Bekanntgabe
einer öffentlichen Sitzung

Am **Mittwoch, 24.03.2021, um 17:30 Uhr**
findet im **Große0 Schrannensaal,**

eine **11. Sitzung des Stadtrates**

mit folgender Tagesordnung statt:

Bürgerfrageviertelstunde

Bericht des Oberbürgermeisters

Anfragen aus dem Stadtrat

1. Jahresabschluss des Pflegeheims der Hospitalstiftung mit Schlussbilanz, GuV, Anhang, Lagebericht und Anlagennachweis zum 31.12.2020
2. Bildung von Haushaltseinnahme- und Ausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2020
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Stadt Dinkelsbühl für das Jahr 2021 - Beratung und Beschlussfassung gem. Art. 65 Gemeindeordnung
4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Jahr 2021 - Beratung und Beschlussfassung gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG
5. Digitalisierung reponierte Registratur - Förderung im Rahmen des Programms "Neustart Kultur-WissensWandel"
6. Vergabe der Tiefbauarbeiten 2021 für die Stadt Dinkelsbühl (Jahrestiefbauarbeiten)- Kanalhausanschlüsse auf öffentlichen Grund, Straßenunterhaltungsarbeiten, Pflasterarbeiten
7. Neubau von zwei Kindertagesstätten im BG Gaisfeld IV
   - Vergabe 003 Landschaftsbauarbeiten
8. Neubau von zwei Kindertagesstätten im BG Gaisfeld IV
   - Vergabe 027.2 Tischlerarbeiten Innentüren
9. Neubau von zwei Kindertagesstätten im BG Gaisfeld IV
   - Vergabe 031 Metallbau-/Schlosserarbeiten
10. Neubau von zwei Kindertagesstätten im BG Gaisfeld IV; Vergabe 027.1 Tischlerarbeiten
11. Sanierung und Umbau Haus B Hospitalanlage
    - 001 Gerüstbauarbeiten
12. Einfacher Bebauungsplan „Am Südhang“-
    Billigung und Aufstellung des Planentwurfs.
    Beteiligung der Öffentlichkeit und Trägerbeteiligung (öffentliche Auslegung) - Verfahren im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
13. Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen im Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das Jahr 2021

14. Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertage anlässlich von Märkten für das Jahr 2021

15. Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl auf Einrichtung der Möglichkeit von Hybridsitzungen

16. Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl auf zeitliche Beschränkung der Präsenzsitzungen

Genehmigung der Niederschrift

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Dinkelsbühl, 17.03.2021

Christoph Hammer
Oberbürgermeister

Ö 1

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 24.03.2021

Vorlagen-Nr.: SWD/009/2021

Berichterstatter: Fensterer, Steffen

Betreff: Jahresabschluss des Pflegeheims der Hospitalstiftung mit Schlussbilanz, GuV, Anhang, Lagebericht und Anlagennachweis zum 31.12.2020

Sachverhaltsdarstellung:

Die Schlussbilanz für das Pflegeheim der Hospitalstiftung Dinkelsbühl wurde nach § 9 Abs. 2 WkPV erstellt.

Die gesamten Erträge aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung, Zusatzleistungen, Investitionskosten, sonstigen betrieblichen Erträgen und den außerordentlichen betrieblichen Erträgen belaufen sich in Summe auf 1.460.746,44 €. Die gesamten Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020 belaufen sich auf 1.437.723,90 €, sodass das Jahr 2020 mit einem Gewinn in Höhe von 23.022,54 € abschließt.

Anlage
Jahresabschluss 2020

Vorschlag zum Beschluss:

Die Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht gemäß § 289 Abs. 1 HGB zum 31.12.2020 wird genehmigt.

Der Gewinn für das Jahr 2020 in Höhe von 23.022,54 € wird auf neue Rechnungen vorgetragen.

Ö 1

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA		EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.906,27	5.173,17
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken			
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
4. Technische Anlagen			0,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	75.822,23		96.709,35
6. Fahrzeuge	13.861,06		5.716,63
		89.683,29	102.425,98
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		0,00	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
3. Sonstige Finanzen		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.304,43		16.819,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €			
2. Forderungen an die Trägerin	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €			
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €			
		24.304,43	16.819,43
4. sonstige Vermögensgegenstände			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		193.361,24	272.673,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Bilanzsumme		**311.255,23**	**397.091,65**

PASSIVA		EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital			0,00
2. Kapitalrücklagen		76.322,86	76.322,86
3. Gewinnrücklagen		0,00	0,00
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	21.141,00		12.017,56
5. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	23.022,54		9.123,44
		120.486,40	97.463,86
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		0,00	0,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		0,00	0,00
C. Rückstellungen		58.960,00	79.280,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.808,83		170.347,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 81.808,83			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerin	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €			
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	50.000,00		50.000,00
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr 50.000,00 €			
7. Verwahrgeldkonto	0,00		0,00
		131.808,83	220.347,79
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Bilanzsumme		**311.255,23**	**397.091,65**

Dinkelsbühl,08.03.2021

Dr. Hammer, Oberbürgermeister

Gewinn- und Verlustrechnung Pflegeheim Hospital für das Geschäftsjahr 2020 (vom 01.01.2020 - 31.12.2020)

		EUR	EUR	Vorjahr	WP 2020 EUR
1.	Erträge aus Pflegeleistungen (KGR 40 - 43)	890.446,19		907.161,59	939.000,00
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGR 413-433)	291.729,77		302.859,22	330.000,00
3.	Erträge aus Zusatzleistungen (KUGR 414-435)	61.219,14		60.983,13	50.000,00
4.	Erträge aus Berechnung Investitionskosten (KUGR 464)	128.527,20		134.782,06	133.000,00
5.	Zuweisung u. Zuschuß z. Betriebskosten (KGR 44)	83.795,15		0,00	0,00
6.	Sonstige betriebliche Erträge (KGR 48,55)	1.678,99	**1.457.396,44**	2.701,06	20.000,00
7.	Löhne und Gehälter (KGR 60)	-765.063,99		-759.396,32	-834.050,00
8.	Soziale Abgaben, Altersversorgung (KGR 61-64)	-236.875,07		-221.002,01	-242.100,00
9.	Lebensmittel (KGR 65)	-78.459,26		-82.495,93	-83.000,00
10.	Wasser, Energie, Brennstoffe (KGR 67)	-44.044,65		-45.143,00	-43.000,00
11.	Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf (KGR 68, 70)	-136.209,29		-125.076,39	-126.000,00
12.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGR 685)	-21.330,00		-21.495,00	-21.500,00
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGR 71)	-11.951,07		-11.886,97	-12.000,00
14.	Miete, Pacht, Leasing (KGR 76)	-104.620,00		-104.620,00	-104.620,00
15.	Abschreibungen	-24.421,71	**-1.422.975,04**	-25.896,93	-25.000,00
16.	Aufwendungen für Instandhaltung (KGR 771)		-14.748,86	-3.048,04	-4.000,00
17.	Sonst. Ordentl. Aufwendungen (KGR 772/78)		0,00	-3,03	
Zwischenergebnis			**19.672,54**	**8.423,44**	**-23.270,00**
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGR 51)		0,00	0,00	0,00
19.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGR 72)		0,00	0,00	0,00
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**19.672,54**	**8.423,44**	**-23.270,00**
22.	Außerordentliche Erträge (KGR 56)		3.350,00	700,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen				0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis				0,00
25.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**23.022,54**	**9.123,44**	**-23.270,00**

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes

auf neue Rechnung vorzutragen

Anlagennachweis 2020 - Pflegebereich -

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Rest-buchwerte Stand: (31.12.2020)
	Anfangs-stand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	End-stand	Anfangs-stand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Zuschreibungen des Geschäftsjahres	Entnahme für Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A.I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	16.124,80				16.124,80	10.951,63	1.266,90				12.218,53	3.906,27
A.II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
1.1 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten												
4. Technische Anlagen												
4.1 darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen												
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	512.074,20				512.074,20	415.364,85	20.887,12				436.251,97	75.822,23
davon GWG´s	43.662,50				43.662,50	43.662,50					43.662,50	
5.1 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG´s und Festwerte in Betriebsbauten												
6. Fahrzeuge	12.862,43	10.412,12			23.274,55	7.145,80	2.267,69				9.413,49	13.861,06
7.1 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
7.2 darunter: für Betriebsbauten												
Summe Sachanlagen	524.936,63	10.412,12	0,00	0,00	535.348,75	422.510,65	23.154,81	0,00	0,00	0,00	445.665,46	89.683,29
Gesamt	541.061,43	10.412,12	0,00	0,00	551.473,55	433.462,28	24.421,71	0,00	0,00	0,00	457.883,99	93.589,56

ANHANG 2020

A. Angaben und Begründungen zur Form der Darstellung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss des Pflegeheimes der Hospitalstiftung Dinkelsbühl wurde nach § 9 Abs. 2 WkPV erstellt.

B. Erläuterungen und Begründungen zu einzelnen Positionen von Bilanz und G + V Rechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend § 284 HGB

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu den Anschaffungskosten bewertet.
Beim Anlagevermögen ist die degressive und teilweise die lineare Abschreibung angewendet worden.
Für Zugänge wurde die zeitanteilige Abschreibung in Abzug gebracht. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Kassen- und Bankbestände sind am Bilanzstichtag durch Aufnahmeprotokolle und Kontoauszüge nachgewiesen.
Die Forderungen sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung von notwendigen Einzelwertberichtigungen bilanziert.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert worden.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht vorhanden.
Für derzeit erkennbare Risiken wurden ausreichende Rückstellungen gebildet.

C. Sonstige Angaben

Ein eigenes Aufsichtsgremium wurde nicht eingesetzt. Die Aufgaben werden vom Oberbürgermeister und dem Stadtrat wahrgenommen. Die Heimleitung erfolgt seit 01. Januar 2019 durch Herrn Stefan Görgler. Von der Heimaufsicht wurde ab 01. August 2019 Herr und Frau Lorenz zum Bewohnerfürsprecher bestellt.

Dinkelsbühl,08.03.2021

Dr. Hammer, Oberbürgermeister

Lagebericht gemäß § 289 Abs. 1 HGB

1. Geschäftsverlauf & Finanzlage

Die Umsatzentwicklung im vergangenen Wirtschaftsjahr stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2019	31.12.2020	Differenz	Entwicklung
Erträge aus	€	€	€	%
Pflegeleistungen	907.161,59	890.446,19	-16.715,40	98
Unterkunft und Verpflegung	302.859,22	291.729,77	-11.129,45	96
Zusatzleistungen	60.983,13	61.219,14	236,01	100
Berechnung Inv.kosten	134.782,06	128.527,20	-6.254,86	95
Zuw.u.Zuschuss	0,00	83.795,15	83.795,15	
Sonst. betr. Erträge	2.701,06	1.678,99	-1.022,07	62
	1.408.487,06	1.457.396,44	48.909,38	

Die Umsatzerlöse einschl. der Sonst. betrieblichen Erträge sind in Summe um 48.909 € gestiegen.

Der Eigenkapitalanteil ist zum Bilanzstichtag von 24,54 auf 38,71 % gestiegen.
Die kurzfristigen Vermögensgegenstände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten.
Die bilanzielle und auch die tatsächliche Liquidität ist gegeben.

2. Personalstandsentwicklung

Arbeitnehmergruppe	**Gesamt**	**davon**	
		männlich	weiblich
Angestellte *	40	3	37
Arbeiter			
Auszubildende	4	1	3
	44	4	40

* davon 24 weibliche Teilzeitbeschäftigte

3. Belegung der Pflegeeinrichtung

Jahr	2019	2020
Pflegetage		
ohne Einstufung	0	0
Pflegestufe 1	18	366
Pflegestufe 2	3.363	2.728
Pflegestufe 3	4.268	4.190
Pflegestufe 4	3.237	3.901
Pflegestufe 5	1.723	877
Gesamt	**12.609**	**12.062**

Jahr	2019	2020
Gesamtkapazität in Tage	12.775	12.810
Istbelegung in Tage	12.609	12.062
Überbelegung in Tagen	0	0
Unterbelegung in Tagen	0	0
Ausnutzungsgrad in %	**98,70**	**94,16**

4. Entwicklung der Pflegesätze

	ab 01.08.2018	ab 01.10.2019	ab 01.11.2020
Pflegesatz			
Pflegegrad 1*	39,87	40,83	41,44
Pflegegrad 2	50,50	53,07	55,26
Pflegegrad 3	66,67	69,25	71,43
Pflegegrad 4	83,54	86,11	88,29
Pflegegrad 5	91,10	93,67	95,85
EEEA	25,19	27,76	29,94
Einheitssatz KZP	70,95	73,76	75,83
Zuschlag § 43 b	4,87	5,07	5,20
Unterkunft	11,26	13,01	11,56
Verpflegung	12,83	11,50	12,41
Investitionskosten	10,65	10,65	10,65
Einzelzimmer o. Nasszelle	11,87	11,87	11,87
Einzelzimmer m. Nasszelle	14,63	14,63	14,63
Doppelzimmer	9,02	9,02	9,02

5. Ausblick (Risiken und Chancen)

Eine Steigerung der Erlöse ist im wesentlichen nur durch eine Erhöhung der Pflegesatzkosten möglich, da eine weitere Optimierung der Belegungszahlen nur begrenzt umsetzbar ist.
Zum Erhalt bzw. zur Steigerung der durchschnittlichen Auslastung ist eine aktive Bewerbung, eine laufende Verbesserung des Services, sowie des Gesamteindruckes notwendig.
Positive Ergebnisse werden zukünftig nur zu erreichen sein, wenn auf eine optimale Belegung, die zeitnahe Anpassung der Pflegesätze, sowie auf eine strikte Einhaltung der Personal- und Sachkosten geachtet wird. Aufgrund der Corona Pandemie ist es schwierig eine genauere Prognose zu stellen. Es hat sich aber angedeutet, dass es schwieriger wird das Haus komplett auszulasten.

Dinkelsbühl,08.03.2021

Dr. Hammer, Oberbürgermeister

Ö 2

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 24.03.2021

Vorlagen-Nr.: 2/013/2021

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Bildung von Haushaltseinnahme- und Ausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2020

Sachverhaltsdarstellung:
Es wird vorgeschlagen, die in der Anlage aufgeführten Haushaltsreste zu bilden. Die Reste wurden im Haushaltsentwurf 2021 berücksichtigt. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 01.03.2021 dem Stadtrat die Zustimmung empfohlen.

Anlage:
Übersicht Haushaltsreste 2020 Stadt Dinkelsbühl

Vorschlag zum Beschluss:
Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2020 besteht Einverständnis.

