	753.406	
	2021	737.000	
	2022	2.003.000	
	2023	2.003.000	
	2024	2.003.000	
	Summe	7.499.406	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	943.834	
	2021	550.000	
	2022	1.500.000	
	2023	1.500.000	
	2024	1.500.000	
	Summe	5.993.834	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	943.834	
	2021	550.000	
	2022	1.500.000	
	2023	1.500.000	
	2024	1.500.000	
	Summe	5.993.834	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	753.406	943.834 190.428-
	2021	737.000	550.000 187.000
	2022	2.003.000	1.500.000 503.000
	2023	2.003.000	1.500.000 503.000
	2024	2.003.000	1.500.000 503.000
	Summe	7.499.406	5.993.834 1.505.572
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	4641 Kindergarten Gaisfeld IV		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2024		
Unterabschnitt:	4641		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.165.502	
	2021	3.100.000	
	2022	2.300.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	7.565.502	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.165.502	
	2021	3.100.000	
	2022	2.300.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	7.565.502	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	500.000	
	2021	3.796.000	
	2022	1.679.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	5.975.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	500.000	
	2021	3.796.000	
	2022	1.679.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	5.975.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	2.165.502	500.000 1.665.502
	2021	3.100.000	3.796.000 696.000-
	2022	2.300.000	1.679.000 621.000
	2023	0	0 0
	2024	0	0 0
	Summe	7.565.502	5.975.000 1.590.502
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.4641 .3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0020
	1.4641 .9400	KiTa's Gaisfeld IV Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV	0030

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	4642 Generalsanierung Bonhoeffer		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2021 - 2024		
Unterabschnitt:	4641		
2. Finanzierung			
	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2021	0	
	2022	325.000	
	2023	260.000	
	2024	0	
	Summe	585.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	2021	0	
	2022	325.000	
	2023	260.000	
	2024	0	
	Summe	585.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2021		0	0
2022		325.000	325.000-
2023		260.000	260.000-
2024		0	0
Summe		585.000	585.000-
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.4641 .3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0020	
1.4641 .9882	Generalsanierung Bonhoeffer Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa	0020	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:	5651 Vierfachsporthalle			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2021 - 2024			
Unterabschnitt:	5651			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2021	0		
	2022	0		
	2023	100.000		
	2024	500.000		
	Summe	600.000		
Gesamtkosten (1.1)	2021	0		
	2022	0		
	2023	100.000		
	2024	500.000		
	Summe	600.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2021	0		
	2022	0		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	0		
Gesamtfinanzierung (2.1)	2021	0		
	2022	0		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	0		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	- Finanzierung	=	Eigenmittel
2021	0	0		0
2022	0	0		0
2023	100.000	0		100.000
2024	500.000	0		500.000
Summe	600.000	0		600.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.5651 .3610	Investitionszuweisungen vom Land		0010	
1.5651 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Art. 10 FAG-voraussichtlicher Fördersatz 64 %		0010	
1.5651 .9400	Hochbaumaßnahmen Planungskosten		0030	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Maßnahme:	6150 Lückenschluss Gehband Spital- gasse bis Münster			
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2024			
Unterabschnitt:	6150			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	250.000		
	2021	10.000		
	2022	0		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	260.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	250.000		
	2021	10.000		
	2022	0		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	260.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	206.400		
	2021	80.000		
	2022	0		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	286.400		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	206.400		
	2021	80.000		
	2022	0		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	286.400		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	- Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	250.000	206.400		43.600
2021	10.000	80.000		70.000-
2022	0	0		0
2023	0	0		0
2024	0	0		0
Summe	260.000	286.400		26.400-
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6158 Umgestaltung Schweinemarkt		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2019 - 2024		
Unterabschnitt:	6158		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	354.023	
	2021	68.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	422.023	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	354.023	
	2021	68.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	422.023	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	160.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	160.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	160.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	160.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	354.023	160.000	194.023
2021	68.000	0	68.000
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
Summe	422.023	160.000	262.023
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6159 Sanierung Nestleinsberggasse		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2021 - 2024		
Unterabschnitt:	6159		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2021	50.000	
	2022	50.000	
	2023	200.000	
	2024	300.000	
	Summe	600.000	
Gesamtkosten (1.1)	2021	50.000	
	2022	50.000	
	2023	200.000	
	2024	300.000	
	Summe	600.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2021	0	
	2022	0	
	2023	150.000	
	2024	180.000	
	Summe	330.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	2021	0	
	2022	0	
	2023	150.000	
	2024	180.000	
	Summe	330.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	2021	50.000	0 50.000
	2022	50.000	0 50.000
	2023	200.000	150.000 50.000
	2024	300.000	180.000 120.000
	Summe	600.000	330.000 270.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6159 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6159 .9500	StBauFG Tiefbaumaßnahmen	0030
	1.6159 .9501	Gansberg-Segringer Tor Tiefbaumaßnahme -a-	0030
	1.6159 .9502	Deutschhofberg-Gansberg Tiefbaumaßnahme -b- Dönersberg-Deutschhofberg	0030

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	6200 Grunderwerb wohnungsbau			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2017 - 2024			
Unterabschnitt:	6200			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	2.658.024		
	2021	2.450.000		
	2022	0		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	5.108.024		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.658.024		
	2021	2.450.000		
	2022	0		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	5.108.024		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.658.024			2.658.024
2021	2.450.000			2.450.000
2022	0			0
2023	0			0
2024	0			0
Summe	5.108.024			5.108.024
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6300 Radweg Segringen-wolfertsbr. Anlagevermögen		
Laufzeit:	2019 - 2024		
Unterabschnitt:	6300		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	280.000	
	2021	0	
	2022	140.000	
	2023	10.000	
	2024	0	
	Summe	430.000	
1.2 Erwerb von Grundstücken	vorh.	20.000	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	20.000	
Gesamtkosten (1.1 - 1.2)	vorh.	300.000	
	2021	0	
	2022	140.000	
	2023	10.000	
	2024	0	
	Summe	450.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	381.000	
	2021	168.000	
	2022	84.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	633.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	381.000	
	2021	168.000	
	2022	84.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	633.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
vorh.		300.000	381.000 81.000-
2021		0	168.000 168.000-
2022		140.000	84.000 56.000
2023		10.000	0 10.000
2024		0	0 0
Summe		450.000	633.000 183.000-
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6300 .3610	Investitionszuweisungen vom Land		0020
1.6300 .9321	Erwerb unbebauter Grundstücke		0020
1.6300 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- Geh- und Radweg Segringen - Wolfertsbronn		0030

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6301 Straßenbau Gaisfeld IV einschl.Verm.,Grünpl.u.Bel.		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2024		
Unterabschnitt:	6301		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.591.015	
	2021	1.208.500	
	2022	1.467.000	
	2023	1.503.000	
	2024	60.000	
	Summe	5.829.515	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.591.015	
	2021	1.208.500	
	2022	1.467.000	
	2023	1.503.000	
	2024	60.000	
	Summe	5.829.515	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	1.591.015	1.591.015
	2021	1.208.500	1.208.500
	2022	1.467.000	1.467.000
	2023	1.503.000	1.503.000
	2024	60.000	60.000
	Summe	5.829.515	5.829.515
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6304 Ausbau Kloostergasse		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2024		
Unterabschnitt:	6304		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	178.362	
	2021	120.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	298.362	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	178.362	
	2021	120.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	298.362	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	105.000	
	2021	57.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	162.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	105.000	
	2021	57.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	162.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	178.362	105.000	73.362
2021	120.000	57.000	63.000
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
Summe	298.362	162.000	136.362
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6304 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6304 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6306 Vordere/Hintere Priestergasse		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2024		
Unterabschnitt:	6306		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2021	0	
	2022	300.000	
	2023	200.000	
	2024	0	
	Summe	500.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2021	0	
	2022	300.000	
	2023	200.000	
	2024	0	
	Summe	500.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2021	0	
	2022	180.000	
	2023	120.000	
	2024	0	
	Summe	300.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2021	0	
	2022	180.000	
	2023	120.000	
	2024	0	
	Summe	300.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	0	0 0
	2021	0	0 0
	2022	300.000	180.000 120.000
	2023	200.000	120.000 80.000
	2024	0	0 0
	Summe	500.000	300.000 200.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6306 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6306 .9500	einschl. Grasergerasse Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergerasse	0030