Ö 2

Haushaltsreste 2020 - Stadt (Stand 12.02.2021)

Haushalts-stelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts-einnahmereste 2020	neue Haushalts-ausgabereste 2020	Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 1301 3601	Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00			20.000,00
1 1301 9400	Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	Hochbaumaßnahmen		30.000,00	0,00	30.000,00
1 2111 9350	Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.000,00	0,00	4.000,00
1 4601 9600	Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	Betriebsanlagen		15.000,00	0,00	15.000,00
1 4641 3619	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land - Kitas Gaisfeld IV	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1 4641 9400	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Hochbaumaßnahmen - Neubau KiGa Gaisfeld IV		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1 6150 3618	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. - BARRIEREFREIE ALTSTADT	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land - Gehband und Spitalgasse	60.000,00			60.000,00
1 6150 9502	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. - BARRIEREFREIE ALTSTADT	Tiefbaumaßnahmen - Gehband Spitalgasse bis Münster		12.600,00	0,00	12.600,00
1 6158 3610	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	Investitionszuweisungen vom Land	160.000,00			160.000,00
1 6158 9400	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	Hochbaumaßnahmen - Öffentliches WC		34.000,00	0,00	34.000,00
1 6158 9500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	Tiefbaumaßnahmen		93.000,00	0,00	93.000,00
1 6300 3610	Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Investitionszuweisungen vom Land	135.000,00			135.000,00
1 6300 9502	Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahmen - Knoten Wolfertsbronn		0,00	117.000,00	117.000,00
1 6300 9504	Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahmen - Segringen-Wolfertsbronn		250.000,00	0,00	250.000,00
1 6301 9505	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahme - Grünmaßnahmen BA 3		15.000,00	0,00	15.000,00
1 6301 9506	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Lärmschutzwall		17.700,00	0,00	17.700,00
1 6301 9507	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahme - BA 4 - Planungskosten		44.000,00	0,00	44.000,00
1 6301 9510	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Straßen, Plätze, Brücken - BA 4 - Straßenbau		693.500,00	0,00	693.500,00
1 6301 9511	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Straßen, Plätze, Brücken - BA 4 - Straßenbeleuchtung		28.500,00	0,00	28.500,00
1 6302 3610	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Investitionszuweisungen v. Land - Kreisverkehr u. Querungshilfe	159.000,00			159.000,00
1 6302 9500	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr St. 2220 - AN 45		5.900,00	0,00	5.900,00
1 6302 9501	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahmen - Geh- und Radweg mit Querungshilfe		48.000,00	0,00	48.000,00
1 6304 3610	Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	Investitionszuweisungen vom Land	105.000,00			105.000,00
1 6304 9500	Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	Tiefbaumaßnahmen		5.800,00	0,00	5.800,00
1 6342 9500	Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN	Tiefbaumaßnahmen		172.000,00	0,00	172.000,00
1 6479 3525	Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	Straßenausbaubeiträge	450.000,00			450.000,00
1 6480 3610	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Investitionszuweisungen vom Land - Brücke Neustädtlein	148.000,00			148.000,00
1 6480 9514	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Holzsteg Königshain über Südring		0,00	50.000,00	50.000,00
1 6480 9515	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Betonsteg Hoffeld-Schulzentrum		12.000,00	0,00	12.000,00
1 6480 9516	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Brücke Neustädtlein		61.500,00	0,00	61.500,00
1 6480 9517	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Radweg Brücke Neustädtlein bis Mönchsrother Str.		118.700,00	0,00	118.700,00
1 6710 9620	Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	Betriebsanlagen: Tiefbau - Straßenbeleuchtung Sinbronn		38.700,00	0,00	38.700,00
1 6812 9500	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	Tiefbaumaßnahmen		139.000,00	0,00	139.000,00
1 7002 3610	Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	Investitionszuweisungen vom Land - RZWas	142.000,00			142.000,00
1 7002 9501	Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	Tiefbaumaßnahme - Kleinere Sanierungsarbeiten RZWas		484.000,00	0,00	484.000,00
1 7072 9500	Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	Tiefbaumaßnahmen		109.000,00	0,00	109.000,00
1 7075 3610	Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	Investitionszuweisungen vom Land - RZWas	144.000,00			144.000,00
1 7075 9500	Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	Tiefbaumaßnahmen		37.000,00	0,00	37.000,00
1 7511 9500	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Tiefbaumaßnahmen - Dinkelsbühl-Wegenetz		30.000,00	0,00	30.000,00
1 7511 9502	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Tiefbaumaßbahme - Waldbestattung		0,00	12.400,00	12.400,00
1 7812 9501	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	Tiefbaumaßbahme - Rad-/Wirtschaftsweg		11.000,00	97.000,00	108.000,00
1 7812 9870	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		371.800,00	0,00	371.800,00
1 8410 9600	Unternehmen der Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	Betriebsanlagen		16.000,00	0,00	16.000,00
1 8807 3610	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	Investitionszuweisungen vom Land - Kindertagesstätte	446.000,00			446.000,00
1 8807 3618	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	sonstige Investitionszuweisungen vom Land - Schule	623.000,00			623.000,00
1 8807 9400	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	Hochbaumaßnahmen		1.984.400,00	0,00	1.984.400,00
1 8808 9400	Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	Hochbaumaßnahmen		260.000,00	0,00	260.000,00
Summe			**3.092.000,00**	**6.142.100,00**	**276.400,00**	**9.510.500,00**

Haushaltseinnahmereste gesamt:	**3.092.000,00**	
Haushaltsausgabereste gesamt:		**6.418.500,00**

Kämmerei, 12.02.2021

Ö 3

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 24.03.2021

Vorlagen-Nr.: 2/012/2021

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Stadt Dinkelsbühl für das Jahr 2021 - Beratung und Beschlussfassung gem. Art. 65 Gemeindeordnung

Sachverhaltsdarstellung:
Die Vorberatungen erfolgten im Werkausschuss am 02.02.2021 sowie im Wirtschafts- und Finanzausschuss am 01.03.2021. Die entsprechenden Änderungen wurden eingearbeitet.

Die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Dinkelsbühl ist weiterhin überragend. Wir werden weder im Haushaltjahr 2021 noch in den Finanzplanungsjahren eine Kreditaufnahme benötigen. Die Kreditaufnahme der Stadtwerke in Höhe von 500.000 € erfolgt rein aus fördertaktischen Gründen.

Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2021 und auf die beiliegenden Eckdaten zum Haushalt 2021 verwiesen.

Der aktualisierte Haushaltsentwurf 2021 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wird in Papierform zugestellt.

Anlagen:
- Haushaltssatzung 2021 der Stadt Dinkelsbühl mit Haushaltsplan
- Übersicht „Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 und Eckdaten 2021 bis 2024“
- Übersicht städtische Einrichtungen
- Übersicht über die wichtigsten Investitionen im Vermögenshaushalt

Vorschlag zum Beschluss:
Gemäß Art. 65 GO wird die vorliegende Haushaltssatzung 2021 der Stadt Dinkelsbühl erlassen und mit ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Ö 3

Stadt Dinkelsbühl

Eckdaten Haushalt 2021 mit Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2024

Jahresrechnung 2020 (vorläufig!)			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
	Budget 2020		**34.932.600,00 €**	**17.071.600,00 €**	**52.004.200,00 €**
	nachrichtlich: Zuführung zum VMH			5.807.600,00 €	
	nachrichtlich: Rücklagenentnahme			2.448.000,00 €	
	Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2019			9.914.000,00 €	
	Entnahme Rücklage in 2020:			2.448.000,00 €	
	Rücklagenstand 31.12.2020:			7.466.000,00 €	
Haushalt 2021			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
	Budget 2021		**33.814.100,00 €**	**20.696.500,00 €**	**54.510.600,00 €**
		nachrichtlich: **Zuführung zum VMH**		**1.364.700,00 €**	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenzuführung		**1.519.100,00 €**	
Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
Haushalt 2022	Budget 2022		**35.284.500,00 €**	**23.011.000,00 €**	**58.295.500,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		1.933.300,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenentnahme		**-8.514.200,00 €**	
Haushalt 2023	Budget 2023		**37.156.900,00 €**	**22.603.700,00 €**	**59.760.600,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.833.300,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenzuführung		**11.463.700,00 €**	
Haushalt 2024	Budget 2024		**38.089.300,00 €**	**9.600.700,00 €**	**47.690.000,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.686.900,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenzuführung		**2.279.700,00 €**	
Nachrichtlich Rücklagenstand zum **31.12.2024**			**14.214.300,00 €**		

Schuldenentwicklung **2021 bis 2024**	**Nominale Verschuldung**	**Sonderrückl. Bausparguth./** Kredit Jugendherberge	**Nettoverschuldung**	**Rücklagen-stand**	**Reale Ver-schuldung**
Stand 31.12.2020	**17.116.994,41 €**	2.427.591,68 €	14.689.402,73 €	7.466.000,00 €	7.223.402,73 €
+ Kreditaufnahmen 2021	0,00 €				
- Tilgungen 2021	1.217.000,00 €				
Stand 31.12.2021	**15.899.994,41 €**	2.438.631,52 €	13.461.362,89 €	8.985.100,00 €	4.476.262,89 €
+ Kreditaufnahmen 2022	0,00 €				
- Tilgungen 2022	1.255.000,00 €				
Stand 31.12.2022	**14.644.994,41 €**	2.446.750,12 €	12.198.244,29 €	470.900,00 €	11.727.344,29 €
+ Kreditaufnahmen 2023	0,00 €				
- Tilgungen 2023	1.266.000,00 €				
Stand 31.12.2023	**13.378.994,41 €**	2.454.947,66 €	10.924.046,75 €	11.934.600,00 €	-1.010.553,25 €
+ Kreditaufnahmen 2024	0,00 €				
- Tilgungen 2024	1.278.000,00 €				
Stand 31.12.2024	**12.100.994,41 €**	2.463.224,22 €	**9.637.770,19 €**	14.214.300,00 €	**-4.576.529,81 €**

Wegert
04.03.2021

Ö 3

Ergebnisse Verwaltungshaushalt verschiedene städtische Einrichtungen

UA	Einrichtung	Jahres-rechnung 2019	Ansatz Haushalt 2020	Ansatz Haushalt 2021	Anmerkung
1300	Brandschutz	-229.695,29	-242.700,00	-327.000,00	
1301	Feuerwehrgerätehaus/Atemschutzstrecke	-88.601,05	-95.000,00	-137.200,00	
2110	Grundschule Dinkelsbühl	-268.516,35	-325.900,00	-376.100,00	
2111	Grundschule Segringen	-75.707,53	-80.700,00	-75.800,00	
2130	Mittelschule Dinkelsbühl	-431.772,25	-445.200,00	-431.200,00	
3210	Museum Haus der Geschichte	-90.871,39	-105.500,00	-73.400,00	
3310	Landestheater	-659.891,29	-603.000,00	-606.400,00	
3311	Konzertsaal/Kunstgewölbe	-36.675,70	-40.100,00	-40.100,00	
3321	Knabenkapelle	-205.020,60	-221.100,00	-195.500,00	
3330	Musikschule	-259.457,95	-199.800,00	-195.600,00	2018: Nachzhlg.Feu. 40 Tsd + HER 4 Tsd aus 2017, 2018 Feuchtwangen 100.000 € höhere Beteiligung
3430	Kinderzeche	-61.668,05	-79.900,00	-78.200,00	
3433	Stadtfest bis 2019/ab 2020 Bürgerfest	-18.850,15	-15.200,00	-12.700,00	
3521	Bücherei	-137.316,55	-146.750,00	-142.700,00	
4601	Kinderspielplätze	-57.466,94	-54.310,00	-62.600,00	
4609	Jugendpflege	-125.511,64	-169.600,00	-200.700,00	
4641	Kindergärten	-1.520.869,99	-1.495.940,00	-1.355.500,00	
5651	Dreifachsporthalle	19.019,49	-5.000,00	-79.700,00	
6751	Straßenreinigung	-50.936,17	-115.100,00	-120.600,00	80.000 € Bauhofl.Abfallbeh. bis 2019 bei UA7200
6810	öffentl.Parkplätze, Parkraumbew. U. Parkleitsystem	0,00	-115.500,00	127.700,00	
7000	Abwasserbeseitigung	439.052,49	30.800,00	-456.900,00	
7191	Bedürfnisanstalten	-115.433,29	-124.400,00	-113.900,00	
7200	Abfallbeseitigung - Deponie/Grüngutentsorgung	-136.529,21	-64.400,00	-70.400,00	80.000 € Bauhofl. Abfallbeh. ab 2019 bei UA6751
7391	Weihnachtsmarkt/-baum	-46.030,87	-46.200,00	-45.200,00	
7511	Friedhof Dinkelsbühl u. Weidelbach	-11.516,72	-10.800,00	-49.800,00	
7901	Touristik Service	-196.436,78	-222.000,00	-273.200,00	
8410	Schranne	-121.789,37	-137.800,00	-161.200,00	
8551	Forstbetrieb	-57.676,42	-5.150,00	38.000,00	

Kämmerei, 18.02.2021

Ö3

Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen > 200.000 €
im Haushaltsjahr 2021 sowie im Finanzplanungszeitraum - Stadt Dinkelsbühl

UA	Maßnahme	Bemerkung	HAR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3605	Sicherung Stadtmauer		0	734.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4641	Kindergärten	Neubau KiTa´s Gaisfeld IV	1.000.000	3.100.000	2.300.000	0	0
4641	Kindergärten	Generalsanierung Bonhoeffer-KiTa	0	100.000	400.000	400.000	0
5651	Neubau Vierfachsporthalle		0	0	0	100.000	500.000
6159	Bereich Nestleinsberggasse	Deutschhofberg-Gansberg	0	50.000	50.000	200.000	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Deckschicht BA III	0	0	250.000	0	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Straßenbau BA IV	693.500	993.500	1.285.000	1.285.000	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Straßenbeleuchtung BA IV	28.500	100.000	92.000	92.000	0
6306	Spitalgasse, Vordere-/Hintere Priestergasse	einschl. Grasergasse	0	0	300.000	200.000	0
6313	Turmgasse		0	20.000	280.000	0	0
6322	Mögelinstraße		0	0	350.000	0	0
6344	Baugebiet Sinbronn		0	50.000	370.000	0	0
6350	Gemeindeverbindungsstraßen Stadtteile		0	310.000	210.000	110.000	110.000
6364	Kienhainweg		0	0	50.000	200.000	200.000
6368	Schützenstraße		0	0	200.000	0	0
6800	Parkeinrichtungen	Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung	0	415.000	0	0	0
6800	Parkeinrichtungen	Parkleitsystem inkl. Planung	0	360.000	360.000	0	0
6810	Tiefgarage Wethgasse		0	50.000	0	350.000	0
6811	Parkplatz Wörter Str.		0	175.000	175.000	0	0
6812	Parkdeck am Südring		139.000	500.000	1.650.000	0	0
6901	Hochwasserschutz Altstadt	Kostenbeteiligung Stadt	0	30.000	130.000	812.000	812.000
7004	Abwasserbeseitigung Baugebiet Gaisfeld IV		0	375.000	1.580.000	394.000	0
7006	Kläranlage Hauptsammler		0	200.000	0	0	0
7070	Abwasserbeseitigung Wohngebiet Neustädtlein		0	220.000	0	0	0
7074	Abwasserbeseitigung Baugebiet Sinbronn		0	30.000	300.000	0	0
7511	Friedhof DKB/Weidelbach	Friedpark im Friedhof DKB	0	420.000	0	0	0
7812	Dorferneurung Sinbronn		479.800	781.000	970.000	671.000	0
7916	Breitband-Initiative		0	1.200.000	0	0	0
8807	Sanierung ehem. HS, Aufzug u. Mittagsbetr. GS	ab 2022 Außenanlage JuKiZ	1.984.400	25.000	300.000	500.000	300.000
8808	Dr.-Martin-Luther-Straße 6 b		260.000	200.000	4.800.000	1.000.000	0

Ö 3

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 %

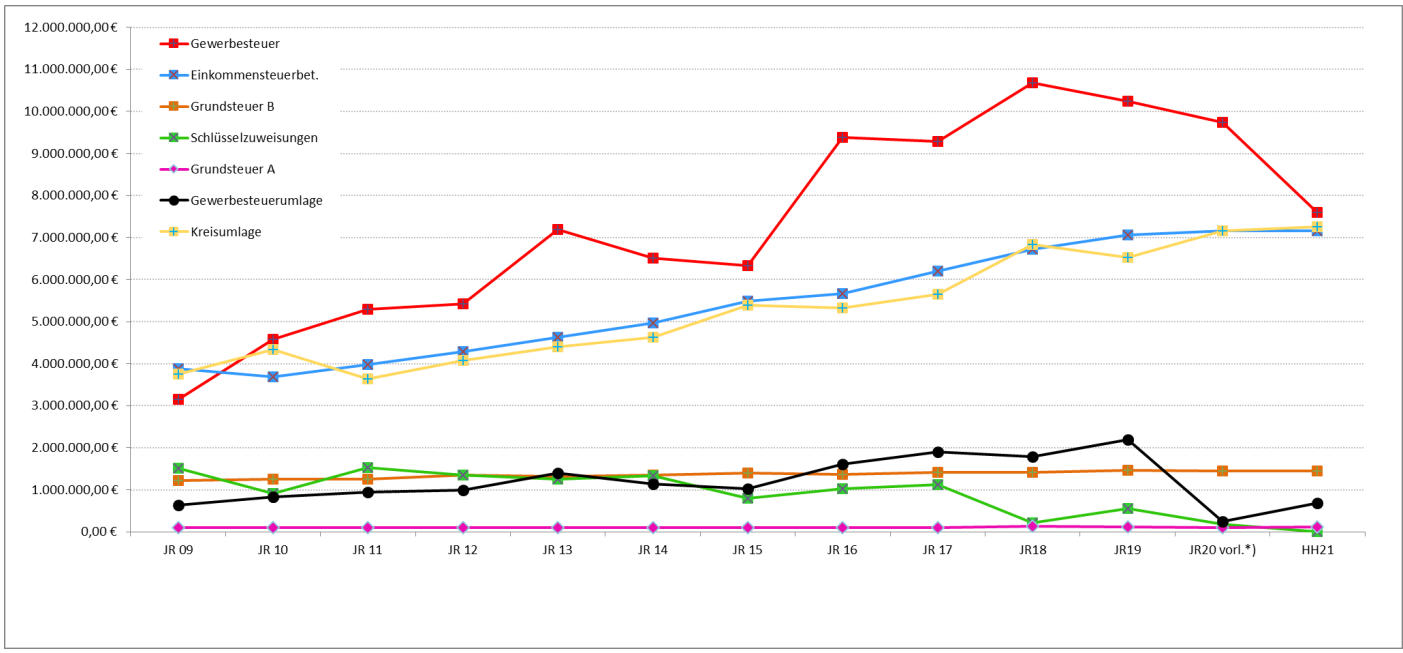
Im Übrigen wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

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, Finanzzuweisungen 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 Gewerbesteuereinnahmen 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!)