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:		6313 Erneuerung Turmgasse			
Anlagevermögen					
Laufzeit:		2017 - 2024			
Unterabschnitt:		6313			
1. Kosten					
	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0			
	2021	20.000			
	2022	280.000			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	300.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0			
	2021	20.000			
	2022	280.000			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	300.000			
2. Finanzierung					
	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0			
	2021	0			
	2022	180.000			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	180.000			
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0			
	2021	0			
	2022	180.000			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	180.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	0		0		0
2021	20.000		0		20.000
2022	280.000		180.000		100.000
2023	0		0		0
2024	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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6322 Mögelinstraße				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2019 - 2024				
Unterabschnitt:	6322				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0			
	2021	0			
	2022	350.000			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	350.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0			
	2021	0			
	2022	350.000			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	350.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	0				0
2021	0				0
2022	350.000				350.000
2023	0				0
2024	0				0
Summe	350.000				350.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.6322 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030		

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6342 Baugebiet Segringen				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2018 - 2024				
Unterabschnitt:	6342				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	270.000			
	2021	50.000			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	320.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	270.000			
	2021	50.000			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	320.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	270.000				270.000
2021	50.000				50.000
2022	0				0
2023	0				0
2024	0				0
Summe	320.000				320.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.6342 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030		
1.6342 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten		0030		

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	6343 Baugebiet Neustädtlein			
Laufzeit:	Anlagevermögen 2021 - 2024			
Unterabschnitt:	6343			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2021	180.000		
	2022	0		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	180.000		
Gesamtkosten (1.1)	2021	180.000		
	2022	0		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	180.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	2021	180.000		180.000
	2022	0		0
	2023	0		0
	2024	0		0
	Summe	180.000		180.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6343 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	
	1.6343 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Planungskosten	0030	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6344 Baugebiet Sinbronn				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2019 - 2024				
Unterabschnitt:	6344				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000			
	2021	50.000			
	2022	370.000			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	470.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000			
	2021	50.000			
	2022	370.000			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	470.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	50.000				50.000
2021	50.000				50.000
2022	370.000				370.000
2023	0				0
2024	0				0
Summe	470.000				470.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.6344 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030		

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6350 Versch. Gemeindeverb.Straßen		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2017 - 2024		
Unterabschnitt:	6350		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	659.579	
	2021	310.000	
	2022	210.000	
	2023	110.000	
	2024	110.000	
	Summe	1.399.579	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	659.579	
	2021	310.000	
	2022	210.000	
	2023	110.000	
	2024	110.000	
	Summe	1.399.579	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	659.579	659.579
	2021	310.000	310.000
	2022	210.000	210.000
	2023	110.000	110.000
	2024	110.000	110.000
	Summe	1.399.579	1.399.579
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6350 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030
	1.6350 .9501	Verschiedene GV-Straßen	0030
	1.6350 .9502	Tiefbaumaßnahme -a-	0030
	1.6350 .9503	Unbefestigte GV-Straßen	0030
	1.6350 .9504	Tiefbaumaßnahme -b-	0030
	1.6350 .9505	Kreisstraße - Hausertshöfe	0030
	1.6350 .9506	Tiefbaumaßnahme -c-	0030
	1.6350 .9507	Hausertshöfe - Obermeißling	0030
	1.6350 .9508	Tiefbaumaßnahme -d-	0030
	1.6350 .9509	Obermeißling - Esbach	0030

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6364 Kienhainweg				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2019 - 2024				
Unterabschnitt:	6364				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	200.000			
	2021	0			
	2022	50.000			
	2023	200.000			
	2024	200.000			
	Summe	650.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	200.000			
	2021	0			
	2022	50.000			
	2023	200.000			
	2024	200.000			
	Summe	650.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	200.000				200.000
2021	0				0
2022	50.000				50.000
2023	200.000				200.000
2024	200.000				200.000
Summe	650.000				650.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.6364 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030		

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	6368 Schützenstraße			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2017 - 2024			
Unterabschnitt:	6368			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0		
	2021	0		
	2022	200.000		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	200.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0		
	2021	0		
	2022	200.000		
	2023	0		
	2024	0		
	Summe	200.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	0		0
	2021	0		0
	2022	200.000		200.000
	2023	0		0
	2024	0		0
	Summe	200.000		200.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6368 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6800 Parkleitsystem Altstadt		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2018 - 2024		
Unterabschnitt:	6800		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	354.341	
	2021	775.000	
	2022	360.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	1.489.341	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	354.341	
	2021	775.000	
	2022	360.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	1.489.341	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	24.000	
	2021	219.000	
	2022	195.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	438.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	24.000	
	2021	219.000	
	2022	195.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	438.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	354.341	24.000 330.341
	2021	775.000	219.000 556.000
	2022	360.000	195.000 165.000
	2023	0	0 0
	2024	0	0 0
	Summe	1.489.341	438.000 1.051.341
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6800 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6800 .9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	0030
	1.6800 .9600	Gesamtstädt. Parkraumkonzept Betriebsanlagen	0030
	1.6800 .9680	Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem inkl. Planung	0030

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6810 Tiefgarage Wethgasse		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2024		
Unterabschnitt:	6810		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000-	
	2021	50.000	
	2022	0	
	2023	350.000	
	2024	0	
	Summe	350.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000-	
	2021	50.000	
	2022	0	
	2023	350.000	
	2024	0	
	Summe	350.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	280.000	
	2024	0	
	Summe	280.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	280.000	
	2024	0	
	Summe	280.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	50.000-	0	50.000-
2021	50.000	0	50.000
2022	0	0	0
2023	350.000	280.000	70.000
2024	0	0	0
Summe	350.000	280.000	70.000
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme: 6811 Parkplatz Wörter Straße					
Anlagevermögen					
Laufzeit: 2021 - 2024					
Unterabschnitt: 6811					
1. Kosten					
	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	2021	175.000			
	2022	175.000			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	350.000			
Gesamtkosten (1.1)	2021	175.000			
	2022	175.000			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	350.000			
2. Finanzierung					
	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	0			
Gesamtfinanzierung (2.1)	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	0			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
2021	175.000		0		175.000
2022	175.000		0		175.000
2023	0		0		0
2024	0		0		0
Summe	350.000		0		350.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich			
1.6811 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020			
1.6811 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030			

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6812 Parkdeck am Südring		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2018 - 2024		
Unterabschnitt:	6812		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	150.000	
	2021	500.000	
	2022	1.650.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	2.300.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	150.000	
	2021	500.000	
	2022	1.650.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	2.300.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2021	200.000	
	2022	1.070.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	1.270.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2021	200.000	
	2022	1.070.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	1.270.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
vorh.	150.000	0	150.000
2021	500.000	200.000	300.000
2022	1.650.000	1.070.000	580.000
2023	0	0	0
2024	0	0	0
Summe	2.300.000	1.270.000	1.030.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6812 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6812 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6813 Parkplatz Bleiche				
Laufzeit:	Anlagevermögen				
Unterabschnitt:	2016 - 2024				
	6813				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	7.489			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	7.489			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	7.489			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	7.489			
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	0			
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0			
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	0			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	7.489		0		7.489
2021	0		0		0
2022	0		0		0
2023	0		0		0
2024	0		0		0
Summe	7.489		0		7.489
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich			
1.6813 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020			
1.6813 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030			

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Maßnahme: 6901 Hochwasserschutz Altstadt Laufzeit: Anlagevermögen 2017 - 2024 Unterabschnitt: 6901	Beträge in EUR
---	----------------

4. Folgekosten
 KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

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

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

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7001 Kläranlage Dinkelsbühl Schlammmentwässerung		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2019 - 2024		
Unterabschnitt:	7001		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	30.000	
	2021	400.000	
	2022	1.000.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	1.430.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	30.000	
	2021	400.000	
	2022	1.000.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	1.430.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2021	250.000	
	2022	700.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	950.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2021	250.000	
	2022	700.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	950.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	30.000	0	30.000
2021	400.000	250.000	150.000
2022	1.000.000	700.000	300.000
2023	0	0	0
2024	0	0	0
Summe	1.430.000	950.000	480.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7001 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	Klärschlammmentwässerung		
	RZwas 70 %		
1.7001 .9600	Betriebsanlagen	0030	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7002 Verschiedene Kanalsanierungen im Rahmen RZwas		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2019 - 2024		
Unterabschnitt:	7002		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	500.000	
	2021	0	
	2022	320.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	820.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	500.000	
	2021	0	
	2022	320.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	820.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	142.000	
	2021	0	
	2022	133.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	275.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	142.000	
	2021	0	
	2022	133.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	275.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
vorh.		500.000	142.000 = 358.000
2021		0	0 = 0
2022		320.000	133.000 = 187.000
2023		0	0 = 0
2024		0	0 = 0
Summe		820.000	275.000 = 545.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.7002 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.7002 .9501	RZwas Tiefbaumaßnahme -a- Kleinere Sanierungsarbeiten RZwas	0030

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	7004 Kanal Gaisfeld IV				
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2024				
Unterabschnitt:	7004				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.668.389			
	2021	375.000			
	2022	1.580.000			
	2023	394.000			
	2024	0			
	Summe	4.017.389			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.668.389			
	2021	375.000			
	2022	1.580.000			
	2023	394.000			
	2024	0			
	Summe	4.017.389			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	1.668.389				1.668.389
2021	375.000				375.000
2022	1.580.000				1.580.000
2023	394.000				394.000
2024	0				0
Summe	4.017.389				4.017.389
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.7004 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4		0030		

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7006 Sammler Nördlinger Tor bis Kläranlage RZwas		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2019 - 2024		
Unterabschnitt:	7006		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	202.239	
	2021	200.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	402.239	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	202.239	
	2021	200.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	402.239	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	62.000	
	2021	62.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	124.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	62.000	
	2021	62.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	124.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	202.239	62.000	140.239
2021	200.000	62.000	138.000
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
Summe	402.239	124.000	278.239
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7006 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.7006 .9500	RZwas Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	7070 Baugebiet Neustädtlein				
Laufzeit:	Anlagevermögen 2021 - 2024				
Unterabschnitt:	7070				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	2021	220.000			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	220.000			
Gesamtkosten (1.1)	2021	220.000			
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
	Summe	220.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
2021	220.000				220.000
2022	0				0
2023	0				0
2024	0				0
Summe	220.000				220.000
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.7070 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030		

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR
Maßnahme:	7074 Baugebiet Sinbronn		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2019 - 2024		
Unterabschnitt:	7074		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2021	30.000	
	2022	300.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	330.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2021	30.000	
	2022	300.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	330.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0		0
2021	30.000		30.000
2022	300.000		300.000
2023	0		0
2024	0		0
Summe	330.000		330.000
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich
1.7074 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7075 Anschluss Sinbronn		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2024		
Unterabschnitt:	7075		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	3.389.535	
	2021	113.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	3.502.535	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	3.389.535	
	2021	113.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	3.502.535	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	834.800	
	2021	740.800	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	1.575.600	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	834.800	
	2021	740.800	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	1.575.600	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	3.389.535	834.800	2.554.735
2021	113.000	740.800	627.800-
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
Summe	3.502.535	1.575.600	1.926.935
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7075 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.7075 .9500	RZwas Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7511 Friedhof Dinkelsbühl - WC/ Wegenetz/Friedpark/waldbest.		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2024		
Unterabschnitt:	7511		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	638.328	
	2021	546.900	
	2022	10.000	
	2023	10.000	
	2024	10.000	
	Summe	1.215.228	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	638.328	
	2021	546.900	
	2022	10.000	
	2023	10.000	
	2024	10.000	
	Summe	1.215.228	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	638.328		638.328
2021	546.900		546.900
2022	10.000		10.000
2023	10.000		10.000
2024	10.000		10.000
Summe	1.215.228		1.215.228
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7511 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030	
	Friedhofsgebäude DKB		
1.7511 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	
	Dinkelsbühl - Wegenetz		
1.7511 .9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0030	
	Friedpark im Friedhof DKB		
1.7511 .9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0020	
	waldbestattung		

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7812 Dorferneuerung Sinbronn		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2024		
Unterabschnitt:	7812		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	115.878	
	2021	0	
	2022	557.000	
	2023	557.000	
	2024	0	
	Summe	1.229.878	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	115.878	
	2021	0	
	2022	557.000	
	2023	557.000	
	2024	0	
	Summe	1.229.878	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	160.000	
	2021	100.000	
	2022	150.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	410.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	160.000	
	2021	100.000	
	2022	150.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	410.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	115.878	160.000	44.122-
2021	0	100.000	100.000-
2022	557.000	150.000	407.000
2023	557.000	0	557.000
2024	0	0	0
Summe	1.229.878	410.000	819.878
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7812 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0030	
1.7812 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	
1.7812 .9501	Siedlungsstraßen	0030	
1.7812 .9680	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg	0030	
1.7812 .9870	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0030	
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0020	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7916 Breitbandinitiative -Höfebonus		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2018 - 2024		
Unterabschnitt:	7916		
2. Finanzierung			
	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	958.254	
	2021	958.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	1.916.254	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	958.254	
	2021	958.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	1.916.254	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.		958.254	958.254-
2021		958.000	958.000-
2022		0	0
2023		0	0
2024		0	0
Summe		1.916.254	1.916.254-
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	8807 Sanierung ehemalige HS - alle Förderbereiche - Anlagevermögen		
Laufzeit:	2016 - 2024		
Unterabschnitt:	8807		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	6.352.605	
	2021	25.000	
	2022	300.000	
	2023	500.000	
	2024	300.000	
	Summe	7.477.605	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	6.352.605	
	2021	25.000	
	2022	300.000	
	2023	500.000	
	2024	300.000	
	Summe	7.477.605	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	3.830.200	
	2021	600.000	
	2022	152.000	
	2023	500.000	
	2024	451.000	
	Summe	5.533.200	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	3.830.200	
	2021	600.000	
	2022	152.000	
	2023	500.000	
	2024	451.000	
	Summe	5.533.200	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	6.352.605	3.830.200	2.522.405
2021	25.000	600.000	575.000-
2022	300.000	152.000	148.000
2023	500.000	500.000	0
2024	300.000	451.000	151.000-
Summe	7.477.605	5.533.200	1.944.405
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.8807 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.8807 .3618	Art. 10 FAG -Kindertagesstätte Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.8807 .3619	Art. 10 FAG - Schule Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.8807 .9400	StBauFG/Jugend im Quartier Hochbaumaßnahmen	0030	
1.8807 .9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage Jukiz	0030	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	8808 Dr.-Martin-Luther-Str. 6 B		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2019 - 2024		
Unterabschnitt:	8808		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	300.000	
	2021	200.000	
	2022	4.800.000	
	2023	1.000.000	
	2024	0	
	Summe	6.300.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	300.000	
	2021	200.000	
	2022	4.800.000	
	2023	1.000.000	
	2024	0	
	Summe	6.300.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	908.014	
	2021	0	
	2022	2.400.000	
	2023	3.600.000	
	2024	0	
	Summe	6.908.014	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	908.014	
	2021	0	
	2022	2.400.000	
	2023	3.600.000	
	2024	0	
	Summe	6.908.014	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
vorh.		300.000	908.014
2021		200.000	0
2022		4.800.000	2.400.000
2023		1.000.000	3.600.000
2024		0	0
Summe		6.300.000	6.908.014
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	8812 Ökolog. Ausgleich Gaisf. IV		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2024		
Unterabschnitt:	8812		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	269.961	
	2021	200.000	
	2022	200.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	669.961	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	269.961	
	2021	200.000	
	2022	200.000	
	2023	0	
	2024	0	
	Summe	669.961	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	269.961		269.961
2021	200.000		200.000
2022	200.000		200.000
2023	0		0
2024	0		0
Summe	669.961		669.961
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