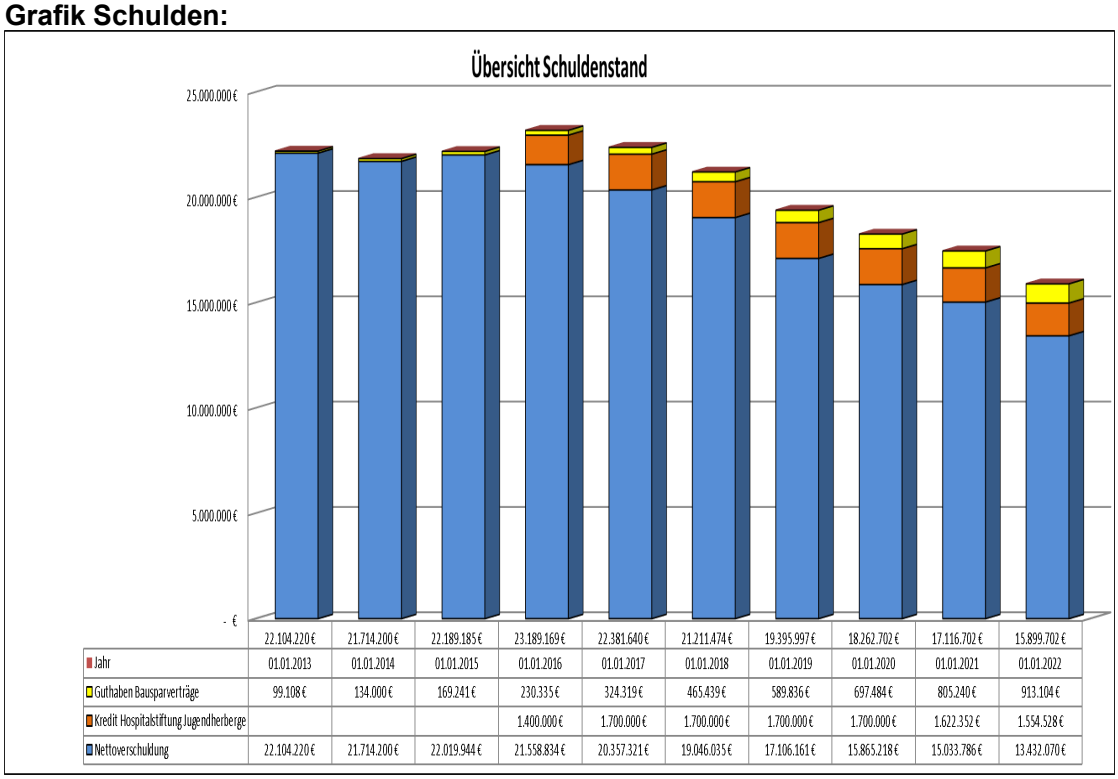
5 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	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 Einwohnzahl).

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:



	22.104.220 €	21.714.200 €	22.189.185 €	23.189.169 €	22.381.640 €	21.211.474 €	19.395.997 €	18.262.702 €	17.116.702 €	15.899.702 €
Jahr	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
Guthaben Bausparverträge	99.108 €	134.000 €	169.241 €	230.335 €	324.319 €	465.439 €	589.836 €	697.484 €	805.240 €	913.104 €
Kredit Hospitalstiftung Jugendherberge				1.400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.622.352 €	1.554.528 €
Nettoverschuldung	22.104.220 €	21.714.200 €	22.019.944 €	21.558.834 €	20.357.321 €	19.046.035 €	17.106.161 €	15.865.218 €	15.033.786 €	13.432.070 €

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

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	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

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 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 STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	0	1.000	0	196,80	0,00
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 WAHLEN UND STATISTIK	8.000	19.200	8.000	20.000	22.143,94	12.598,21
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 FEUERWEHRGERÄTEHAUS	81.000	218.200	79.500	174.500	85.097,36	173.698,41
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, EHEM. 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 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 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 STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	0	1.000	0	1.000	0
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 WAHLEN UND STATISTIK	8.000	19.300	8.000	19.400	8.000	19.500
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 FEUERWEHRGERÄTEHAUS	81.000	174.100	81.000	174.800	81.000	175.100
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, EHEM. BERUFSSCHULE	-	22.300	-	22.800	-	23.300

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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 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, Ausstellungen 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. Kulturpfle	0	9.000	0	9.000	0,00	9.045,00
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECHE	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 Kriegsopferfürsorge	3.000	8.000	3.000	8.000	0,00	11.471,58
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	62.600	0	54.310	0,00	57.466,94

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 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 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, Ausstellungen 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 KINDERZECHE	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 Kriegsopferfürsorge	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	64.100	0	65.100	0	65.600

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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	33.300	41.700	-	-	-	-
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	291.000	1.711.100	278.000	1.618.500	416.116,84	1.689.316,89
64 Gemeindestraßen	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 Unterhaltun 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- FISCHERNTEWOCHE	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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	291.000	1.682.200	291.000	1.703.700	291.000	1.725.200
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 DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	-	65.400	-	65.400	-	65.400
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 WEIHNACHTEN	0	46.200	0	46.200	0	46.200
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 WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	4.200	300	4.200	300	4.200	300
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- FISCHERNTEWOCHE	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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	40.600	201.800	65.600	203.400	75.007,41	196.796,78
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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 HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.456.600	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.,Kreditbschaff.-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 Vermögenshaushalt	0	1.364.700	0	3.485.050	0,00	5.598.536,53
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich 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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	66.600	195.400	67.100	197.000	67.100	197.600
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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 HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.423.600	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.,Kreditbeschaff.-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 Vermögenshaushalt	0	1.933.300	0	3.833.300	0	3.686.900
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich 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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 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 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	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
Verwaltungshaushalt	35.284.500	35.284.500	37.156.900	37.156.900	38.089.300	38.089.300

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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	29.000	216.000	0	12.000	0,00	133.892,11
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	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, Ausstellungen 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-	0	0	0	0	0,00	0,00
35 Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	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 Jugendarbeit -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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 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, Ausstellungen 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-	0	0	0	0	0	0
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 Jugendarbeit -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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 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 Gesundheits-pflege	0	0	0	0	0,00	0,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	0	0	0	0,00	0,00
5500 Förderung des Sports	-	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. Erholungseinrichtunge 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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 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 Gesundheits-pflege	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	0	0	0	0	0
5500 Förderung des Sports	-	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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 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- TURMGASSSE	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. STADTTEILE	-	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- STADTTEILE	-	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 Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	50.000	0	0	0,00	0,00
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	0	175.000	-	-	-	-
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun 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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 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- TURMGASSSE	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. STADTTEILE	-	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- STADTTEILE	-	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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	0	0	0	30.000	0,00	22.500,00-
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6816 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	0	0	0	10.000	0,00	255.093,89
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltun 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- STADTTEILE	-	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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 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- STADTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	10.000
7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGEBIET 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-	124.000	50.000	399.400	50.000	194.800	50.000
7191 Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0
71 Abwasserbeseitigung	124.000	50.000	399.400	50.000	194.800	50.000
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	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-	0	10.000	0	10.000	0	10.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	10.000	0	10.000	0	10.000
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	150.000	970.000	0	671.000	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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	45.000	0,00	19.394,62
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	1,00	0,00
8802 Bebauter Grundbesitz -2- SOZIALER WOHNUNGSBAU	0	0	0	300.000	0,00	0,00
8807 Bebauter 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 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	0	200.000	0	300.000	908.013,84	0,00
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	100.000	146.000	1.917.000	560.000	218.611,00	844.833,81
8812 Unbebauter 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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	0	0
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 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.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.255.000	0	1.266.000	0	1.280.000
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	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
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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	500	0	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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240 Berufsschulen										
	0	0	21.800	0	0	21.800-	0	0	0	0
E:			1,78			1,78-				
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
E:			1,78			1,78-				
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 Schülerbeförderung										
	199.600	0	1.700	250.000	0	52.100-	0	0	0	0
E:	16,32		0,14	20,44		4,26-				
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
E:				5,43		5,43-				
29	199.600	0	1.700	316.400	0	118.500-	0	0	0	0
E:	16,32		0,14	25,86		9,69-				
2	681.300	0	425.400	1.255.800	23.500	1.023.400-	469.000	74.000	591.000	0
E:	55,69		34,77	102,66	1,92	83,66-	38,34	6,05	48,31	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
32 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
E:	2,76		3,08	5,68		6,00-			1,63	
32	33.800	0	37.700	69.500	0	73.400-	0	0	20.000	0
E:	2,76		3,08	5,68		6,00-			1,63	
33 Theater und Musikpflege										
331 Theater										
	580.300	160.000	881.000	505.800	0	646.500-	285.000	185.000	215.000	0
E:	47,44	13,08	72,02	41,35		52,85-	23,30	15,12	17,58	
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	44.900	0	198.500	41.900	0	195.500-	0	0	0	0
E:	3,67		16,23	3,43		15,98-				
333 Musikschulen										
	8.500	0	17.000	187.100	0	195.600-	0	0	0	0
E:	0,69		1,39	15,29		15,99-				
33	633.700	160.000	1.096.500	734.800	0	1.037.600-	285.000	185.000	215.000	0
E:	51,80	13,08	89,63	60,07		84,82-	23,30	15,12	17,58	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	0	0	0	300	8.700	9.000-	0	0	0	0
E:				0,02	0,71	0,74-				
343 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste										
	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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Gesundheits-pflege										
540 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
	0	0	0	17.600	0	17.600-	0	0	0	0
E:				1,44		1,44-				
54	0	0	0	17.600	0	17.600-	0	0	0	0
E:				1,44		1,44-				
55 Förderung des Sports										
550 Förderung des Sports										
	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560 Sportanlagen										
	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
565 Turn- und Sporthallen										
	138.500	0	23.700	194.500	0	79.700-	0	0	0	0
E:	11,32		1,94	15,90		6,52-				
56	138.500	0	23.700	196.300	0	81.500-	0	0	0	0
E:	11,32		1,94	16,05		6,66-				
58 Park- und Gartenanlagen										
580 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	0	0	0	415.400	0	415.400-	0	0	0	0
E:				33,96		33,96-				
58	0	0	0	415.400	0	415.400-	0	0	0	0
E:				33,96		33,96-				
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
590 Sonst. Erholungseinrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	58.800	140.000	0	0
E:							4,81	11,44		
592 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade										
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
59	0	0	0	200	0	200-	58.800	140.000	0	0
E:				0,02		0,02-	4,81	11,44		
5	138.500	0	23.700	630.500	92.000	607.700-	58.800	140.000	58.000	0
E:	11,32		1,94	51,54	7,52	49,68-	4,81	11,44	4,74	
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
E:	10,71		102,47	1,25		93,01-				
60	131.000	0	1.253.500	15.300	0	1.137.800-	0	0	0	0
E:	10,71		102,47	1,25		93,01-				
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610 Orts- und Regionalplanung										
	20.000	0	0	101.000	0	81.000-	0	0	0	0
E:	1,63			8,26		6,62-				
615 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	66.000	0	0	55.000	55.000	44.000-	140.000	238.000	0	0
E:	5,40			4,50	4,50	3,60-	11,44	19,46		
616 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								4,09		
61	86.000	0	0	156.000	55.000	125.000-	140.000	288.000	0	0
E:	7,03			12,75	4,50	10,22-	11,44	23,54		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720 Abfallbeseitigung										
	0	0	0	50.400	20.000	70.400-	0	0	0	0
E:				4,12	1,63	5,75-				
729 Wertstoffhöfe										
	25.000	0	0	15.700	16.000	6.700-	0	0	0	0
E:	2,04			1,28	1,31	0,55-				
72	25.000	0	0	66.100	36.000	77.100-	0	0	0	0
E:	2,04			5,40	2,94	6,30-				
73 Märkte										
730 Wochenmärkte										
	27.000	0	0	28.100	0	1.100-	0	0	0	0
E:	2,21			2,30		0,09-				
739 Sonstige Märkte										
	0	0	0	33.200	12.000	45.200-	0	0	0	0
E:				2,71	0,98	3,69-				
73	27.000	0	0	61.300	12.000	46.300-	0	0	0	0
E:	2,21			5,01	0,98	3,78-				
75 Bestattungswesen										
751 Einrichtungen des Bestattungswesens										
	253.500	0	1.000	302.300	0	49.800-	0	546.900	22.000	0
E:	20,72		0,08	24,71		4,07-		44,71	1,80	
75	253.500	0	1.000	302.300	0	49.800-	0	546.900	22.000	0
E:	20,72		0,08	24,71		4,07-		44,71	1,80	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
760 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
	4.200	0	0	300	0	3.900	0	0	0	0
E:	0,34			0,02		0,32				
76	4.200	0	0	300	0	3.900	0	0	0	0
E:	0,34			0,02		0,32				
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
771 Bauhof										
	2.368.200	0	1.960.800	458.700	0	51.300-	0	0	85.000	0
E:	193,59		160,29	37,50		4,19-			6,95	
77	2.368.200	0	1.960.800	458.700	0	51.300-	0	0	85.000	0
E:	193,59		160,29	37,50		4,19-			6,95	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
781 Flurbereinigung										
	0	0	0	0	0	0	100.000	0	781.000	0
E:							8,17		63,84	
78	0	0	0	0	0	0	100.000	0	781.000	0
E:							8,17		63,84	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.233 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790 Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung										
	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 Grund- u.Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen										
	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	450.000	0
E:		40,87				40,87			36,79	
81	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 Wirtschafts-förderung										
841 Unternehmen der Wirtschafts-förderung										
	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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880 Bebauter Grundbesitz										
	99.500	0	0	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	298.200	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	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 haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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
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 haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	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
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

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 Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	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 Feuerwehrgebühren	228.500,00	18,68	247.000,00	20,19	138.060,00	11,29
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	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 Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-
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 VwH	-	-	-	-	-	-
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 Gemeindeverbänden	459.300,00	37,55	417.000,00	34,09	674.410,46	55,13
163	Erstattungen durch Zweckverbände 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 Arbeitssuchender 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. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
212	Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
213	Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	500.000,00	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 Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 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 Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
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 Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
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 veraus-gabte 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. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33		-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken	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 Gemeindeverbänden	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.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
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 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Versorgungs-rücklage 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 Versorgungs-rücklage 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 Personalnebenausgaben	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 Grundstücksunterhalt	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 Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
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 forstwirtschaftlicher 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 unbewegliches 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 Zweckausstattung	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, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-