2021

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Deckungsring 1	Personal		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0000	.4090	76.000	0000	.4100	0000	.4110
0000	.4210	1.200	0000	.4300	0000	.4480
0200	.4100	74.500	0200	.4110	0200	.4140
0200	.4210	3.500	0200	.4300	0200	.4340
0200	.4440	53.000	0300	.4100	0300	.4110
0300	.4140	410.000	0300	.4210	0300	.4300
0300	.4340	40.000	0300	.4440	0501	.4140
0501	.4340	8.200	0501	.4440	0521	.4098
0600	.4100	90.000	0600	.4110	0600	.4140
0600	.4300	33.300	0600	.4340	0600	.4440
0621	.4140	49.200	0621	.4160	0621	.4340
0621	.4440	10.200	0621	.4480	0800	.4590
0800	.4690	5.400	1100	.4140	1100	.4210
1100	.4300	13.400	1100	.4340	1100	.4440
1122	.4140	9.500	1122	.4340	1122	.4440
1300	.4090	23.800	1300	.4480	1301	.4140
1301	.4340	400	1301	.4440	2110	.4140
2110	.4340	12.300	2110	.4440	2111	.4160
2111	.4380	2.200	2111	.4480	2130	.4140
2130	.4340	10.000	2130	.4440	2400	.4210
2400	.4300	20.700	2901	.4160	2901	.4380
2901	.4480	100	3210	.4140	3210	.4340
3210	.4440	6.100	3310	.4140	3310	.4149
3310	.4160	7.000	3310	.4340	3310	.4349
3310	.4380	0	3310	.4440	3310	.4449
3310	.4480	3.000	3311	.4140	3311	.4340
3311	.4440	300	3321	.4140	3321	.4160
3321	.4169	3.400	3321	.4340	3321	.4380
3321	.4440	30.000	3321	.4480	3330	.4147
3330	.4149	0	3330	.4347	3330	.4349
3330	.4447	2.700	3330	.4449	3330	.4590
3330	.4690	0	3430	.4140	3430	.4160
3430	.4340	0	3430	.4440	3501	.4090
3521	.4100	49.000	3521	.4110	3521	.4140
3521	.4160	0	3521	.4300	3521	.4340
3521	.4440	7.000	4609	.4140	4609	.4340
4609	.4440	29.500	6000	.4100	6000	.4110
6000	.4140	880.000	6000	.4210	6000	.4300
6000	.4340	70.000	6000	.4440	7000	.4140
7000	.4340	17.100	7000	.4440	7191	.4140
7191	.4340	5.300	7191	.4440	7290	.4160
7290	.4480	0	7511	.4480	7711	.4140
7711	.4340	126.600	7711	.4440	7901	.4140
7901	.4340	25.000	7901	.4440	7903	.4140
7903	.4340	3.200	7903	.4440	8551	.4100
8551	.4110	700	8551	.4140	8551	.4210
8551	.4300	81.400	8551	.4340	8551	.4440
8551	.4690	800				
Summe		8.640.200				
Deckungsring: 11		Deckungsring 11	VÜD		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
1122	.5200	300	1122	.6320	1122	.6322
1122	.6327	6.000	1122	.6329	1122	.6360
1122	.6369	95.000	1122	.6552		
Summe		146.600				
Deckungsring: 21		Deckungsring 21	Grundschule DKB		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2110	.5200	12.500	2110	.5710	2110	.5712
2110	.5717	1.000	2110	.5719	2110	.5740
2110	.5741	11.000	2110	.5770	2110	.6320
2110	.6374	1.200	2110	.6500	2110	.6510
2110	.6581	100				
Summe		46.400				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR		
Deckungsring: 22		Deckungsring 22		Mittelschule DKB		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021			
2130	.5200	17.000	2130	.5270	600	2130	.5710	2.000
2130	.5712	1.000	2130	.5717	1.500	2130	.5719	500
2130	.5740	14.000	2130	.5741	7.500	2130	.5780	11.000
2130	.5790	1.400	2130	.6319	300	2130	.6320	2.000
2130	.6369	3.000	2130	.6370	4.000	2130	.6374	3.500
2130	.6500	6.000	2130	.6510	4.000			
Summe		79.300						
Deckungsring: 23		Deckungsring 23		Grundschule Segringen		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021			
2110	.6322	8.000	2111	.5200	3.000	2111	.5710	2.300
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	.6322	5.000
2111	.6374	800	2111	.6500	1.800	2111	.6510	100
2130	.6322	5.000						
Summe		33.100						
Deckungsring: 31		Deckungsring 31		Knabenkapelle		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021			
3321	.5200	8.000	3321	.5209	2.500	3321	.6312	2.500
3321	.6320	200	3321	.6329	2.000			
Summe		15.200						
Deckungsring: 33		Deckungsring 33		Musikschule		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021			
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 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021			
3310	.5010	500	3310	.5200	21.000	3310	.5300	33.000
3310	.5500	7.200	3310	.6011	11.000	3310	.6012	22.000
3310	.6013	75.000	3310	.6014	3.000	3310	.6316	15.000
3310	.6319	4.000	3310	.6320	36.000	3310	.6329	35.000
3310	.6369	5.000	3310	.6374	9.000	3310	.6500	2.000
3310	.6510	2.500	3310	.6541	500	3310	.6556	51.000
Summe		332.700						
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021			
0600	.5000	25.000	0600	.5040	6.200	1300	.5000	25.000
1300	.5040	2.000	1301	.5000	50.000	1301	.5040	4.500
2110	.5000	33.000	2110	.5040	9.000	2111	.5000	4.000
2130	.5000	45.000	2130	.5040	10.000	3210	.5000	6.500
3210	.5040	11.000	3310	.5000	20.000	3310	.5040	4.000
3321	.5000	2.000	3321	.5040	1.000	3330	.5000	3.000
3601	.5000	500	3603	.6555	2.000	3650	.5000	5.000
3700	.5000	200	4331	.5000	0	4602	.5000	2.000
4602	.5040	10.000	4609	.5000	500	4641	.5000	13.000
5651	.5000	15.000	5651	.5040	5.500	7000	.5000	50.000
7000	.5040	0	7000	.5090	3.500	7191	.5000	3.500
7290	.5000	5.000	7511	.5000	27.500	7512	.5000	1.800
7600	.5040	300	7711	.5000	10.000	7901	.5000	10.000
8410	.5000	23.000	8410	.5040	13.000	8801	.5000	40.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR		
8811	.5000	10.500						
Summe		513.000						
Deckungsring: 51 Deckungsring 51								
				Unterhalt sonst. bew. Vermögen		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
1300	.5153	8.000	3430	.5100	1.000	3650	.5144	4.000
4601	.5163	14.000	5601	.5161	1.500	5800	.5165	80.000
5929	.5160	200	6479	.5130	743.000	6479	.5134	25.000
6479	.5135	2.000	6709	.5133	85.000	6810	.5130	70.000
6810	.5131	15.000	6810	.5132	3.000	6900	.5142	30.000
6900	.6342	0	7000	.5151	120.000	7000	.5158	100.000
7000	.5159	11.000	7200	.5182	15.000	7200	.5189	10.000
7511	.5166	11.000	7901	.5190	3.000			
Summe		1.351.700						
Deckungsring: 54 Deckungsring 54								
				Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0600	.5410	1.000	0600	.5420	10.500	0600	.5430	9.000
0600	.5440	13.000	0600	.5450	2.000	0600	.5460	700
1300	.5410	700	1300	.5440	14.000	1300	.5450	1.300
1300	.5460	300	1301	.5410	1.000	1301	.5420	24.000
1301	.5430	2.000	1301	.5440	10.000	1301	.5450	6.200
1301	.5460	600	2110	.5410	2.500	2110	.5420	50.000
2110	.5430	9.500	2110	.5440	17.000	2110	.5450	2.800
2110	.5460	2.000	2111	.5040	0	2111	.5410	800
2111	.5420	9.000	2111	.5430	1.000	2111	.5440	2.600
2111	.5450	1.800	2111	.5460	300	2130	.5410	5.000
2130	.5420	27.000	2130	.5430	11.500	2130	.5440	14.000
2130	.5450	3.000	2130	.5460	2.600	3210	.5410	300
3210	.5420	8.500	3210	.5430	3.000	3210	.5440	16.000
3210	.5450	1.800	3210	.5460	1.700	3310	.5410	1.300
3310	.5430	1.000	3310	.5441	10.500	3310	.5442	8.500
3310	.5450	1.100	3310	.5460	1.100	3311	.5440	1.500
3321	.5410	200	3321	.5420	6.500	3321	.5430	700
3321	.5440	1.800	3321	.5450	300	3321	.5460	1.400
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	1.000	3650	.5430	300
3650	.5450	1.500	4331	.5450	0	4602	.5410	500
4602	.5430	2.000	4602	.5450	2.000	4602	.5460	800
4609	.5410	200	4609	.5430	500	4609	.5440	300
4641	.5410	1.500	4641	.5420	13.000	4641	.5440	3.000
4641	.5450	2.500	5651	.5410	600	5651	.5420	32.000
5651	.5430	35.000	5651	.5440	18.500	5651	.5450	1.900
5651	.5460	800	5800	.5450	2.000	6751	.5410	22.000
7000	.5410	300	7000	.5420	1.500	7000	.5430	300
7000	.5450	2.000	7000	.5460	1.200	7000	.6400	1.900
7191	.5420	200	7191	.5430	5.500	7191	.5450	4.000
7290	.5410	100	7290	.5440	400	7290	.5450	100
7511	.5410	400	7511	.5420	1.000	7511	.5430	300
7511	.5450	6.500	7511	.5460	400	7711	.5410	200
7711	.5420	6.000	7711	.5430	1.000	7711	.5440	6.800
7711	.5450	3.500	7711	.5460	1.300	7901	.5410	300
7901	.5420	4.500	7901	.5430	700	7901	.5440	1.700
7901	.5450	800	7904	.5460	100	8410	.5410	1.100
8410	.5420	17.000	8410	.5430	3.800	8410	.5440	22.000
8410	.5450	3.500	8410	.5460	6.000	8551	.5410	2.500
8801	.5410	5.000	8801	.5420	15.000	8801	.5440	1.300
8801	.5450	6.000	8801	.5460	7.500	8811	.5410	1.200
Summe		621.700						
Deckungsring: 55 Deckungsring 55								
				Fuhrpark		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0600	.5500	16.000	0600	.5501	5.500	1300	.5500	36.500
2110	.5500	200	2130	.5500	100	6479	.5500	5.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR		
7000	.5500	8.500	7711	.5500	120.000	8201	.5500	4.000
Summe		195.800						
Deckungsring: 56		Deckungsring 56	Schutzkleidung,Aus-Fortbildung			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0800	.5621	7.500	0800	.5622	23.000			
Summe		30.500						
Deckungsring: 61		Deckungsring 61	EDV			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0601	.5200	4.000	0601	.6320	200	0601	.6322	65.000
0601	.6327	3.500	0601	.6369	17.500	0601	.6370	4.000
0601	.6374	79.000	1300	.6370	4.200	1300	.6374	1.000
3210	.6327	1.000	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	3.000
7901	.6370	1.500	7901	.6374	7.500	8551	.6327	1.200
8551	.6374	1.900						
Summe		206.200						
Deckungsring: 63		Deckungsring 63	Verfüungsmittel			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.6312	16.000	0000	.6314	12.500	0000	.6321	6.000
Summe		34.500						
Deckungsring: 64		Deckungsring 64	Versicherungen			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.6400	1.600	0200	.6400	110.000	0600	.6400	5.200
0800	.6450	8.000	1300	.6400	3.700	1301	.6400	1.700
2110	.6400	1.600	2111	.6400	300	2130	.6400	3.100
2921	.6400	0	2950	.6400	61.000	3210	.6400	2.100
3310	.6400	800	3321	.6400	1.000	3330	.6400	100
3430	.6400	600	3433	.6400	1.700	3521	.6400	300
4602	.6400	1.100	4609	.6400	800	5651	.6400	800
7200	.5460	200	7200	.6400	4.500	7511	.6400	400
7511	.6450	500	7711	.6400	1.000	7711	.6450	4.800
7901	.5460	300	7901	.6400	800	7904	.6400	100
8201	.6400	2.200	8410	.6400	2.100	8551	.6400	1.100
8551	.6450	6.000	8801	.6400	4.100			
Summe		233.600						
Deckungsring: 65		Deckungsring 65	Post-Fernmeldegebühren			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.6520	62.000	1122	.6520	600	1301	.6520	2.900
2110	.6520	1.300	2111	.6520	1.100	2130	.6520	1.900
3210	.6520	1.000	3310	.6520	15.000	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	200	8410	.6520	1.100	8551	.6520	3.000
8801	.6520	2.500						
Summe		98.900						
Deckungsring: 67		Deckungsring 67	Dienstreisen			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.6541	2.000	0200	.6541	1.000	0300	.6541	600
0501	.6541	300	0600	.6541	100	0621	.6541	700
1100	.6541	300	1300	.6541	500	3210	.6541	200
3321	.6541	0	3330	.6541	0	3521	.6541	300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR		
4609	.6541	100	6000	.6541	1.000	7901	.6541	1.000
8551	.6541	1.000						
Summe		9.100						
Deckungsring: 80 Deckungsring 80			Zinsen			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
9121	.8010	0	9121	.8050	0	9121	.8060	0
9121	.8070	312.500	9121	.8090	0	9181	.8050	12.500
9181	.8070	7.000						
Summe		332.000						
Deckungsring: 85 Deckungsring 85			Forst			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
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	600	8551	.6530	100
8551	.6558	0	8551	.6610	500			
Summe		134.700						
Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097			Tilgungen			Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
9121	.9706	0	9121	.9716	0	9121	.9756	0
9121	.9766	0	9121	.9776	1.217.000	9121	.9900	0
Summe		1.217.000						



KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Dinkelsbühl

2021

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle		Beträge in EUR		
Gliederung 5651	Gliederungstext Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	110.000	106.534,78
	Summe 1	50.000	110.000	106.534,78
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	88.500	79.782,12
	Summe 2.2	88.500	88.500	79.782,12
	Summe 2	88.500	88.500	79.782,12
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
Kein Ansatz				
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	138.500	198.500	186.316,90
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	425,28
5420	Heizungskosten	32.000	37.700	29.512,54
5430	Reinigungskosten	35.000	36.000	32.586,96
5440	Strom, Gas u.ä	18.500	19.200	17.791,74

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	2.168,84
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	700	654,52
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	212,90
	Summe 1.2	89.300	96.600	83.352,78
	Summe 1	89.300	96.600	83.352,78
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	13.014,51
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	11.000	11.000	2.911,50
	Summe 2.2	24.000	24.000	15.926,01
	Summe 2	24.000	24.000	15.926,01
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	15.000	17.500	1.997,77
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	6.120,85
	Summe 3	20.500	23.000	8.118,62
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Ausgaben	193.700	203.500	167.297,41
C. Abgleich	Summe Einnahmen	138.500	198.500	186.316,90
	Summe Ausgaben	193.700	203.500	167.297,41
	Differenz	55.200-	5.000-	19.019,49
	Kostendeckungsgrad	71,50 %	97,54 %	111,37 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.830.000	2.400.000	2.472.204,88
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	400	400	375,90
	Summe 1	1.830.400	2.400.400	2.472.580,78
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	97.000	96.000	97.354,94
	Summe 2.1	97.000	96.000	97.354,94
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	83.800	83.800	69.839,13
	Summe 2.2	83.800	83.800	69.839,13
	Summe 2	180.800	179.800	167.194,07
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	13.662,20
	Summe 4	5.000	5.000	13.662,20
	Summe Einnahmen	2.016.200	2.585.200	2.653.437,05
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	215.000	215.800	200.719,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.100	17.600	16.377,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.500	44.200	41.209,65
	Summe 1.1	276.600	277.600	258.306,53
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	183,79

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5420	Heizungskosten	1.500	2.500	1.454,18
5430	Reinigungskosten	300	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.898,39
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.100	1.082,99
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.500	7.000	8.312,74
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.500	2.086,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	786,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	400	400	339,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	36.000	35.000	29.492,94
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	45.000	40.000	39.014,15
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	140.000	135.000	124.461,64
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	47.000	55.500	45.109,88
6360	Dienstleistungen durch Dritte	240.000	200.000	189.083,95
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	12.600	12.600	11.787,10
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.000	7.631,89
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.900	1.300	1.307,27
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	6.500	4.500	4.450,44
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	45.000	45.000	41.293,13
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	1.500	1.500	834,48
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	818,66
6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	4.776,29
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	611.700	565.500	516.205,61
	Summe 1	888.300	843.100	774.512,14
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	63.271,41
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.000	5.000	1.023,50
	Summe 2.2	70.000	70.000	64.294,91
	Summe 2	70.000	70.000	64.294,91
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	50.000	58.000	63.224,43

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.000	2.715,44
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	120.000	110.000	106.144,02
5158	Unterhalt: Kläranlagen	100.000	110.000	88.919,09
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen	11.000	11.000	7.410,20
	Summe 3	284.500	292.000	268.413,18
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	683.000	729.000	564.673,56
	Summe 5.1	683.000	729.000	564.673,56
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	547.000	620.000	542.418,79
	Summe 5.2	547.000	620.000	542.418,79
	Summe 5	1.230.000	1.349.000	1.107.092,35
	Summe Ausgaben	2.472.800	2.554.100	2.214.312,58
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.016.200	2.585.200	2.653.437,05
	Summe Ausgaben	2.472.800	2.554.100	2.214.312,58
	Differenz	456.600-	31.100	439.124,47
	Kostendeckungsgrad	81,54 %	101,22 %	119,83 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach		Beträge in EUR		
Gliederung 7511	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	25.000	18.810,00
1141	Bestattungsgebühren	110.000	135.000	31.335,00
1142	Grabgebühren	104.000	104.000	98.325,00
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	8.000	8.000	8.400,00
	Summe 1	240.000	272.000	156.870,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.000	7.000	7.718,22
	Summe 4	7.000	7.000	7.718,22
	Summe Einnahmen	247.000	279.000	164.588,22
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	619,79
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'sonstige'	0	0	0,00
	Summe 1.1	1.000	1.000	619,79

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	100	828,13
5350	Pachten	14.500	14.500	14.350,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	335,14
5420	Heizungskosten	1.000	1.300	309,52
5430	Reinigungskosten	300	300	10,94
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.000	5.988,07
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	303,25
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	326,01
6340	Energie für Betriebszwecke	3.500	4.000	3.176,21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	110.000	135.000	32.580,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	484,28
	Summe 1.2	138.200	162.600	58.691,55
	Summe 1	139.200	163.600	59.311,34
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	21.945,23
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	70.000	60.000	58.431,63
	Summe 2.2	91.500	81.500	80.376,86
	Summe 2	91.500	81.500	80.376,86
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	27.500	5.000	1.948,61
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	11.000	12.500	7.268,13
	Summe 3	38.500	17.500	9.216,74
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5.2	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5	27.200	27.200	27.200,00
	Summe Ausgaben	296.400	289.800	176.104,94
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	247.000	279.000	164.588,22
	Summe Ausgaben	296.400	289.800	176.104,94
	Differenz	49.400-	10.800-	11.516,72-
	Kostendeckungsgrad	83,33 %	96,27 %	93,46 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl		Beträge in EUR		
Gliederung 7512	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	1.500	-	-
	Summe 1	1.500	-	-
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)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	1.500	-	-
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	-	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	-	-
	Summe 1.2	1.800	-	-
	Summe 1	1.800	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.800	-	-
	Summe 3	1.800	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	-	-
	Summe 5.1	1.400	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten	1.500	-	-
	Summe 5.2	1.500	-	-
	Summe 5	2.900	-	-
	Summe Ausgaben	6.500	-	-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	-	-
	Summe Ausgaben	6.500	-	-
	Differenz	5.000-	0	0,00
	Kostendeckungsgrad	23,08 %	- %	- %



FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Stadt Dinkelsbühl

2021

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.1491.7099	750,00	800	800	800	800	800	-	
Summe Einzelplan 1	750,00	800	800	800	800	800	-	
0.2130.7091	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-	
Summe Einzelplan 2	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-	
0.3400.6610	55,00	100	100	100	100	100	-	
0.3400.7099	8.990,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	-	
0.3400.7120	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3430.7180	12.197,33	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200	-	
0.3551.7069	600,00	600	600	600	600	600	-	
0.3650.6610	1.261,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	-	
0.3650.7180	21.307,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
Summe Einzelplan 3	44.410,54	38.500	38.700	38.700	38.700	38.700	-	
0.4609.7093	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.7093	60.546,14	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	-	
Summe Einzelplan 5	60.546,14	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	0,00	10.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	0,00	10.000	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	117.706,68	167.300	157.500	157.500	157.500	157.500	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.5400.9870	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.5500.9880	2.390,30	141.800	58.000	5.000	5.000	5.000	-	
Summe Einzelplan 5	2.390,30	141.800	58.000	5.000	5.000	5.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	2.390,30	141.800	58.000	5.000	5.000	5.000	-	



IV - Innere Verrechnungen

Stadt Dinkelsbühl

2021

Innere Verrechnungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021
Einnahmen	1690	4602	8.000						
	1691	2110	6.000	3210	7.300	7000	83.800	7901	9.200
		8551	2.000	8801	16.500				
	1692	0300	298.200	7901	15.900				
	1693	0600	6.500						
	1695	2110	20.000						
	1698	5651	88.500						
	1699	1300	0	7711	1.913.200				
	Summe Einnahmen:		2.475.100						
Ausgaben	6790	2110	4.000	4609	4.000				
	6791	3310	16.500	3521	9.200	4601	6.000	5800	2.000
		6479	83.800	7191	2.500	7901	4.800		
	6792	1122	25.500	1300	8.000	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		
	6795	4602	20.000						
	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	80.000	4601	40.000
		4602	1.000	4609	500	5400	7.600	5601	0
		5651	11.000	5800	310.000	6479	790.000	6751	86.500
		6810	30.000	7000	5.000	7191	4.500	7200	0
		7290	2.000	7300	10.000	7391	15.000	7511	70.000
		7901	1.000	7902	20.000	7911	1.500	8410	15.000
		8551	1.500	8801	130.000	8811	60.000		
	Summe Ausgaben:		2.475.100						
	Summe Einnahmen:		2.475.100						
	Summe Ausgaben:		2.475.100						
	Differenz:		0						

Stadt Dinkelsbühl

Stellenplan 2021

(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 2021			Stellen 2020	Tatsächl.besetzte Stellen 30.06.2020	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenze nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 3 B 4	1			1	1	
4. Qualifikationsebene	A 16 A 15 A 14 A 13	1			1	1	
3. Qualifikationsebene	A 13 A 12 A 11 A 10	2 2 1 1			2 2 2	2 2 2	01.03.21 1xA10 in A11
2. Qualifikationsebene	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 2021	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
---------------	--------------------------	--------------------------	---	---------------

I. Verwaltung

15	2	1	1	
14				
13		1	1	
12	2	1	1	
11	2	3	3	
10	6	7	7	
9				
9a	11	12	12	1.4. Wechsel Bauhofleiter
9b	6+3	6	6	1.2. 1x Jugendzentrum, 2x Bauamt (Techniker)
9c	1			
8	16+1	12	12	Klimaschutzbeauftragter
7	18	11	11	
6	21	19	19	
5	24+2	29	29	1.9. GS DKB Mitti
4	2	8	8	
3	8	11	11	
2	9+1	10	10	1.9. GS DKB Mitti
1	25+7	24	24	1.3. 1x Grundschule, 1x Jugendzentrum, 1.9. 5x GS DKB Mitti
Azubi/Studium	4	6	6	
Pauschale	4	4	4	
Insgesamt	161+14	165	165	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

1. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlb. B 4	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
0000	Gemeindeorgane	1															
0200	Hauptverwaltung					1											
0300	Finanzverwaltung						1	1									
0600	Einrichtung gesamte Verwaltung u. Rechtsamt		1														
1100	Öffentliche Ordnung																
3521	Bücherei											1					
6000	Bauverwaltung					1											
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen						1		1								
		1	1			2	2	1	1			1					

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

2. Arbeitnehmer (ohne Stadtwerke und Hospital)

Unter- abschnitt	Abteilung	Vergütungsgruppen															Pauschale	Azubi							
		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				
0200	Hauptverwaltung							1	1		4														
0300	Finanzverwaltung					1	1	3	2		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				1			2		1														
2101	Grundschule	12	1																						
2103	Grundschule Segringen	5																							
2121	Mittelschule	1	4																						
2901	Schulen	1																							
3200	Museum/Haus d. Gesch.				1																				
3310	Theater	1		3		1	1					1												2	
3321	Knabenkapelle	1				1					1			2										1	
3521	Bücherei					1																			
4609	Jugendbüro											1													2
6000	Bauverwaltung					4	2	2	5				1	3	2						1				
7000	Abwasserbeseitigung		1				1		2			1													
7191	Öffentl. WC-Anlagen	1	1	2																					
7711	Bauhof			2	1	11	9	10	1		1														1
7901	Fremdenverkehr	1				1	3	2	1		1					1									1
7903	Romantisches Strasse						1																		
8551	Forstwirt. Unternehmen					3																			
	Insgesamt	25	9	8	2	24	21	18	16		11	6	1	6	2	2					2			4	4

3. Arbeitnehmer Stadtwerke

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
15				
14				
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11				
10	3	2	2	
9	5	4	4	
8	1	1+1	2	
7	14	11	11	
6	13+1	15	15	01/2021 ein Techniker
5	7	8	8	
4				
3	8	8	8	
2				
1				
Azubi	5	2+3	5	Wechsel von 2 Azubi
Insgesamt	58+1	57	57	

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 01.01.20	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.21
1. <u>Schulden aus Krediten</u>					
1.1 Land	53	50	0	3	47
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	18.210	17.067	0	1.214	15.853
Summe 1	18.263	17.117	0	1.217	15.900
2. <u>Innere Darlehen ua.</u>					
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34	-	-	34
Summe 2	34	34	-	-	34