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, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, 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 Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke 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, Entwässerung	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, Umschulung	55.500,00	4,54	50.500,00	4,13	38.725,57	3,17
569 Sonstige besondere Aufwendungen 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 Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6		7.988.400,00	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 Erwerbsminderug 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 naürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73		-	-	-	-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen						
740	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74		-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte						
750	Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-
751	Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-
752	Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-
754	Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-
755	Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-
756	Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
757	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-
758	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
759	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75		-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76		-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77		-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 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
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 VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung zum VermHH 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 VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8		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 VerwHH						
900	Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-
903	aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
904	aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	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 Haushaltsjahr 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, Rückzahlung 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
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 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	1.133	1.148	1.217	1.255	1.266	1.280
zuzüglich						
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 kostenrechnender 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	Finanzplanungswerte 2022	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 Beschäftigte 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 überörtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	6.347,50	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben 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 Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	700	700	700	700	700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte 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 Versorgungs-rücklage '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 Zweck-ausstattung 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 Organisations-prüfung 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. Kommunaler 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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung 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 Beschäftigte 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 Zweckausstattung 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
00	Einnahmen	2.251,86	500	500	500	500	500
	Ausgaben	294.890,78	345.700	350.600	349.600	356.800	364.100
	Abgleich	292.638,92-	345.200-	350.100-	349.100-	356.300-	363.600-
02	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	605.177,06-	637.600-	646.500-	661.300-	675.800-	690.800-
03	Einnahmen	764.624,75	720.450	682.200	684.200	686.200	688.200
	Ausgaben	713.920,53	781.300	784.900	803.800	859.600	849.200
	Abgleich	50.704,22	60.850-	102.700-	119.600-	173.400-	161.000-
05	Einnahmen	53.974,97	39.600	39.900	40.200	40.200	40.200
	Ausgaben	142.410,78	154.800	154.800	158.100	161.500	164.900
	Abgleich	88.435,81-	115.200-	114.900-	117.900-	121.300-	124.700-
06	Einnahmen	12.156,60	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben	613.844,69	643.300	734.000	718.400	728.500	737.100
	Abgleich	601.688,09-	632.300-	721.500-	705.900-	716.000-	724.600-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	139.459,26	167.400	173.700	176.900	180.200	183.600
	Abgleich	139.459,26-	167.400-	173.700-	176.900-	180.200-	183.600-
0	Einnahmen	836.128,18	774.650	738.200	740.500	742.500	744.500
	Ausgaben	2.512.823,10	2.733.200	2.847.600	2.871.200	2.965.500	2.992.800
	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 Postzustellungsurkunden 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 Gemeindeverbänden 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 Beschäftigte 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	Finanzplanungswerte 2022	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: Löschwasseranlagen 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. Austauch 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 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	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 Ganztagesschule 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 Ganztagesschule - 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 Ganztagesschule 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 Ganztagesschule 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 Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	-	22.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 4602 Miete und Betriebskosten für Klassenzimer 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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	2.840,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke 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 Lern-mittel 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 Lern-mittel 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 Ganztagesschule 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 Anschaffungs-/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 Versorgungs-rücklage '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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		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 Medaillenpräger	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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt 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 Zweck-ausstattung 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 Beschäftigte 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 Beschäftigte -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 Künßberberghaus	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 Beschäftigte 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 Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	200	200	200	200	200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke 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 überörtlichen 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 Herrieden 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-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen FB: 0010 AOD: 0010	71.856,47	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 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 Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	203,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung 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,Internetauftritt - 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 KINDERZECHE

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 KINDERZECHE

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 Zweck-ausstattung 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 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	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 Gemeindeverbänden 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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	276,32	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung 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 Grundstücke 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	Finanzplanungswerte 2022	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 übtr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	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 Pflegemaßnahmen 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 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	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 Versorgungs-rücklage '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 Versorgungs-rücklage '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 Zweck-ausstattung 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 Sanierungsgebieterweiterung 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, Grünplaner 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 Grundstücks-unterhalt Öffentl. Finanzierungsanteil FB: 0020 AOD: 0020 *Jährliches städtisches Budget	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6152	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6152	-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 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 steuer-pflichtigen 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 übtr. 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 Wartehäuschen 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 Straßenenetwässerungsanteil 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	Finanzplanungswerte 2022	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. Periphäre 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 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
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 Zweck-ausstattung 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 Klärschlammentsorgung 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 Abwasser- abgabe (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 Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung 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 überörtlichen 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 Grundstücksunterhalt 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 Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *5 % aus 70.000 €	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 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 Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	1.199,69	1.000	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke 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 Weihnachtsbaumbeleuchtung	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 Grabherstellung 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 Anschaffungs-/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 Sozialversicherung 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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung 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 steuer-pflichtigen 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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040 *2021: Ersatzbeschaffg. 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 - Webhostiung 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- FISCHERNTEWOCHE

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 steuerpflichtigen 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 Zweckausstattung 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 Sonderrechnungen 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		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 steuer-pflichtigen 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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung 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. Pfarrpfründestiftung - 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 Wassertrüdinger 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 Wassertrüdinger 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 Gebäuden 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 unbeweglichen 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 unbeweglichen 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 unbeweglichen Eigenvermögens -c- VEP Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	9,91	1.000	500	500	500	500
5114	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen 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	Finanzplanungswerte 2022	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 Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 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 *Schuldendiest 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 einschließl. 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 Personalausgaben 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 Anschaffungs-/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 Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020 *von Hospitalstiftung wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassenbestand	-	-	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 Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0010,0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 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	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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
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 Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Instrumente FB: 0014 AOD: 0014	-	-	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 Investitions-zuweisungen vom Land Generalsanierung Bonhoeffer Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	325.000	260.000	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen 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
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen 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
	Einnahmen UA 6150	112.800,00	60.000	80.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Spitalgasse einschließlich Gehband FB: 0030 AOD: 0030 *Fortführung barrierefreies Gehband von Haus C bis Höhe Spitalgasse / Spitalhof bis Bleichtor;	141.394,98	-	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
	Ausgaben UA 6150	141.394,98	250.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	112.800,00	60.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben	141.394,98	250.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6150	28.594,98-	190.000-	70.000	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: 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, Basketballlpl. 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
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Deckschicht BA 2 FB: 0030 AOD: 0030	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.	-	30.000	100.000	92.000	92.000	0
	BA 4 - Straßenbeleuchtung						
	Maßn.=6301						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf 314.000						
	bish. Mittel 130.000						
	*HAR: 28.500 Euro						
	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. Grasergasse Maßn.=6306 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	180.000	120.000	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	180.000	120.000	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergasse Maßn.=6306 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 0	-	-	0	300.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6306	-	-	0	300.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	-	-	0	180.000	120.000	0
	Ausgaben	-	-	0	300.000	200.000	0
	Abgleich UA 6306	-	-	0	120.000-	80.000-	0

B. Vermögenshaushalt 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 € - Maßmahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 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	-	250.000	30.000	0	0	0
	Maßn.=6342 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 280.000 bish. Mittel 280.000 *HAR: 172.000 Euro						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten	-	20.000	20.000	0	0	0
	Maßn.=6342 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 40.000 bish. Mittel 40.000						
	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	-	-	130.000	0	0	0
	Maßn.=6343 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 130.000 bish. Mittel 130.000						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Planungskosten	-	-	50.000	0	0	0
	Maßn.=6343 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000						
	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. 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 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	-	200.000	0	50.000	200.000	200.000
	Maßn.=6364						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf 650.000						
	bish. Mittel 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	-	-	0	200.000	0	0
	Maßn.=6368 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 0						
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	200.000	0	0
	Abgleich UA 6368	-	-	0	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 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, Heininger 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- 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						
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 Klärschlammentwässerung 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 *Klärschlammentwässerung	-	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 bish. Mittel	4.017.389 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- WOHNGEBIET 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	-	-	220.000	0	0	0
	Maßn.=7070						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf 220.000						
	bish. Mittel 220.000						
	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	-	-	30.000	300.000	0	0
	Maßn.=7074 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 330.000 bish. Mittel 30.000						
	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 Grundstücks-grenze 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 € -Gefahrenstoffschrank 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		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 *Lautsprecheranlage 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 Investitions-zuweisungen 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 Investitions-zuweisungen 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 *Ganztagesschule, 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 Grundstücksentschädigung 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 außerodentliche Tilgung	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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-Sondervermögen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	2.700	0	0	0	0
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

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 Tilgungs-ausgaben 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 Verwaltungshaushalt (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	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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. 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	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
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	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
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 (Tilgungshilfen) 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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.818	8.888	9.428	9.679	9.936	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
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	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
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	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	140	132	132	132	132	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.194	3.937	3.992	4.100	4.212	-
		Sonstige Finanzausgaben						
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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	50	130	812	812	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.227	2.289	968	669	155	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	1.456	2.750	300	100	100	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	528	1.619	559	509	509	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	15.693	10.985	19.562	7.527	4.248	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	19.903	17.693	21.519	9.617	5.824	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	160	130	150	110	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	98	1.626	107	11.571	2.387	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	3	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.146	1.217	1.255	1.266	1.280	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.247	3.003	1.492	12.987	3.777	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.150	20.697	23.011	22.604	9.601	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	57.760	54.511	58.296	59.761	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	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	147	22	60	10	10	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	327	665	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	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	903	1.147	2.153	2.153	2.153	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	903	1.147	2.153	2.153	2.153	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.550	3.234	2.730	430	30	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.550	3.234	2.730	430	30	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	142	58	5	105	505	-
11	58, 59	Übriges	-	140	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	142	198	5	105	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
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
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	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
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	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
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	-
		Gesamtzusammenstellung						
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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 KiTa's Gaisfeld IV	0020
1.4641 .9400	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

2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	Jahr	Ansatz
	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 Generalsanierung Bonhoeffer	0020
1.4641 .9882	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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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 StBauFG	0020
1.6159 .9500	Tiefbaumaßnahmen Gansberg-Segringer Tor	0030
1.6159 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Deutschhofberg-Gansberg	0030
1.6159 .9502	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 Grunderwerb Radwege	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. Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Klostergasse
Anlagevermögen

Laufzeit: 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
Anlagevermögen

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

Investitionsprogramm 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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Gesamtstädt. Parkraumkonzept	0030
1.6800 .9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung	0030
1.6800 .9680	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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2024
Unterabschnitt: 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 Beträge in EUR
Maßnahme: 6901 Hochwasserschutz Altstadt
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2024
Unterabschnitt: 6901

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 Schlammentwässerung
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Klärschlammentwässerung RZWas 70 %	0020
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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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 RZWas	0020
1.7002 .9501	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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 RZWas	0020
1.7006 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 7070 Baugebiet Neustädtlein Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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 RZWas	0020
1.7075 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7511 Friedhof Dinkelsbühl - WC/ Wegenetz/Friedpark/Waldbest.
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Friedhofsgebäude DKB	0030
1.7511 .9500	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz	0030
1.7511 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB	0030
1.7511 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Waldbestattung	0020

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7812 Dorferneuerung Sinbronn
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Siedlungsstraßen	0030
1.7812 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg	0030
1.7812 .9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0030
1.7812 .9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0020

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7916 Breitbandinitiative -Höfebonus
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Art. 10 FAG -Kindertagesstätte	0020
1.8807 .3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule	0020
1.8807 .3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier	0020
1.8807 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030
1.8807 .9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage JuKiZ	0030

Investitionsprogramm 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	608.014-
2021	200.000	0	200.000
2022	4.800.000	2.400.000	2.400.000
2023	1.000.000	3.600.000	2.600.000-
2024	0	0	0
Summe	6.300.000	6.908.014	608.014-

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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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	131.000	0000 .4110	700
0000 .4210	1.200	0000 .4300	69.800	0000 .4480	3.000
0200 .4100	74.500	0200 .4110	400	0200 .4140	251.000
0200 .4210	3.500	0200 .4300	86.900	0200 .4340	21.000
0200 .4440	53.000	0300 .4100	103.000	0300 .4110	700
0300 .4140	410.000	0300 .4210	2.600	0300 .4300	87.400
0300 .4340	40.000	0300 .4440	99.500	0501 .4140	100.500
0501 .4340	8.200	0501 .4440	20.700	0521 .4098	5.700
0600 .4100	90.000	0600 .4110	500	0600 .4140	93.200
0600 .4300	33.300	0600 .4340	7.300	0600 .4440	19.200
0621 .4140	49.200	0621 .4160	1.000	0621 .4340	4.100
0621 .4440	10.200	0621 .4480	0	0800 .4590	125.300
0800 .4690	5.400	1100 .4140	152.500	1100 .4210	800
1100 .4300	13.400	1100 .4340	12.500	1100 .4440	31.200
1122 .4140	9.500	1122 .4340	900	1122 .4440	1.900
1300 .4090	23.800	1300 .4480	0	1301 .4140	4.600
1301 .4340	400	1301 .4440	1.600	2110 .4140	157.600
2110 .4340	12.300	2110 .4440	32.700	2111 .4160	28.800
2111 .4380	2.200	2111 .4480	6.000	2130 .4140	124.800
2130 .4340	10.000	2130 .4440	26.000	2400 .4210	1.100
2400 .4300	20.700	2901 .4160	1.500	2901 .4380	100
2901 .4480	100	3210 .4140	29.200	3210 .4340	2.400
3210 .4440	6.100	3310 .4140	600.000	3310 .4149	70.000
3310 .4160	7.000	3310 .4340	12.000	3310 .4349	8.000
3310 .4380	0	3310 .4440	139.600	3310 .4449	40.000
3310 .4480	3.000	3311 .4140	1.000	3311 .4340	100
3311 .4440	300	3321 .4140	147.500	3321 .4160	3.500
3321 .4169	3.400	3321 .4340	12.000	3321 .4380	400
3321 .4440	30.000	3321 .4480	1.700	3330 .4147	13.000
3330 .4149	0	3330 .4347	1.000	3330 .4349	0
3330 .4447	2.700	3330 .4449	0	3330 .4590	300
3330 .4690	0	3430 .4140	0	3430 .4160	3.400
3430 .4340	0	3430 .4440	0	3501 .4090	700
3521 .4100	49.000	3521 .4110	300	3521 .4140	34.500
3521 .4160	0	3521 .4300	20.100	3521 .4340	2.700
3521 .4440	7.000	4609 .4140	146.700	4609 .4340	9.600
4609 .4440	29.500	6000 .4100	73.000	6000 .4110	800
6000 .4140	880.000	6000 .4210	1.700	6000 .4300	55.000
6000 .4340	70.000	6000 .4440	173.000	7000 .4140	215.000
7000 .4340	17.100	7000 .4440	44.500	7191 .4140	68.300
7191 .4340	5.300	7191 .4440	13.800	7290 .4160	0
7290 .4480	0	7511 .4480	0	7711 .4140	1.514.200
7711 .4340	126.600	7711 .4440	320.000	7901 .4140	326.000
7901 .4340	25.000	7901 .4440	67.500	7903 .4140	38.500
7903 .4340	3.200	7903 .4440	7.800	8551 .4100	119.000
8551 .4110	700	8551 .4140	144.700	8551 .4210	1.900
8551 .4300	81.400	8551 .4340	12.700	8551 .4440	29.000
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	1.500	1122 .6322	3.500
1122 .6327	6.000	1122 .6329	0	1122 .6360	40.000
1122 .6369	95.000	1122 .6552	300		
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	4.000	2110 .5712	1.500
2110 .5717	1.000	2110 .5719	500	2110 .5740	3.000
2110 .5741	11.000	2110 .5770	6.000	2110 .6320	4.000
2110 .6374	1.200	2110 .6500	400	2110 .6510	1.200
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 — Verfügungsmittel — 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 Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

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 Zweck-ausstattung	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 Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

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 überörtlichen 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 Beschäftigte	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 Zweckausstattung	200	200	183,79

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	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 Grundstücksunterhalt	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 Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5.2	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5	27.200	27.200	27.200,00
	Summe Ausgaben	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 — Beträge in EUR
Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl

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

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	Haushaltsansatz 2021	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

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2021	Unterabschnitt	Ansatz 2021	Unterabschnitt	Ansatz 2021	Unterabschnitt	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	1			1	1	
	A 14						
	A 13						
3. Qualifikationsebene	A 13	2			2	2	
	A 12	2			2	2	
	A 11	1					01.03.21 1xA10 in A11
	A 10	1			2	2	
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 A 15	A 14	A 13	Gehobener Dienst A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Mittlerer Dienst A 9	A 8	A 7	A 6	A5
0000	Gemeindeorgane	1													
0200	Hauptverwaltung					1									
0300	Finanzverwaltung						1	1							
0600	Einrichtung gesamte Verwaltung u. Rechtsamt		1												
1100	Öffentliche Ordnung														
3521	Bücherei										1				
6000	Bauverwaltung					1									
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen						1		1						
		1	1			2	2	1	1		1				

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

2. Arbeitnehmer (ohne Stadtwerke und Hospital)

Unter-	Abteilung	Vergütungsgruppen																		
abschnitt		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	Pauschale	Azubi
0200	Hauptverwaltung							1	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. Schulden aus Krediten					
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. Innere Darlehen ua.					
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34	-	-	34
Summe 2	**34**	**34**	**-**	**-**	**34**

3. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 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 Allgemeine Rücklage	9.914	7.466
2. Sonderrücklagen		
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 €
	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) *(als Inneres Darlehen an Stadt)*	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	**42.828**	**58.650**	**443.621**
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

Erfolgsübersicht 2021

Aufwendungen nach Bereichen / nach Aufwandsarten	Beitrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Versorgungsbetriebe							Aktivierte Eigen-Leistungen
		Verwaltung GK + Vertrieb	Stromver-sorgung	Gas	Wasserver-sorgung	Wärmever-sorgung	Bäder	ÖPNV	Beleucht.	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand/Fremdleist.										
a) Bezug von Fremden	21.450.000		17.500.000	2.000.000	1.250.000	335.000	165.000	110.000	90.000	
b) Bezug von Betriebszw.	565.000		160.000	15.000	160.000	140.000	90.000			
2. Löhne und Gehälter	2.351.802		972.721	413.406	468.122	48.636	339.486	12.159	42.557	54.716
3. Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterst.	654.020		271.608	115.433	130.711	13.580	92.131	3.395	11.883	15.278
4,. Abschreibungen	1.400.000		490.000	215.000	197.000	240.000	247.000	1.000	10.000	
5. Energiesteuer	1.100.000		750.000	350.000						
6. Konzessionsabgabe	540.000		365.000	35.000	140.000					
7. Andere betriebliche Aufw.										
- Entschädigungen	35.000				35.000					
- Mieten	45.000	16.500	17.000	1.000	2.500		8.000			
- Gebühren - Beiträge	158.000	50.000	50.000	40.000	5.000	500	11.000	500	1.000	
- Versicherungen	35.000	17.000	6.500	500	3.000	2.000	6.000			
- Bürobedarf	23.000	23.000								
- Post-, Fernsprechgebühren	28.000	28.000								
- Reisespesen, Werbekosten	20.000	20.000								
- Verwaltungskosten/Spenden	175.000	175.000								
- andere Dienst-/Fremdleist.	295.000	130.000	100.000	50.000	9.000	1.000	2.500	2.000	500	
- sonst. Aufwendungen	25.000	4.000	9.000	6.000	4.000	500	1.000	500		
8. Zinsen u. ähnl. Aufw.	7.500	5000	2.000	500						
9. Summe 1 - 8	28.907.322	468.500	20.693.829	3.241.840	2.404.333	781.216	962.117	129.554	155.939	69.993
10. Umlagen der Zurechn. +	468.500		271.300	100.200	80.000	4.000	9.000	4.000		
Spalten 3 + 4 Abgabe -	-468.500									
11. Leistungsausgleich der Aufwandsseite Zurechn. +	130.007									130.007
Abgabe -	-130.007		-68.904	-30.552	-30.552					
12. Aufwand 1 - 11	**28.907.322**		**20.896.225**	**3.311.488**	**2.453.782**	**785.216**	**971.117**	**133.554**	**155.939**	**200.000**
13. Betriebserträge										
a) nach der Erfolgsrechnung	28.400.000		21.250.000	3.785.000	1.950.000	740.000	215.000	100.000	160.000	200.000
b) aus Lieferungen an andere BZ	565.000		270.000	210.000	25.000	60.000				
14. Betriebserträge gesamt	**28.965.000**		**21.520.000**	**3.995.000**	**1.975.000**	**800.000**	**215.000**	**100.000**	**160.000**	**200.000**
15. Ergebnis vor Steuern	**57.678**		623.775	683.512	-478.782	14.784	-756.117	-33.554	4.061	-0
Vorjahr (2020)			216.589	477.231	97.431	39.500	-741.125	-7.750	-8.375	0
16. Finanzerträge	150									
17. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	15.000									
18. Ergebnis nach Steuern (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	**42.828**									
Vorjahr (2020)										
19. Sonstige Steuern	8.500									
20. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag (-)	**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)	450.000	Verlustausgleich	
	RZWAS	2.400.000		
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

Stand 01.01.2021	Darlehensaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2021
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 €
Weiherhaus	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 €
	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 €
	2.375.000,00 €

4. Wärmeversorgung

Einbindung Biogas Piott	50.000,00 €
Gaisfeld	880.000,00 €
Ortsnetz	50.000,00 €
Zähler	10.000,00 €
	990.000,00 €

5.Bäder

Planungskosten Hallenbadsanierung	50.000,00 €
Allgemein	20.000,00 €
	70.000,00 €

6.ÖPNV

Haltestellen/Wartehäuschen	**10.000,00 €**

7.Gemeinsame Anlagen

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

8.Straßenbeleuchtung

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

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	1.590.000,00 €
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 €
	5.890.000,00 €

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 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = ---- 2023 = ---- 2024 = ----	0	175	2.500	2.500	500
3	Umspannung - Umformung 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Trafostation 2023 = Trafostation 2024 = Trafostation	220	120	100	100	100
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = MSKN/NSKN/ST 2023 = MSKN/NSKN/ST 2024 = MSKN/NSKN/ST	900	930	600	300	300
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	310	225	80	80	80
6	Messeinrichtungen - konventionell Messeinrichtungen - mME 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Neue Zähler 2023 = Neue Zähler 2024 = Neue Zähler	80	65	50	50	50
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark 2023 = Werkzeuge - Fuhrpark 2024 = Werkzeuge - Fuhrpark	90	75	70	70	70
	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	40	100	500	40	40
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Trafostation 2023 = Trafostation 2024 = Trafostation					
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss	285	300	250	120	100
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Leitungsnetz 2023 = Leitungsnetz 2024 = Leitungsnetz					
10	Messeinrichtungen	40	40	20	20	20
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Neue Zähler 2023 = Neue Zähler 2024 = Neue Zähler					
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	65	20	20	20
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark 2023 = Werkzeuge - Fuhrpark 2024 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	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 Geschäftsaussstattung	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**

Ö 4

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 24.03.2021

Vorlagen-Nr.: 2/014/2021

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Jahr 2021 - Beratung und Beschlussfassung gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG

Sachverhaltsdarstellung:

Die Vorberatungen erfolgten im Wirtschafts- und Finanzausschuss am 01.03.2021. Die Haushaltslage der Stiftung ist weiterhin angespannt. **Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2021 und auf die beiliegenden Eckdaten zum Haushalt 2021 verwiesen.**

Der Haushaltsentwurf 2021 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform den Stadträten auf Wunsch zugestellt.

Anlagen:

- Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan
- Übersicht Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 und Eckdaten 2021 - 2024

Vorschlag zum Beschluss:

Gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG wird die vorliegende Haushaltssatzung 2021 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl erlassen und samt ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Ö 4

Hospitalstiftung DKB

Eckdaten Haushalt 2021 mit Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2024

Jahresrechnung 2020 (vorläufig!)	VWH	VMH	Gesamt
Budget 2020	**1.671.300,00 €**	**562.700,00 €**	**2.234.000,00 €**
nachrichtlich Zuführung zum VMH		25.500,00 €	
nachrichtlich Rücklagenzuführung		310.800,00 €	
Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2019:		1.361.288,97 €	
Zuführung zur Rücklage:		310.800,00 €	
Rücklagenstand 31.12.2020:		1.672.088,97 €	

Haushalt 2021	VWH	VMH	Gesamt
Budget 2021	**1.740.600,00 €**	**338.350,00 €**	**2.078.950,00 €**
nachrichtl.: Zuführung vom VMH	**22.450,00 €**		
Nachrichtlich Rücklagenentnahme		**338.350,00 €**	

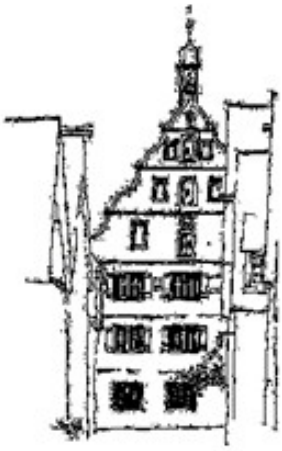
Schuldenstand 01.01.2021:	**4.468.512,69 €**
Aufnahmen 2021:	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgungen:	226.900,00 €
Schuldenstand 31.12.2021:	**4.241.612,69 €**

Finanzplanungszeitraum			VWH	VMH	Gesamt
Haushalt 2022		Budget 2022	**1.658.600,00 €**	**269.350,00 €**	**1.927.950,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung vom VMH	24.450,00 €		
		Rücklagenentnahme:		269.350,00 €	
Haushalt 2023		Budget 2023	**1.659.500,00 €**	**238.350,00 €**	**1.897.850,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung vom VMH	4.350,00 €		
		Rücklagenentnahme:		238.350,00 €	
Haushalt 2024		Budget 2024	**1.658.900,00 €**	**239.750,00 €**	**1.898.650,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung vom VMH	2.750,00 €		
		Rücklagenentnahme		239.750,00 €	

Kämmerei,15.02.2021
Wegert

Ö 4

Hospitalstiftung Dinkelsbühl



Haushalt 2021

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

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

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.740.600 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	338.350 €

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2021 für das Pflegeheim wird im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.498.000 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	20.330 €

festgesetzt.

§ 2

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

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

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Dinkelsbühl, .03.2021

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan
der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1 Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2020

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2020 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen und Ausgaben 1.671.300 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung zum VMH in Höhe von 25.500,00 € enthalten.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen und Ausgaben 562.700 €

In den Ausgaben ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 310.800 € enthalten, die durch einen Immobilienverkauf ermöglicht wurde.

1.2 Haushaltsplan 2021

Die Finanzlage der Stiftung gilt nach wie vor als angespannt. In den kommenden Jahren sind höhere Rücklagenentnahmen zum Haushaltsausgleich erforderlich. Der Forstbetrieb wird auch auf absehbare Zeit keine Gewinne erwirtschaften. Im Zuge des Klimawandels mit einem Rückgang des jährlichen Niederschlags müssen durch Kalamitäten durchaus auch Verluste einkalkuliert werden. Daneben müssen bei der Jugendherberge, die seit der Sanierung spitzenmäßig gelaufen ist, höhere Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie verkraftet werden. Umso wichtiger ist es, dass das Pflegeheim mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis abschließt.

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Hier wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

2. Entwicklung der Vermögenswerte jeweils zum Jahresanfang

	2019 JR €	2020 JR €	2021 HH €
2.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV			
3.1.1 Forderungen des Anlagevermögens	6.749	6.749	6.749
3.1.2 Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3 Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge)	98.055	127.055	156.381
3.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV			
3.2.1 Pflegeheim	0	0	0

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

4 Entwicklung der Schulden jeweils zum Jahresanfang

	2019 JR Tsd. €	2020 JR Tsd. €	2021 HH Tsd. €
Schulden aus Krediten (ohne innere Darlehen)	4.910	4.705	4.500

5 Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen

	Ende 2021 €	Ende 2022 €	Ende 2023 €	Ende 2024 €
a. Zuführung vom VMH	22.450	24.450	4.350	2.750
b. Entwicklung der Rücklagen	1.333.739	1.064.389	826.039	586.289

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2020 rd. 1,7 Mio. €. Im Haushalt 2021 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 338.350 € geplant. Im FiPl.-Zeitraum 2022 bis 2024 sind weitere Rücklagenentnahmen vorgesehen. Die Mindestrücklage beträgt rd. 16.500 €.

6. Investitionen

Am Wohnhaus Larrieder Str. 2 sollen Feuchteschäden im Sockelbereich mit einem Kostenaufwand von 60.000 € behoben werden.

Dinkelsbühl, im März 2021

Wegert
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Inhaltsverzeichnis

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

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	179.500	18.400	171.650	17.865,72	183.015,35
4	Soziale Sicherung	50.000	167.800	100.000	96.700	105.488,71	23.694,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	90.000,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.474,96	393,69
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.368.800	1.320.400	1.250.100	1.302.800	1.372.660,47	1.194.435,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	288.950	72.500	266.500	77.900	266.500,00	285.450,23
	Summe Verwaltungshaushalt	1.740.600	1.740.600	1.649.450	1.649.450	1.776.989,86	1.776.989,86
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	10.500,00	70.278,14
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	75.000	0	0	876.160,00	7.779,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	338.350	263.350	236.900	236.900	217.204,87	1.025.807,67
	Summe Vermögenshaushalt	338.350	338.350	236.900	236.900	1.103.864,87	1.103.864,87
	Gesamthaushalt	2.078.950	2.078.950	1.886.350	1.886.350	2.880.854,73	2.880.854,73

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
4	Soziale Sicherung	-
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

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	179.500	18.400	179.500	18.400	179.500
4	Soziale Sicherung	80.000	164.200	100.000	164.000	100.000	163.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.450	400
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.254.800	1.246.500	1.255.800	1.248.600	1.256.800	1.250.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	290.950	68.000	270.850	67.000	269.250	65.000
	Summe Verwaltungshaushalt	1.658.600	1.658.600	1.659.500	1.659.500	1.658.900	1.658.900
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	269.350	269.350	238.350	238.350	239.750	239.750
	Summe Vermögenshaushalt	269.350	269.350	238.350	238.350	239.750	239.750
	Gesamthaushalt	1.927.950	1.927.950	1.897.850	1.897.850	1.898.650	1.898.650

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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

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 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.000	172.200	15.000	164.450	14.950,00	178.212,79
0331 Kassenverwaltung	400	300	400	200	182,19-	495,00
03 Finanzverwaltung	15.400	172.500	15.400	164.650	14.767,81	178.707,79
0601 EDV-Anlage -1-	3.000	7.000	3.000	7.000	3.097,91	4.307,56
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000	7.000	3.000	7.000	3.097,91	4.307,56
0 Allgemeine Verwaltung	18.400	179.500	18.400	171.650	17.865,72	183.015,35
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	300,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	300,00
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	50.000	167.300	100.000	96.200	105.488,71	23.394,84
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	50.000	167.300	100.000	96.200	105.488,71	23.394,84
4 Soziale Sicherung	50.000	167.800	100.000	96.700	105.488,71	23.694,84
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	90.000,00
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	90.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	90.000,00
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	14.450	400	14.450	400	14.474,96	393,69
75 Bestattungswesen	14.450	400	14.450	400	14.474,96	393,69
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.474,96	393,69
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	551.000	559.000	435.800	540.500	442.991,32	531.256,34
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	551.000	559.000	435.800	540.500	442.991,32	531.256,34
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	285.500	317.400	295.500	323.700	286.377,73	345.111,72
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	341.500	291.100	334.000	286.900	440.413,16	202.602,34
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	147.000	105.000	137.300	104.885,00	109.376,97
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	85.800	5.900	79.800	14.400	97.993,26	6.088,38
88 Allgemeines Grundvermögen	817.800	761.400	814.300	762.300	929.669,15	663.179,41
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.368.800	1.320.400	1.250.100	1.302.800	1.372.660,47	1.194.435,75
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0,00	0,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	61.500	-	66.900	-	68.245,36
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-

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 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.000	172.200	15.000	172.200	15.000	172.200
0331 Kassenverwaltung	400	300	400	300	400	300
03 Finanzverwaltung	15.400	172.500	15.400	172.500	15.400	172.500
0601 EDV-Anlage -1-	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000
0 Allgemeine Verwaltung	18.400	179.500	18.400	179.500	18.400	179.500
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	80.000	163.700	100.000	163.500	100.000	163.300
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	80.000	163.700	100.000	163.500	100.000	163.300
4 Soziale Sicherung	80.000	164.200	100.000	164.000	100.000	163.800
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	14.450	400	14.450	400	14.450	400
75 Bestattungswesen	14.450	400	14.450	400	14.450	400
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.450	400
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	436.000	551.500	436.000	551.500	436.000	551.500
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	436.000	551.500	436.000	551.500	436.000	551.500
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	286.500	292.000	287.500	293.100	288.500	294.200
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	341.500	292.100	341.500	293.100	341.500	293.600
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	85.800	5.900	85.800	5.900	85.800	5.900
88 Allgemeines Grundvermögen	818.800	695.000	819.800	697.100	820.800	698.700
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.254.800	1.246.500	1.255.800	1.248.600	1.256.800	1.250.200
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0	6.000
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	57.000	-	56.000	-	54.000
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-

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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	22.450	0	0	0	0,00	217.204,87
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	288.950	72.500	266.500	77.900	266.500,00	285.450,23
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	288.950	72.500	266.500	77.900	266.500,00	285.450,23
Verwaltungshaushalt	1.740.600	1.740.600	1.649.450	1.649.450	1.776.989,86	1.776.989,86

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 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	24.450	0	4.350	0	2.750	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	290.950	68.000	270.850	67.000	269.250	65.000
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	290.950	68.000	270.850	67.000	269.250	65.000
Verwaltungshaushalt	1.658.600	1.658.600	1.659.500	1.659.500	1.658.900	1.658.900

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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	500,00	50.000,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	500,00	50.000,00
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	10.000,00	20.278,14
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	10.000,00	20.278,14
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	10.500,00	70.278,14
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0,00	5.387,40
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	5.387,40
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	12.800,00	2.391,66
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	-	15.000	-	-	-	-
8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2	-	60.000	-	0	-	0,00
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0,00
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0,00
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	863.360,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	0	75.000	0	0	876.160,00	2.391,66
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	75.000	0	0	876.160,00	7.779,06
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	338.350	0	236.900	0	0,00	777.132,25
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	0	-	0	-	29.000,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	240.900	0	236.900	0,00	219.675,42
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	22.450	0	0	217.204,87	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	338.350	263.350	236.900	236.900	217.204,87	1.025.807,67
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	338.350	263.350	236.900	236.900	217.204,87	1.025.807,67
Vermögenshaushalt	338.350	338.350	236.900	236.900	1.103.864,87	1.103.864,87
Gesamthaushalt	2.078.950	2.078.950	1.886.350	1.886.350	2.880.854,73	2.880.854,73

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	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	-	0	-	0	-	0
8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2	-	0	-	0	-	0
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	269.350	0	238.350	0	239.750	0
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	0	-	0	-	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	244.900	0	234.000	0	237.000
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	24.450	0	4.350	0	2.750
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	269.350	269.350	238.350	238.350	239.750	239.750
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	269.350	269.350	238.350	238.350	239.750	239.750
Vermögenshaushalt	269.350	269.350	238.350	238.350	239.750	239.750
Gesamthaushalt	1.927.950	1.927.950	1.897.850	1.897.850	1.898.650	1.898.650

HQ - Haushaltsquerschnitt

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	15.000	0	0	172.200	0	157.200-	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	400	0	0	300	0	100	0	0	0	0
03	15.400	0	0	172.500	0	157.100-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	3.000	0	0	7.000	0	4.000-	0	0	0	0
06	3.000	0	0	7.000	0	4.000-	0	0	0	0
0	18.400	0	0	179.500	0	161.100-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
40	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	50.000	0	0	17.600	149.700	117.300-	0	0	0	0
46	50.000	0	0	17.600	149.700	117.300-	0	0	0	0
4	50.000	0	0	17.600	150.200	117.800-	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
75	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
7	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	551.000	0	0	559.000	0	8.000-	0	0	0	0
85	551.000	0	0	559.000	0	8.000-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	732.000	0	0	755.500	0	23.500-	0	75.000	0	0
881	Unbebauter Grundbesitz									
	85.800	0	0	5.900	0	79.900	0	0	0	0
88	817.800	0	0	761.400	0	56.400	0	75.000	0	0
8	1.368.800	0	0	1.320.400	0	48.400	0	75.000	0	0
0-8	1.451.650	0	0	1.517.900	150.200	216.450-	0	75.000	0	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	6.000	6.000-	338.350	0
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	0
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	61.500	61.500-	0	240.900
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	266.500	0	0	266.500	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	22.450	0	0	22.450	0	22.450
91		0	288.950	5.000	67.500	216.450	338.350	263.350
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	288.950	5.000	67.500	216.450	338.350	263.350

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung 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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.451.650,00	+4,97 %	1.382.950,00	-8,44 %	1.510.489,86
2	Sonstige Finanzeinnahmen	288.950,00	+8,42 %	266.500,00	+0,00 %	266.500,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	338.350,00	+42,82 %	236.900,00	-78,54 %	1.103.864,87
	Summe Einnahmen	2.078.950,00	+10,21 %	1.886.350,00	-34,52 %	2.880.854,73
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	342.700,00	+0,73 %	340.200,00	+23,82 %	274.754,17
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.174.900,00	+2,28 %	1.148.750,00	-5,57 %	1.216.485,46
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	150.200,00	+82,50 %	82.300,00	*27333.33* %	300,00
8	Sonstige Finanzausgaben	72.800,00	-6,91 %	78.200,00	-72,60 %	285.450,23
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	338.350,00	+42,82 %	236.900,00	-78,54 %	1.103.864,87
	Summe Ausgaben	2.078.950,00	+10,21 %	1.886.350,00	-34,52 %	2.880.854,73

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	300,00	300,00	182,19-
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	100,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	400,00	400,00	182,19-
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	1.800,00
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 11	1.500,00	1.500,00	1.800,00
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	406.000,00	406.000,00	400.731,34

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 13	406.000,00	406.000,00	400.731,34
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	703.000,00	695.500,00	801.539,33
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	142.850,00	186.650,00	210.357,21
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	845.850,00	882.150,00	1.011.896,54
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-
155 Versicherungen,Schadensfälle	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	500,00	1.153,56
Summe Gruppe 15	500,00	500,00	1.153,56
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	2.200,00	2.206,02
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	43.000,00	53.000,00	43.901,83
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	9.700,00	9.700,00	9.732,00
169 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.217,64
Summe Gruppe 16	57.400,00	67.400,00	58.057,49
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	140.000,00	25.000,00	36.768,12
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	265,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	140.000,00	25.000,00	37.033,12
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	1.451.650,00	1.382.950,00	1.510.489,86
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
271 Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 27	266.500,00	266.500,00	266.500,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	22.450,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	22.450,00	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	288.950,00	266.500,00	266.500,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	217.204,87
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	217.204,87
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	338.350,00	236.900,00	0,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	338.350,00	236.900,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	863.360,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	863.360,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	0,00	0,00	12.800,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.500,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	23.300,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	338.350,00	236.900,00	1.103.864,87
Gesamteinnahmen	2.078.950,00	1.886.350,00	2.880.854,73

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-	-	-
Summe Gruppe 40	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	-	-	-
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-
Summe Gruppe 44	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-
Summe Gruppe 45	-	-	-
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
469 Personalnebenausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	151.800,00	153.600,00	117.267,27
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	0,00	0,00
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	24.500,00	12.500,00	9.383,32
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500,00	10.000,00	0,00
Summe Gruppe 50	177.800,00	176.100,00	126.650,59
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	10.600,00	8.600,00	4.750,38
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	7.500,00	7.500,00	7.072,53
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	18.100,00	16.100,00	11.822,91
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000,00	1.000,00	925,23
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	1.000,00	1.000,00	925,23
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	-	-	-
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	35.900,00	35.800,00	34.408,48
542 Heizungskosten	16.000,00	18.000,00	15.563,65
543 Reinigungskosten	500,00	500,00	112,54
544 Energiekosten	19.500,00	20.000,00	15.927,01
545 Wasserversorgung, Entwässerung	58.000,00	58.600,00	53.772,56
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.900,00	10.100,00	10.602,68
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	140.800,00	143.000,00	130.386,92
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	4.000,00	4.968,52
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	5.000,00	4.000,00	4.968,52
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 56	-	-	-
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 57	-	-	-
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	342.700,00	340.200,00	274.754,17
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 60	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	130.000,00	120.000,00	129.020,37
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	37.300,00	34.900,00	24.315,86
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	50.000,00	56.000,00	48.243,39
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	165.500,00	160.000,00	142.881,72
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	382.800,00	370.900,00	344.461,34
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	11.200,00	4.800,00	4.434,11
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	8.500,00	8.500,00	8.640,43
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	19.700,00	13.300,00	13.074,54
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	-	-	-
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	15.000,00	15.000,00	14.911,66
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.700,00	1.600,00	688,88
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 65	16.700,00	16.600,00	15.600,54
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	700,00	654,24

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	700,00	700,00	654,24
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	0,00	0,00	663,20
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	486.000,00	478.250,00	573.313,96
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.217,64
Summe Gruppe 67	488.500,00	480.750,00	576.194,80
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 68	266.500,00	266.500,00	266.500,00
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.174.900,00	1.148.750,00	1.216.485,46
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

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	500,00	500,00	300,00
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	500,00	500,00	300,00
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.700,00	81.800,00	0,00
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	149.700,00	81.800,00	0,00
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	150.200,00	82.300,00	300,00
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	0,00	1.900,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	6.000,00	6.000,00	0,00
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	61.500,00	65.000,00	68.245,36
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	67.500,00	72.900,00	68.245,36
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	300,00	300,00	0,00
Summe Gruppe 84	300,00	300,00	0,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	5.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	5.000,00	5.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	217.204,87
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	217.204,87
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	72.800,00	78.200,00	285.450,23
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	22.450,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	22.450,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	777.132,25
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	29.000,00
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	806.132,25
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	5.387,40
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	5.387,40
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.391,66
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	0,00	0,00	2.391,66
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	60.000,00	0,00	0,00
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	15.000,00	0,00	20.278,14
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	15.000,00	0,00	20.278,14
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	12.900,00	12.900,00	0,00
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	228.000,00	224.000,00	219.675,42
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	240.900,00	236.900,00	219.675,42
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	50.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	50.000,00
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	338.350,00	236.900,00	1.103.864,87
Gesamtausgaben	2.078.950,00	1.886.350,00	2.880.854,73

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	217	0	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	22	24	4	2
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	219	236	240	244	234	237
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	2-	236-	262-	268-	238-	239-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	135	135	135	135	135	135

EPL - Einzelplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

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: 0300 Finanzverwaltung

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 Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 0300	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	83,30	200	200	200	200	200
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV, Beratungsleistung Umsatzsteuerrecht	193,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	177.935,61	163.250	171.000	171.000	171.000	171.000
	Ausgaben UA 0300	178.212,79	164.450	172.200	172.200	172.200	172.200
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	178.212,79	164.450	172.200	172.200	172.200	172.200
	Abgleich UA 0300	163.262,79-	149.450-	157.200-	157.200-	157.200-	157.200-

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) FB: 0020 AOD: 11	182,19-	300	300	300	300	300
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 11	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	182,19-	400	400	400	400	400
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	495,00	200	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0331	495,00	200	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	182,19-	400	400	400	400	400
	Ausgaben	495,00	200	300	300	300	300
	Abgleich UA 0331	677,19-	200	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 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 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	3.097,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0601	3.097,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020 AOD: 0020	4.307,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0601	4.307,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	3.097,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	4.307,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	1.209,65-	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
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
03	Einnahmen	14.767,81	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Ausgaben	178.707,79	164.650	172.500	172.500	172.500	172.500
	Abgleich	163.939,98-	149.250-	157.100-	157.100-	157.100-	157.100-
06	Einnahmen	3.097,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	4.307,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	1.209,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
0	Einnahmen	17.865,72	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Ausgaben	183.015,35	171.650	179.500	179.500	179.500	179.500
	Abgleich	165.149,63-	153.250-	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-

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: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

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						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stipendien Hochschulstudenten FB: 0010 AOD: 0010	300,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	105.488,71	100.000	50.000	80.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 4689	105.488,71	100.000	50.000	80.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: u. a. Ergänzung Brandschutz	9.353,84	5.000	8.000	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	303,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	925,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	588,12	600	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.806,59	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	8.944,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	473,46	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Jugendherbergswerk FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe - 0.9121.2380, Ansparung Bausparvertrag für Kredite Juhe - 1.9121.3190	-	81.800	149.700	152.600	152.400	152.200
	Ausgaben UA 4689	23.394,84	96.200	167.300	163.700	163.500	163.300
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	105.488,71	100.000	50.000	80.000	100.000	100.000
	Ausgaben	23.394,84	96.200	167.300	163.700	163.500	163.300
	Abgleich UA 4689	82.093,87	3.800	117.300-	83.700-	63.500-	63.300-

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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	105.488,71	100.000	50.000	80.000	100.000	100.000
	Ausgaben	23.394,84	96.200	167.300	163.700	163.500	163.300
	Abgleich	82.093,87	3.800	117.300-	83.700-	63.500-	63.300-
4	Einnahmen	105.488,71	100.000	50.000	80.000	100.000	100.000
	Ausgaben	23.694,84	96.700	167.800	164.200	164.000	163.800
	Abgleich	81.793,87	3.300	117.800-	84.200-	64.000-	63.800-

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: 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						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016: Erstattung für Pflegemaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.1680 Stadt	90.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5800	90.000,00-	-	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: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	90.000,00-	-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	90.000,00-	-	0	0	0	0

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: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	14.350,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Kriegsgräber FB: 0020 AOD: 0020	124,96	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7511	14.474,96	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kriegsgräberfürsorge FB: 0010 AOD: 0010	393,69	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7511	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	14.474,96	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 7511	14.081,27	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
75	Einnahmen	14.474,96	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.081,27	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
7	Einnahmen	14.474,96	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.081,27	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

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: 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						
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0020 AOD: 0020,21	392.980,53	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	7.750,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.338,30	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	1.153,56	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21 *einschl. Bundeswaldprämie 115.000 €	36.768,12	25.000	140.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 8551	442.991,32	435.800	551.000	436.000	436.000	436.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	27,89	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	4.725,38	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21	25,00	600	600	600	600	600
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	7.072,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.167,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 21	4.968,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	129.020,37	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000

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
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	15.604,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	43.786,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl.Zuschuss bei .1710 FB: 21 AOD: 21	5.076,30	-	5.500	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.839,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	8.640,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	260,55	300	300	300	300	300
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	663,20	-	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	305.378,35	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ausgaben UA 8551	531.256,34	540.500	559.000	551.500	551.500	551.500
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	442.991,32	435.800	551.000	436.000	436.000	436.000
	Ausgaben	531.256,34	540.500	559.000	551.500	551.500	551.500
	Abgleich UA 8551	88.265,02-	104.700-	8.000-	115.500-	115.500-	115.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 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 *Blockschülerheim Landkrs. sowie Konzertsaal, Kunstgewölbe u. öffentl. WC (Miete incl. Heizung und Betriebskosten)	258.306,17	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater FB: 0020 AOD: 0020	25.853,92	35.000	25.000	26.000	27.000	28.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.217,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 8800	286.377,73	295.500	285.500	286.500	287.500	288.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: u. a. Rest Brandmeldeanlage, Brandschutzmaßnahmen, Umbau Abstellraum EG	57.577,28	33.500	31.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.997,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.353,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.202,58	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.784,32	8.600	8.000	8.100	8.200	8.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.094,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030	48.243,39	56.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	21.071,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	187,08	200	2.500	2.500	2.500	2.500
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben UA 8800	345.111,72	323.700	317.400	292.000	293.100	294.200
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	286.377,73	295.500	285.500	286.500	287.500	288.500
	Ausgaben	345.111,72	323.700	317.400	292.000	293.100	294.200
	Abgleich UA 8800	58.733,99-	28.200-	31.900-	5.500-	5.600-	5.700-

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						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016 auch Miete Theater, Wegfall Miete Sendestation Juhe	438.613,16	332.500	340.000	340.000	340.000	340.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	440.413,16	334.000	341.500	341.500	341.500	341.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. Komplex Haus B	35.477,14	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	26.392,42	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	15.563,65	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	112,54	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.724,43	8.000	7.000	7.500	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	45.988,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	4.564,66	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	4.320,65	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000

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
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	45.937,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	1.392,30	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	14.911,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.217,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 8801	202.602,34	286.900	291.100	292.100	293.100	293.600
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	440.413,16	334.000	341.500	341.500	341.500	341.500
	Ausgaben	202.602,34	286.900	291.100	292.100	293.100	293.600
	Abgleich UA 8801	237.810,82	47.100	50.400	49.400	48.400	47.900

A. Verwaltungshaushalt 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- PFLEGEHEIM HAUS C+D

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	104.620,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	265,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	104.885,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: Abschluss RWA Treppenhaus Haus C und Umbau Treppenhaus Haus D (24.700 €), Erweiterung Netzwerkverkabelung (8.000 €)	14.831,12	35.000	32.700	2.700	2.700	2.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0010,0030 *2021: u. a. Erneuerung Rauchmelder, Kostenerhöhungen BMA- Verträge	5.082,46	4.500	16.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.137,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	12.884,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	541,88	700	700	700	700	700
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Ausgleich Bilanzdefizit FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	109.376,97	137.300	147.000	105.000	105.000	105.000