3. Belastungen aus Rechtsgeschäften
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen (Leibrenten)

Zahlungen
Vorjahr
€

Zahlungen
2021
€

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 2020	Stand zu Beginn HH-Jahr 2021 (vorauss.)
1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	9.914	7.466
2. <u>Sonderrücklagen</u>		
2.1 Guthaben Bausparverträge	697	805
2.2 Hüttnersche Stiftung	34	34*)

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2018	37.137.229 €
Ergebnis VWH 2019	34.817.260 €
Ergebnis VWH 2020	34.932.600 €
	<hr/>
	106.887.089 €
Durchschnitt d. Jahre 2018-2020	35.629.029 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	356.290 €

*) als „Inneres Darlehen“ an Stadt

Nachweis

über die Anlage der Rücklagen der Stadt Dinkelsbühl zum 31.12.2020 (voraussichtlich)

1. Allgemeine Rücklage

Kassenbestandsverstärkung	7.466.000 €
---------------------------	-------------

2. Sonderrücklagen

2.1. Guthaben Bausparverträge	805.240 €
-------------------------------	-----------

2.2. Hüttner'sche Stiftung (UA 8900) <i>(als Inneres Darlehen an Stadt)</i>	34.495 €
--	----------

insgesamt:	8.305.735 €
-------------------	--------------------

Bestimmungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2021

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).

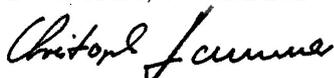
b) Zulässigkeit von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

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 März 2021



Dr. Hammer
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan

2021

der
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2021
- III. Vermögensplan 2021
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2020 - 2024

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 sowie evtl. Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben beanspruchen zu können, wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000,-- € eingestellt.

Evtl. kurzfristige Überbrückungskredite wegen evtl. Liquiditätsengpässe in Folge von Verzögerungen bei Zuschuss- bzw. Förderungsauszahlungen, werden bei Bedarf aufgenommen.

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 2021 folgendes veranschlagt:

Erträge lt. Erfolgsplan 2021	28.400.150
Aufwendungen lt. Erfolgsplan 2021	28.365.822
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2021	34.328

Stromerzeugung

Im Jahr 2020 wurden folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	105.859 kWh
BHKW Hallenbad	368.964 kWh
Notstromaggregat Hochbehälter	4.463 kWh
Notstromaggregat Stadtwerke	7.500 kWh
Gesamt	486.786 kWh (2019 =844.018)

Stromversorgung

Der Verbrauch unserer Industriekunden ist aufgrund von Produktionserweiterungen im Jahr 2020 etwas angestiegen, so dass wir im Wirtschaftsplan 2021 von einer Netzabgabe von 83 Mio. kWh ausgehen.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremden Netzen ist für das Jahr 2021 mit 38 Mio. kWh veranschlagt.

Gasversorgung

Der Gasabsatz 2020 ist gegenüber 2019 leicht gestiegen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Gasabsatz von ca. 63 Mio. kWh angenommen.

Wasserversorgung

Die Wasserabgabe 2020 ist mit ca. 700 Tcbm gegenüber 2019 (709.802 cbm incl. Eigenverbrauch) gesunken. Im Jahr 2021 wird mit einer Abgabe von ca. 706.000 cbm gerechnet. Der Rückgang in 2020 lässt sich durch Ausbleiben von Großveranstaltungen und eines vergleichbar milderen Sommer erklären.

Wärmeversorgung

Für 2021 ist ein Wärmeverkauf von ca. 11 Mio. kWh geplant.

Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2021 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 17.073 Stück kalkuliert (WP 2020 28.095). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 27.500 (ohne Schüler) (WP 2020 41.000).

Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 11.500 Stück veranschlagt (WP 2020 22.000). Da wir auch im Jahr 2021 die Auswirkungen der Corona Pandemie merken werden, haben wir die Zahlen dementsprechend reduziert.

Hallenbadbetrieb	WP 2021	WP 2020
Einzelkarten Erwachsene	7215	11877
Jahreskarten Erwachsene	7	35
Jahreskarten Familien	3	21
Einzelkarten Jugendliche	4210	7191
Jahreskarten Jugendliche	2	2
Einzelkarten § 3 Abs. 3	3103	4968
Jahreskarten § 3 Abs. 3	5	26
Familienkarten	558	913
Jahreskarten Rentner	6	31
Wertkarte / Gutschein	295	225
Wassergymnastik	1669	2806
Gesamt	17.073	28.095

Saunabetrieb	WP 2021	WP 2020
Tageskarte	11.413	21.991
Wertkarte/Gutschein	193	293
Gesamt	11.606	22.284

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 11.000 Besuchern gerechnet.
Im Jahr 2020 waren es 8.643 Besucher, im Vorjahr 15.669.
Hier rechnen wir auch mit Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie,
schätzen diese jedoch geringer ein, wie im Jahr 2020.

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 2021 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 120.000 Personen gerechnet.

Hier haben wir uns am Jahr 2020 orientiert. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es mehrere Fahrplan-reduzierungen, mit welchen wir auch im Wirtschaftsjahr 2021 rechnen.

II. Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	20.300.000	19.950.000	20.975.241
Umsatzerlöse Gas	3.300.000	3.050.000	3.159.756
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.100.000	1.100.000	1.221.020
Umsatzerlöse Wasser	1.750.000	1.800.000	1.791.027
Umsatzerlöse Nebengeschäft EW/WW/G/F	450.000	395.000	419.580
Umsatzerlöse Wärme	700.000	735.000	743.330
Umsatzerlöse Bäder	215.000	470.000	429.602
Umsatzerlöse ÖPNV	100.000	120.000	111.745
Umsatzerlöse Auflösung Ertrags-			
Zuschüsse EW - WW - WV - Gas	70.000	64.000	88.632
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung(UH+Mat.)	160.000	155.000	193.827
Umsatzerlöse Sonstige	50.000	70.000	82.065
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	151.546
3. Sonstige betriebl. Erträge	5.000	6.000	24.643
4. Finanzerträge	150	150	146
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.250.000	18.300.000	18.595.145
b) Fremdleistungen	3.200.000	2.800.000	3.218.345
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.351.802	2.230.000	2.056.110
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	654.020	620.000	591.862
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400.000	1.600.000	1.613.258
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Entschädigungen	35.000	40.000	36.850
b) Mieten	45.000	45.000	43.756
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	158.000	160.000	154.043
d) Versicherungen	35.000	35.000	32.102
e) Bürobedarf, Drucksachen	23.000	25.000	16.974
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgeb.	28.000	30.000	33.225
g) Reisespesen, Werbekosten	20.000	40.000	42.434
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	175.000	175.000	168.607
i) Dienst-/Fremdleistungen	295.000	290.000	286.679
j) Sonstige Aufwendungen	25.000	30.000	18.482
k) Konzessionsabgabe	540.000	520.000	532.018
l) Energiesteuer	1.100.000	1.100.000	1.244.865
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500	1.500	1.982
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.000	15.000	261.804
11. Ergebnis nach Steuern	<u>42.828</u>	<u>58.650</u>	<u>443.621</u>
12. Sonstige Steuern	8.500	8.500	8.472
Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -	34.328	50.150	435.149

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes	
a) zur Einstellung in Rücklagen	34.328

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen	
1.	Zuführung zum Stammkapital	34.328	Betriebsergebnis	
2.	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschuss Bäder) RZWAS	450.000 2.400.000	Verlustausgleich	
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.400.000		
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Ertragszuschüssen (Auflösung)	125.000	Zuschuss Entnahme	480.000 355.000
5.	Kapitalzuschüsse	0	Zuschuss Entnahme	
6.	Vermögensumschichtung	980.672	Lieferanten/Bank	
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	500.000		
		5.890.000		

Falls es durch eine verspätete Zahlung der RZWAS-Förderung zu Liquiditätsengpässen kommt, wird evtl. ein Überbrückungskredit in der entsprechenden Höhe aufgenommen.

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	1.590.000	
	für Gasversorgung	505.000	
	für Wasserversorgung	2.375.000	
	für Wärmeversorgung	990.000	
	für Bäder	70.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	250.000	
	für Straßenbeleuchtung	100.000	
2.	Tilgung von Krediten	0	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	Gesamt	5.890.000	

Schuldenstand langfristige Darlehen

<u>Stand 01.01.2021</u>	<u>Darlehensaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
0	500.000	0	500.000

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2021

1. E-Werk

Erneuerbare Energien

Planungskosten f. Anlagen Erneuerbare Energien	100.000,00 €
redispatch 2.0	50.000,00 €
GmbH Gründung für erneuerbare Energien-Projekte	25.000,00 €

Trafostationen

Trafostation	100.000,00 €
Zutrittskontrolle	20.000,00 €

Netzkabel 20 KV

MSP Baugebiet Gaisfeld 4	30.000,00 €
Netzverstärkung	100.000,00 €

Netzkabel 0,4 KV

Stadtgebiet	555.000,00 €
E- Ladesäule	15.000,00 €

Steuerkabel

Stadtgebiet	80.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld	50.000,00 €
Sinbronn	50.000,00 €
Weierhaus	25.000,00 €
Software	25.000,00 €

FW Technik	50.000,00 €
-------------------	-------------

Netzschutz	25.000,00 €
-------------------	-------------

Rundsteueranlage	150.000,00 €
-------------------------	--------------

Planarchiv	20.000,00 €
-------------------	-------------

Zähler + Zählerfernauslesung	65.000,00 €
-------------------------------------	-------------

Fuhrpark	30.000,00 €
-----------------	-------------

Messgeräte/Werkzeug	25.000,00 €
----------------------------	-------------

1.590.000,00 €

2. Gas

Baugebiet Gaisfeld	30.000,00 €
Stadtgebiet allgm Ortsnetzerweiterung	100.000,00 €
Gademanstr.	70.000,00 €
Hausanschlüsse	100.000,00 €
Zähler/Regler	40.000,00 €
TSM Zertifizierung	50.000,00 €
Neubau Reglerstation/Planungskosten Scherzer	100.000,00 €
Planwesen	5.000,00 €
KFZ/ Werkzeug	10.000,00 €
	<hr/>
	505.000,00 €

3. Wasserwerk

Baugebiet Segringen	5.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld	100.000,00 €
Systemtrenner Standrohre	10.000,00 €
Uranfilteranlage	2.100.000,00 €
Zähler	20.000,00 €
Planwesen	10.000,00 €
KFZ	30.000,00 €
Rohrnetzberechnung	70.000,00 €
Messgeräte/ Werkzeug	30.000,00 €
	<hr/>
	2.375.000,00 €

4. Wärmeversorgung

Einbindung Biogas Piott	50.000,00 €
Gaisfeld	880.000,00 €
Ortsnetz	50.000,00 €
Zähler	10.000,00 €
	<hr/>
	990.000,00 €

5. Bäder

Planungskosten Hallenbadsanierung	50.000,00 €
Allgemein	20.000,00 €
	<hr/>
	70.000,00 €

6. ÖPNV

Haltestellen/Wartehäuschen	<hr/>
	10.000,00 €

7. Gemeinsame Anlagen

EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte	250.000,00 €
	<hr/>
	250.000,00 €

8. Straßenbeleuchtung

Stadtgebiet LED Umrüstung	50.000,00 €
Gaisfeld	50.000,00 €
	<hr/>
	100.000,00 €

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	1.590.000,00 €
Gas	505.000,00 €
Wasserwerk	2.375.000,00 €
Wärmeversorgung	990.000,00 €
Bäder	70.000,00 €
ÖPNV	10.000,00 €
Gemeinsame Anlagen	250.000,00 €
Straßenbeleuchtung	100.000,00 €
	<hr/>
	5.890.000,00 €
	<hr/>

IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2020 - 2024

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	BHKW/Anlagen erneuerbare Energien	0	175	2.500	2.500	500
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = ----					
	2023 = ----					
	2024 = ----					
3	Umspannung - Umformung	220	120	100	100	100
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Trafostation					
	2023 = Trafostation					
	2024 = Trafostation					
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss	900	930	600	300	300
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = MSKN/NSKN/ST					
	2023 = MSKN/NSKN/ST					
	2024 = MSKN/NSKN/ST					
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	310	225	80	80	80
6	Messeinrichtungen - konventionell Messeinrichtungen - mME	80	65	50	50	50
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Neue Zähler					
	2023 = Neue Zähler					
	2024 = Neue Zähler					
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	75	70	70	70
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2023 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2024 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	Stromversorgung gesamt	1.600	1.590	3.400	3.100	1.100

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Gasversorgung						
Kauf und Investitionen in Summe						
8	Reglerstationen 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Trafostation 2023 = Trafostation 2024 = Trafostation	40	100	500	40	40
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Leitungsnetz 2023 = Leitungsnetz 2024 = Leitungsnetz	285	300	250	120	100
10	Messeinrichtungen 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Neue Zähler 2023 = Neue Zähler 2024 = Neue Zähler	40	40	20	20	20
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark 2023 = Werkzeuge - Fuhrpark 2024 = Werkzeuge - Fuhrpark	15	65	20	20	20
Gasversorgung gesamt		380	505	790	200	180

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Wasserversorgung						
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	25	0	25	25	25
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wassergewinnung					
	2023 = Wassergewinnung					
	2024 = Wassergewinnung					
13	Speicheranlage - Aufbereitung	500	2.100	200	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	450	185	250	250	250
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Leitungsnetz					
	2023 = Leitungsnetz					
	2024 = Leitungsnetz					
15	Messeinrichtungen	20	20	10	10	10
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Neue Zähler					
	2023 = Neue Zähler					
	2024 = Neue Zähler					
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	70	40	40	40
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2023 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2024 = Werkzeuge - Fuhrpark					
Wasserversorgung gesamt		1.055	2.375	525	375	375
Wärmeversorgung						
17	Hackschnitzelanlage	0	50	100	50	30
18	Steuerungen	0	0	20	20	20
19	Leitungsnetz und Hausanschlüsse Dinkelsbühl/Waldeck	600	930	200	50	50
20	Messeinrichtungen	5	10	5	5	5
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wärmeversorgung					
	2023 = Wärmeversorgung					
	2024 = Wärmeversorgung					
Wärmeversorgung gesamt		605	990	335	135	115

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Bäder Hallenbad/Freibad						
22	Sanierung/Umgestaltung Bäder	120	50	135	728	358
23	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	20	10	10	10
Bäder gesamt		120	70	145	738	368
	2020 =	Wirtschaftsplan				
	2021 =	Wirtschaftsplan				
	2022 =	Bäder HB/FB				
	2023 =	Bäder HB/FB				
	2024 =	Bäder HB/FB				
24	ÖPNV	10	10	10	10	10
	2020 =	Wirtschaftsplan				
	2021 =	Wirtschaftsplan				
	2022 =	Pauschal				
	2023 =	Pauschal				
	2024 =	Pauschal				
25	Gemeinsame Anlagen	250	250	200	200	200
	2020 =	Wirtschaftsplan				
	2021 =	Wirtschaftsplan				
	2022 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2023 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2024 =	Betriebs-Anlagen GA				
26	Straßenbeleuchtung	100	100	50	50	50

A Ausgaben = Mittelverwendung		Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Gesamtaufstellung Investitionen						
	Stromversorgung	1.600	1.590	3.400	3.100	1.100
	Gasversorgung	380	505	790	200	180
	Wasserversorgung	1.055	2.375	525	375	375
	Wärmeversorgung	605	990	335	135	115
	Bäder	120	70	145	738	368
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	250	250	200	200	200
	Straßenbeleuchtung	100	100	50	50	50
	Investitionen gesamt	4.120	5.890	5.455	4.808	2.398
27	Tilgung Darlehen	0	0	250	500	500
28	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung					
29	Mittelbedarf gesamt	4.120	5.890	5.705	5.308	2.898

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	Jahresüberschuss + Jahresfehlbetrag --	50	34	30	30	30
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	125	125	125	125	125
4	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder, RZWAS)	450	2.850	850	450	450
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	---	---	---	---	---
7	Vermögensumschichtung	1.395	1.031	600	603	193
8	Kredite a) von Gemeinden b) von Dritten	500	500	2.500	2.500	500
	Mittelherkunft	4.120	5.940	5.705	5.308	2.898

**Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2020 - 2024**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1.	Einnahmen					
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder)	450	2.850	850	450	450
1.2	Verwaltungskostenbeiträge					
1.3	Darlehen der Stadt					
	Summe	450	2.850	850	450	450
2.	Ausgaben					
2.1	Gewinnabführung					
2.2	Konzessionsabgabe	520	540	520	520	520
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	175	180	180	180	180
2.4	Tilgung Darlehen					
	Summe	695	720	700	700	700