A. Verwaltungshaushalt 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- PFLEGEHEIM HAUS C+D

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	104.885,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	109.376,97	137.300	147.000	105.000	105.000	105.000
	Abgleich UA 8802	4.491,97-	32.300-	42.000-	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: 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 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	86.180,20	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung von Stadt für bereitgestellte Öko-Flächen FB: 0020 AOD: 0020 *Pacht Grundstück Walkweiher	2.081,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl. FB: 0020 AOD: 0020 *Firma Scherzer	9.732,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Einnahmen UA 8811	97.993,26	79.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 AOD: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	-	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	907,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	5.180,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 8811	6.088,38	14.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	97.993,26	79.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	Ausgaben	6.088,38	14.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich UA 8811	91.904,88	65.400	79.900	79.900	79.900	79.900

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
85	Einnahmen	442.991,32	435.800	551.000	436.000	436.000	436.000
	Ausgaben	531.256,34	540.500	559.000	551.500	551.500	551.500
	Abgleich	88.265,02-	104.700-	8.000-	115.500-	115.500-	115.500-
88	Einnahmen	929.669,15	814.300	817.800	818.800	819.800	820.800
	Ausgaben	663.179,41	762.300	761.400	695.000	697.100	698.700
	Abgleich	266.489,74	52.000	56.400	123.800	122.700	122.100
8	Einnahmen	1.372.660,47	1.250.100	1.368.800	1.254.800	1.255.800	1.256.800
	Ausgaben	1.194.435,75	1.302.800	1.320.400	1.246.500	1.248.600	1.250.200
	Abgleich	178.224,72	52.700-	48.400	8.300	7.200	6.600

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: 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						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen auch von Eigenbetrieben FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 9100	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 9100	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

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						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.900	0	0	0	0
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	68.245,36	65.000	61.500	57.000	56.000	54.000
	Ausgaben UA 9121	68.245,36	66.900	61.500	57.000	56.000	54.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	68.245,36	66.900	61.500	57.000	56.000	54.000
	Abgleich UA 9121	68.245,36-	66.900-	61.500-	57.000-	56.000-	54.000-

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						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 9141	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

A. Verwaltungshaushalt 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	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	Einnahmen UA 9161	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	217.204,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	217.204,87	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	Ausgaben	217.204,87	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	217.204,87-	-	22.450	24.450	4.350	2.750

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 Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 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	2024
91	Einnahmen	266.500,00	266.500	288.950	290.950	270.850	269.250
	Ausgaben	285.450,23	77.900	72.500	68.000	67.000	65.000
	Abgleich	18.950,23-	188.600	216.450	222.950	203.850	204.250
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	266.500,00	266.500	288.950	290.950	270.850	269.250
	Ausgaben	285.450,23	77.900	72.500	68.000	67.000	65.000
	Abgleich	18.950,23-	188.600	216.450	222.950	203.850	204.250

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: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

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
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4329	500,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung Natursteinsockel	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	50.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4329	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4329						
	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4329	49.500,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 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: 0030 *Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung HER: 134.000 €	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 22.800 €	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung HER: 10.000 € HER:	10.000,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4689	10.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *"Smile-Zertifizierung" und neuer Geschirrspüler	20.278,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4689	20.278,14	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.278,14	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4689	10.278,14-	-	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: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
43	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	49.500,00-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.278,14	-	0	0	0	0
	Abgleich	10.278,14-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	10.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.278,14	-	0	0	0	0
	Abgleich	59.778,14-	-	0	0	0	0

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: 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 *Kreßberg	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten 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	5.387,40	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	5.387,40	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.387,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	5.387,40-	-	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: 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM

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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	12.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	12.800,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Haus A, Konzertsaal, Kunstgewölbe, nicht BSH FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Haus B FB: 0030 AOD: 0030	2.391,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	2.391,66	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	12.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.391,66	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	10.408,34	-	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- PFLEGEHEIM HAUS C+D

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 *2021: neue Telefonanlage	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	15.000-	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: 8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2

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 Behebung Feuchteschäden FB: 0030 AOD: 0030	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	60.000-	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: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19

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
	Ausgaben UA 8805	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 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
	Ausgaben UA 8809	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Kapitalisierte Grundstücks-entschädigung von Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *Entschädigung für bereitgestellte Ökoflächen	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	863.360,00	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks-gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	863.360,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	863.360,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	863.360,00	-	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
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.387,40	-	0	0	0	0
	Abgleich	5.387,40-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	876.160,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.391,66	-	75.000	0	0	0
	Abgleich	873.768,34	-	75.000-	0	0	0
8	Einnahmen	876.160,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.779,06	-	75.000	0	0	0
	Abgleich	868.380,94	-	75.000-	0	0	0

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: 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	-	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750
	Einnahmen UA 9101	-	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	777.132,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	777.132,25	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750
	Ausgaben	777.132,25	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	777.132,25-	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020 AOD: 0020	29.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	-	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
	E i n n a h m e n						
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Banken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	12.900	12.900	12.900	0	0
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	219.675,42	224.000	228.000	232.000	234.000	237.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	219.675,42	236.900	240.900	244.900	234.000	237.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	219.675,42	236.900	240.900	244.900	234.000	237.000
	Abgleich UA 9121	219.675,42-	236.900-	240.900-	244.900-	234.000-	237.000-

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	217.204,87	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	217.204,87	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	Ausgaben UA 9161	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	217.204,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	Abgleich UA 9161	217.204,87	-	22.450-	24.450-	4.350-	2.750-

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	2024
91	Einnahmen	217.204,87	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750
	Ausgaben	1.025.807,67	236.900	263.350	269.350	238.350	239.750
	Abgleich	808.602,80-	0	75.000	0	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	217.204,87	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750
	Ausgaben	1.025.807,67	236.900	263.350	269.350	238.350	239.750
	Abgleich	808.602,80-	0	75.000	0	0	0

FPL - Finanzplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2	2	2	2	2	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.289	1.252	1.282	1.302	1.302	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	25	140	25	25	25	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2	2	2	2	2	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	65	55	56	57	58	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.383	1.452	1.368	1.389	1.390	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	267	289	291	271	269	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	267	289	291	271	269	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.649	1.741	1.659	1.660	1.659	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	237	338	269	238	240	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	237	338	269	238	240	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.886	2.079	1.928	1.898	1.899	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	742	763	682	684	686	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	478	486	486	486	486	-
39	679	Innere Verrechnungen	3	3	3	3	3	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.489	1.518	1.437	1.439	1.441	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	82	150	153	152	152	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	1	1	1	1	1	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	82	150	153	153	153	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	73	68	63	62	60	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	78	73	68	67	65	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.649	1.741	1.659	1.660	1.659	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	-	75	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	-	75	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	22	24	4	3	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	13	13	13	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	224	228	232	234	237	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	237	263	269	238	240	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	237	338	269	238	240	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.886	2.079	1.928	1.898	1.899	-

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	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 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
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	75	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	75	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	-	75	-	-	-	-

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4689 .5000	8.000	4689 .5040	2.500	8800 .5000	31.000
8800 .5040	5.500	8801 .5000	80.000	8802 .5000	32.700
8802 .5040	16.500	8811 .5000	0		
Summe	176.200				

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

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4689 .5410	700	4689 .5440	0	4689 .5460	2.900
8551 .5410	4.200	8800 .5410	3.000	8800 .5440	12.500
8800 .5450	8.000	8800 .5460	2.300	8801 .5410	27.000
8801 .5420	16.000	8801 .5430	500	8801 .5440	7.000
8801 .5450	50.000	8801 .5460	3.500	8802 .5460	2.200
8811 .5410	1.000				
Summe	140.800				

Deckungsring: 64 Deckungsring 64 — Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4689 .6400	500	8551 .6400	1.900	8551 .6450	8.500
8800 .6400	2.500	8801 .6400	5.600	8802 .6400	700
Summe	19.700				

Deckungsring: 80 Deckungsring 80 — Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
9121 .8010	0	9121 .8050	0	9121 .8070	61.500
Summe	61.500				

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
8551 .5000	100	8551 .5130	10.000	8551 .5131	600
8551 .5170	7.500	8551 .5500	5.000	8551 .6300	130.000
8551 .6325	25.000	8551 .6360	45.000	8551 .6558	400
8551 .6610	300				
Summe	223.900				

Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097 — Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
9121 .9716	12.900	9121 .9756	0	9121 .9776	228.000
9121 .9900	0				
Summe	240.900				

IV - Innere Verrechnungen

Hospitalstiftung 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	1695	8800	2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	6795	8801	2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Differenz:		0						

Stellenplan
2021
Hospitalstiftung

4. Arbeitnehmer Hospital

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
Kr. I				
Kr.II		1	1	
Kr. III				
Kr. IV	1	1	1	
Kr.V				
Kr. Va	1	1	1	
Kr. VI				
Kr. VII				
Kr. VIII				
freie Vereinb./Vergütung	37	40	40	
Azubi/Pflege	4	4	4	
Praktikant/Anerkennung				
8a - 5a				
5				
4 - 4a				
3 - 3a				
2a	1	1	1	
1 - 1a				
Insgesamt	44	48	48	

Übersicht

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahr 01.01.20	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.21
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Land	233	220	0	13	207
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	4.458	4.250	0	215	4.035
Summe 1	**4.691**	**4.470**	**0**	**228**	**4.242**

2. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2021 €
	0	0

Übersicht

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

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2020	Stand zu Beginn HH-Jahr 2021 (vorauss.)
1. Allgemeine Rücklage	**1.361**	**1.672**
2. Sonderrücklagen		
2.1. Guthaben Bausparverträge	**127**	**156**

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2018	1.922.480 €
Ergebnis VWH 2019	1.732.030 €
Ergebnis VWH 2020	1.671.300 €
	5.325.810 €
Durchschnitt d. Jahre 2018 – 2020	1.775.270 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	17.753 €

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2020 (vorauss.)

1. Allgemeine Rücklage

Kassenbestandsverstärkung	1.672.088 €

2. Sonderrücklagen

Guthaben Bausparverträge	156.364 €
insgesamt:	**1.828.452 €**

Wirtschaftsplan

2021

der

Hospitalstiftung/Pflegeheim

Dinkelsbühl

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

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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

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

Das Pflegeheim wurde im Jahr 2007 umgebaut und erweitert auf 35 Pflegeplätze, derzeit sind 35 Betten belegt. Durch den Bau eines Therapierraumes im Jahr 2014 ist die Attraktivität der Hauses weiter gesteigert worden. Die Auslastung beträgt derzeit 94,2 %. Um eine stabile Auslastung zu erhalten, ist eine aktive Bewerbung, eine laufende Verbesserung des Services, sowie des Gesamteindruckes notwendig.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresverlust in Höhe von 2.670 € aus. Dieses Ergebnis ist jedoch nur haltbar, wenn auf eine strikte Einhaltung der Personal- und Sachkosten geachtet wird.

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

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgs-rechnung 2020 €
	Erfolgsplan 2021 - Erträge -			
42	Erträge aus Pflegeleistungen	1.340.000	1.319.000	1.243.395
44	Zuweisung u. Zuschuss	12.000	0	83.795
44	Erträge ber.Inv.kosten	138.000	133.000	128.527
51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	20.000	1.679
56	ausserordentliche Erträge	3.000	0	3.350
	Gesamt	1.498.000	1.472.000	1.460.746

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgs-rechnung 2020 €
	Erfolgsplan 2021 - Aufwendungen -			
60	Löhne und Gehälter	830.000	833.500	765.064
61	Gesetzliche Sozialabgaben	175.000	177.000	173.594
62	Altersversorgung	63.000	65.100	63.249
63	Beihilfen und Unterstützungen	500	550	32
64	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
65	Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten	80.000	83.000	78.459
67	Wasser/Energie/Brennstoffe	45.000	43.000	44.045
68	Materialaufwendungen	12.000	13.000	9.129
681	Bezogene Leistungen	30.000	31.000	27.207
681	Bezogene Leistungen	51.000	47.000	50.580
682	Verwaltungsbedarf	16.000	15.000	15.969
685	Zentrale Dienstleistungen	21.550	21.500	21.330
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	22.000	15.000	29.548
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	5.000	5.000	3.776
71	Steuern/Abgaben/Versicherungen	12.000	12.000	11.951
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
75	Abschreibungen	23.000	25.000	24.422
76	Miete/Pacht	104.620	104.620	104.620
77	Aufwendungen für Instandhaltung	10.000	4.000	14.749
78	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	0	0	0
85	Jahresüberschuss	-2.670	-23.270	23.022
	Gesamt	1.498.000	1.472.000	1.460.746

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Einnahmen - Mittelherkunft			
lft. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
I. Innenfinanzierung			
1.	Vermögensumschichtung		
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	23.000	
3.	Jahresfehlbetrag 2021	-2.670	
II. Außenfinanzierung			
1.	Verlustausgleich der Hospitlastiftung		
	Verlustausgleich		
2.	Investitionskostenzuschüsse		
3.	Darlehen von Kreditinstituten		
4.	Kredit Stadt Dinkelsbühl	0	
III. Verlustdeckung			
1.	Veränderung Eigenkapitals		
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers		
Einnahmen Gesamt		20.330	

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens			
1.	Technische Anlagen	0	
2.	Einrichtung und Ausstattung	5.000	
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Darlehen	0	
2.	Vermögensumschichtung	18.000	
C. Deckung des Verlustes			
1.	Veränderung Eigenkapital		
	Verlust 2021	-2.670	
Ausgaben Gesamt		20.330	

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

Technische Anlagen	0,--
Einrichtung und Ausstattung	
Pflegeheim	5.000,--
Gesamt	5.000,--

IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2020- 2024

Pflegeheim

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens						
1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = --- 2022 = --- 2023 = --- 2024= ---					
2.	Einrichtung und Ausstattung	11	5	30	30	30
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = --- 2022 = --- 2023 = --- 2024 = ---					
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen						
1.	Schuldenabbau/Vermögensumschichtung	14	18			
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = --- 2022 = --- 2023 = --- 2024 = ---					
C. Deckung des Verlustes		23	-3			
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = --- 2022 = --- 2023 = --- 2024 = ---					
Ausgaben Gesamt		48	20	30	30	30

A Einnahmen = Mittelherkunft

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	25	23	18	14	14
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3	Kredit Stadt Dinkelsbühl	0	0			
III. Verlustdeckung						
1.	Veränderung des Eigenkapitals	23	-3	12	16	16
2.	Verlustabdeckung des kommunalen Trägers Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt		48	20	30	30	30

Ö 5

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 24.03.2021

Vorlagen-Nr.: 2/038/2021

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Digitalisierung reponierte Registratur - Förderung im Rahmen des Programms "Neustart Kultur-WissensWandel"

Sachverhaltsdarstellung:

Die Verwaltung hat eine öffentliche Förderung im Rahmen des Programms WissensWandel beantragt. Die Maßnahme umfasst die Digitalisierung von ca. 420.000 Blättern aus der Reponierten Registratur (1845 – 1945) sowie die Einrichtung eines Scanarbeitsplatzes einschließlich der entsprechenden Software und der Lizenzen.

Mit Schreiben vom 26.02.2021 haben wir eine Förderzusage über 113.700 Euro zu Gesamtkosten von 133.700 Euro erhalten.

Es ergibt sich folgende Finanzierung:

Zuschuss WissensWandel		113.700 Euro
Eigenmittel Stadt Dinkelsbühl	(15 %)	20.000 Euro
Gesamtkosten:		**133.700 Euro**

Haushaltsmittel stehen im Etat bei Unterabschnitt 0621 im Vermögenshaushalt zur Verfügung. Nachdem noch einige Ausschreibungsfragen zu klären sind, andererseits der Bewilligungszeitraum bis zum 31.08.21 sehr knapp bemessen ist, schlägt die Verwaltung vor, dass der Oberbürgermeister mit der Vergabe beauftragt wird.

Vorschlag zum Beschluss:

Mit der Durchführung der Maßnahme besteht Einverständnis. Der Oberbürgermeister wird mit der Vergabe beauftragt.

Ö 6

Sitzungsvorlage	Stadtrat öffentlich
am	24.02.2021
Sitzungsvorlage	Stadtrat öffentlich
am	24.03.2021
Vorlagen-Nr.:	3/007/2021
Berichterstatter:	Vonhold, Gerhild
Betreff:	Vergabe der Tiefbauarbeiten 2021 für die Stadt Dinkelsbühl (Jahrestiefbauarbeiten)- Kanalhausanschlüsse auf öffentlichen Grund, Straßenunterhaltungsarbeiten, Pflasterarbeiten

Sachverhaltsdarstellung:

Für die o.a. Bauarbeiten fand eine Beschränkte Ausschreibung statt.
Das Leistungsverzeichnis umfasst **Tief- und Straßenunterhaltungsarbeiten** der Stadt Dinkelsbühl für das Abrechnungsjahr 01.04.2021 – 31.03.2022.

Es wurden folgende Bauunternehmen aufgefordert ein Angebot für diese Leistungen abzugeben:

- Bauunternehmen Dauberschmidt Hoch- und Tiefbau GmbH, Botzenweiler
- Bauunternehmen Engelhardt Bau GmbH, Botzenweiler
- Bauunternehmen Hähnlein Bau GmbH, Feuchtwangen
- Bauunternehmen Thannhauser Straßen und Tiefbau GmbH, Fremdingen
- Bauunternehmen Bügler, Bau GmbH, Dentlein

Nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung ergab sich folgender Preisspiegel (incl. Mwst.)

1. Bauunternehmen Engelhardt, Bau GmbH, Botzenweiler	**329.490,01 €**
2.	348.481,62 €
3.	474.815,40 €
4.	482.258,19 €
5.	kein Angebot abgegeben

Im städtischen Haushalt sind die Mittel für das Haushaltsjahr 2021 einzuplanen.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 0,00 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 0,00 € bei HSt.: 0.6479.5130
3. Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:
   - Einsparungen bei HSt.:
   - Mehreinnahmen bei HSt.:
   - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum Beschluss:

Es wird beschlossen, dem Bauunternehmen Engelhardt, Bau GmbH, Botzenweiler für das Rechnungsjahr 2021 den Auftrag in Höhe von **329.490,01 €** zu erteilen.

Ö 7

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 24.03.2021

Vorlagen-Nr.: 3/019/2021

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Neubau von zwei Kindertagesstätten im BG Gaisfeld IV
- Vergabe 003 Landschaftsbauarbeiten

Sachverhaltsdarstellung:

Für o.a. Maßnahme fand eine öffentliche Ausschreibung statt. Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung durch das Architekturbüro härtner ito, München, ergab sich folgender Preisspiegel:

Rang 1	602.710,46 €
Rang 2	630.934,43 €
Rang 3	656.633,69 €
Rang 4	707.093,34 € inkl. Abzug 2 % Nachlass
Rang 5	759.362,26 €
Rang 6	826.893,52 €
Rang 7	843.521,08 € inkl. Abzug 3 % Nachlass

In der Kostenberechnung vom Dez. 2019 sind für o.a. Arbeiten 576.500 € enthalten.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 7,5 Mi.
2. Haushaltsmittel vorhanden: -ja- bei HSt.: 1.4641.9400
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~

~~- Einsparungen bei HSt.:~~

~~- Mehreinnahmen bei HSt.:~~

~~- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20~~

Vorschlag zum Beschluss:

Es wird beschlossen, der Fa. Thannhauser Straßen- und Tiefbau GmbH, 86742 Fremdingen, den Auftrag für 003 Landschaftsbauarbeiten in Höhe von 602.710,46 € zu erteilen.

11. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 4

Ö 8

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 24.03.2021

Vorlagen-Nr.: 3/020/2021

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Neubau von zwei Kindertagesstätten im BG Gaisfeld IV
- Vergabe 027.2 Tischlerarbeiten Innentüren

Sachverhaltsdarstellung:

Für o.a. Maßnahme fand eine öffentliche Ausschreibung statt. Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung durch das Architekturbüro härtner ito, München, ergab sich folgender Preisspiegel:

Rang 1	201.067,52 € inkl. Abzug 3 % Nachlass
Rang 2	222.361,02 €
Rang 3	242.936,29 € inkl. Abzug 3 % Nachlass
Rang 4	243.475,89 €
Rang 5	250.992,42 €

In der Kostenberechnung vom Dez. 2019 sind für o.a. Arbeiten 240.000 € enthalten.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 7,5 Mio
2. Haushaltsmittel vorhanden: -ja- bei HSt.: 1.4641.9400
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~
   ~~- Einsparungen bei HSt.:~~
   ~~- Mehreinnahmen bei HSt.:~~
   ~~- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20~~

Vorschlag zum Beschluss:

Es wird beschlossen, der Fa. Markert Ideen in Holz GmbH, 97447 Gerolzhofen, den Auftrag für 027.2 Tischlerarbeiten Innentüren in Höhe von 201.067,52 € inkl. Abzug 3% Nachlass zu erteilen.

11. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 5

Ö 9

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 24.03.2021

Vorlagen-Nr.: 3/021/2021

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Neubau von zwei Kindertagesstätten im BG Gaisfeld IV
- Vergabe 031 Metallbau-/Schlosserarbeiten

Sachverhaltsdarstellung:

Für o.a. Maßnahme fand eine öffentliche Ausschreibung statt. Das Wertungsergebnis durch das Architekturbüro härtner ito, Stuttgart wird uns zur Sitzung vorliegen.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 7,5 Mio.
2. Haushaltsmittel vorhanden: -ja bei HSt.: 1.4641.9400
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~
   ~~- Einsparungen bei HSt.:~~
   ~~- Mehreinnahmen bei HSt.:~~
   ~~- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20~~

Vorschlag zum Beschluss:

11. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 9

Ö 10

Sitzungsvorlage	Stadtrat öffentlich
am	24.03.2021
Vorlagen-Nr.:	3/022/2021
Berichterstatter:	Vonhold, Gerhild
Betreff:	Neubau von zwei Kindertagesstätten im BG Gaisfeld IV; Vergabe 027.1 Tischlerarbeiten

Sachverhaltsdarstellung:

Für o.a. Maßnahme fand am 11. März eine beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb statt. Das Wertungsergebnis durch das Architekturbüro härtner ito, Stuttgart, wird zur Sitzung vorliegen.

In der Kostenberechnung vom Dez. 2019 sind für o.a. Arbeiten 668.800 € enthalten.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 7,5 Mio.
2. Haushaltsmittel vorhanden: -ja- bei HSt.: 1.4641.9400
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~
   - ~~Einsparungen bei HSt.:~~
   - ~~Mehreinnahmen bei HSt.:~~
   - ~~Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20~~

Vorschlag zum Beschluss:

Es wird beschlossen, dem wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag für 027.1 Tischlerarbeiten zu erteilen.

11. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 10

Ö 11

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 24.03.2021

Vorlagen-Nr.: 3/023/2021

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Sanierung und Umbau Haus B Hospitalanlage
- 001 Gerüstbauarbeiten

Sachverhaltsdarstellung:

Für o.a. Maßnahme fand eine beschränkte Ausschreibung statt. Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung durch das Architekturbüro GKT-Architekten, Würzburg, ergab sich folgender Preisspiegel:

Rang 1	87.977,53 €
Rang 2	89.553,66 € inkl. Abzug 2 % Nachlass
Rang 3	92.835,83 €
Rang 4	108.036,53 €
Rang 5	126.306,01 €
Rang 6	131.184,41 €
Rang 7	154.584,57 €
Rang 8	177.617,26 €
Rang 9	200.156,81 €

In der Kostenschätzung vom Nov. 2020 sind für o.a. Arbeiten 62.832 € enthalten.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 6,3 Mio.
2. Haushaltsmittel vorhanden: -ja- bei HSt.: 1.8808.9400
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~
   - ~~Einsparungen bei HSt.:~~
   - ~~Mehreinnahmen bei HSt.:~~
   - ~~Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20~~

Vorschlag zum Beschluss:

Es wird beschlossen, der Fa. Gerüstbau Stuiber GmbH, 91522 Ansbach, den Auftrag für 001 Gerüstbauarbeiten in Höhe von 87.977,53 € zu erteilen.

11. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 7

Ö 12

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 24.03.2021

Vorlagen-Nr.: 3/033/2021

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Einfacher Bebauungsplan „Am Südhang„-
Billigung und Aufstellung des Planentwurfs.
Beteiligung der Öffentlichkeit und Trägerbeteiligung (öffentliche Auslegung) -
Verfahren im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

Sachverhaltsdarstellung:

Einführung
Zwei Sprecherinnen einer Initiative vom Südhang haben stellvertretend für einige Anwohner des Südhangs am 16.01.2020 Herrn Oberbürgermeister Dr. Hammer ihren Antrag mit der Forderung nach einem Bebauungsplan übergeben. Ziel dieses Antrags ist es eine maßvolle Nachverdichtung am Südhang zu ermöglichen, ohne jedoch den besonderen Charakter des Südhangs zu beeinträchtigen.
Im Frühjahr/Sommer 2020 erfolgte eine Bestandsuntersuchung des noch nicht überplanten Bereichs des Südhangs unter folgenden Aspekten Hanglage, Grundstücksgrößen, Bestandsgebäude, Verhältnis der überbauten Fläche zur Grundstücksgröße (GRZ= Grundflächenzahl) Art der baulichen Nutzung inclusive der Nebengebäude, Anzahl der Geschosse, Dachformen und Dachneigung und die begrünten und versiegelten Flächen auf den privaten Grundstücken. Diese Bestandsuntersuchung mit der Erläuterung der Historie des Südhangs wurde im Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss am 01.07.2020 vorgestellt.
Es wurde kein Beschluss gefasst, doch das Gremium war sich einig, dass zwar eine Nachverdichtung erfolgen soll, allerdings eine Überplanung vorgenommen werden, die die Nachverdichtung hinsichtlich der Höhe der baulichen Anlagen und möglicher überbaubarer Flächen regeln solle.
In der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss-Sitzung am 02.12.2020 wurde der Bebauungsplanentwurf „Am Südhang“ auf der Grundlage der Bestandsuntersuchungen als einfacher Bebauungsplan vorgestellt. Das Gremium empfahl die Ausweisung der Max-Neeser-Straße und der Matthäus-Krafft-Straße als verkehrsberuhigten Bereich nicht in den Bebauungsplan aufzunehmen. Der Beschlussvorschlag lautete: Mit dem Bebauungsplanentwurf besteht Einverständnis.
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat einen Beschluss für die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch zu fassen. Die parallele Flächennutzungsplanänderung ist nach diesem Verfahren nicht erforderlich, da hier bereits Wohnbauflächen ausgewiesen sind.

Die Erstellung der Bestandsuntersuchung und des Bebauungsplanentwurfes mit Begründung erfolgt durch das Stadtbauamt.

Bebauungsplanentwurf – Auszug, mit Darstellung des räumlichen Geltungsbereiches:

Geltungsbereich des Bebauungsplans
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Grundstücke 1087/1; 1087/2;1087/3; 1087/4; 1087/5;1087/7; 1087/8; 1087/10; 1087/11; 1087/12; 1087/13; 1087/14; 1087/15; 1087/16; 1087/17; 1087/18; 2943/1; 2043/3; 2974; 2974/1; 29742974/2; 2974/3; 2974/4; 2974/5; 2974/6; 2974/7; 2974/8; 2974/9; 2974/10; 2976; 2976/4; 2976/7 alle in der Gemarkung Dinkelsbühl.
Der Geltungsbereich wird begrenzt:

- im Norden durch ein Teilstück der Bechhofener Straße (Flurnr. 2950/8 Gemarkung. Dinkelsbühl) einen Abschnitt des Mutschachwegs (Flurnr. 2970 Gemarkung. Dinkelsbühl) und die Straße Am Galgenberg (Flurnr. 2976/6 Gemarkung. Dinkelsbühl)
- im Osten durch den Bebauungsplan „Am Galgenberg“ (Flurnr. 2986/4, 2986/27, 2986/14; 2986/13 alle Gemarkung. Dinkelsbühl)
- im Süden durch die einen Abschnitt der Gademannstraße (Flurnr. 1087?; 2976/8 Teilfläche, alle Gemarkung. Dinkelsbühl
- im Westen durch einen Abschnitt der Mögelinstraße (Flurnr. 1086/4 Gemarkung. Dinkelsbühl)

Die Grundstücke im Geltungsbereich sind alle bebaut und verkehrstechnisch und versorgungstechnisch erschlossen.

Bebauungsplan „Am Südhang“ im beschleunigten Verfahren
Information zur Anwendung des § 13 a BauGB
Ein Bebauungsplanverfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ kann für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.
Als Voraussetzung für die Anwendung dieses Verfahrens ist nachzuweisen, dass eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs.2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche von insgesamt weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Die überbaubare Grundfläche beträgt im geplanten Geltungsbereich 10.569,25 m².
Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs.6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (Belange des Umweltschutzes, einschließlich Naturschutzes und Landschaftspflege) bestehen.
Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Im vereinfachten Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB abgesehen werden. Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach 3 § Abs:2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind , sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Abs.1 BauGB abgesehen werden. § 4c BauGB (Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen) ist nicht anzuwenden.
Bei der Beteiligung nach Absatz 2 Nr.2 ist darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung

abgesehen wird.

Anlagen:
AL01 - Bebauungsplanentwurf „Am Südhang“ vom 24.03.2021
AL02 - Begründung zum Bebauungsplanentwurf – vom 24.03.2021

Haushaltsrechtliche Vermerke:

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

Vorschlag zum
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS:
Der Rat der Stadt Dinkelsbühl fasst gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Bezeichnung „Am Südhang“ im nordöstlichen Stadtgebiet von Dinkelsbühl. Der Stadtrat stimmt dem Entwurf des Bebauungsplanes „ Am Südhang“ in der Fassung vom 24.03.2021 lt. Anlage 01 einschließlich der Begründung zum Bebauungsplanentwurf vom 24.03.2021 lt. Anlage 02 zu. Die Anlagen (01 und 02) sind Bestandteile des Beschlusses.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Entwurf) umfasst die Grundstücke 1087/1; 1087/2;1087/3; 1087/4; 1087/5;1087/7; 1087/8; 1087/10; 1087/11; 1087/12; 1087/13; 1087/14; 1087/15; 1087/16; 1087/17; 1087/18; 2943/1; 2043/3; 2974; 2974/1; 29742974/2; 2974/3; 2974/4; 2974/5; 2974/6; 2974/7; 2974/8; 2974/9; 2974/10; 2976; 2976/4; 2976/7 alle in der Gemarkung Dinkelsbühl.
Grundlage für den Geltungsbereich ist der im Anhang zu diesem Beschluss (= Bestandteil des Beschlusses) befindliche Bebauungsplanentwurf mit Festsetzung der Geltungsbereichsgrenze.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt:
im Norden durch ein Teilstück der Bechhofener Straße (Flurnr. 2950/8 Gemarkung. Dinkelsbühl) einen Abschnitt des Mutschachwegs (Flurnr. 2970 Gemarkung. Dinkelsbühl) und die Straße Am Galgenberg (Flurnr. 2976/6 Gemarkung. Dinkelsbühl)
im Osten durch den Bebauungsplan „Am Galgenberg“ (Flurnr. 2986/4, 2986/27, 2986/14; 2986/13 alle Gemarkung Dinkelsbühl)
im Süden durch die einen Abschnitt der Gademannstraße (Flurnr. 1087; 2976/8 Teilfläche, alle Gemarkung. Dinkelsbühl
im Westen durch einen Abschnitt der Mögelinstraße (Flurnr. 1086/4 Gemarkung. Dinkelsbühl)

Alle Grundstücke im Geltungsbereich sind bebaut und verkehrstechnisch und ver- entsorgungstechnisch erschlossen. Der Charakter des Baugebiets wird gem. § 4 Baunutzungsverordnung als „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt.

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG:
Das Bauleitplanverfahren ist im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen. Eine parallele Flächennutzungsplanänderung ist nach diesem Verfahren nicht erforderlich.
In der ortsüblichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung aufgestellt wird (§ 13 a Abs. 3 Nr. 1). Außerdem ist darauf hinzuweisen, wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann (§ 13 a Abs. 3 Nr. 2). Von der Möglichkeit, auf die frühzeitige Öffentlichkeits-, Träger- und Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB verzichten zu können, ist Gebrauch zu machen. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Nachbargemeinden, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4

Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

---

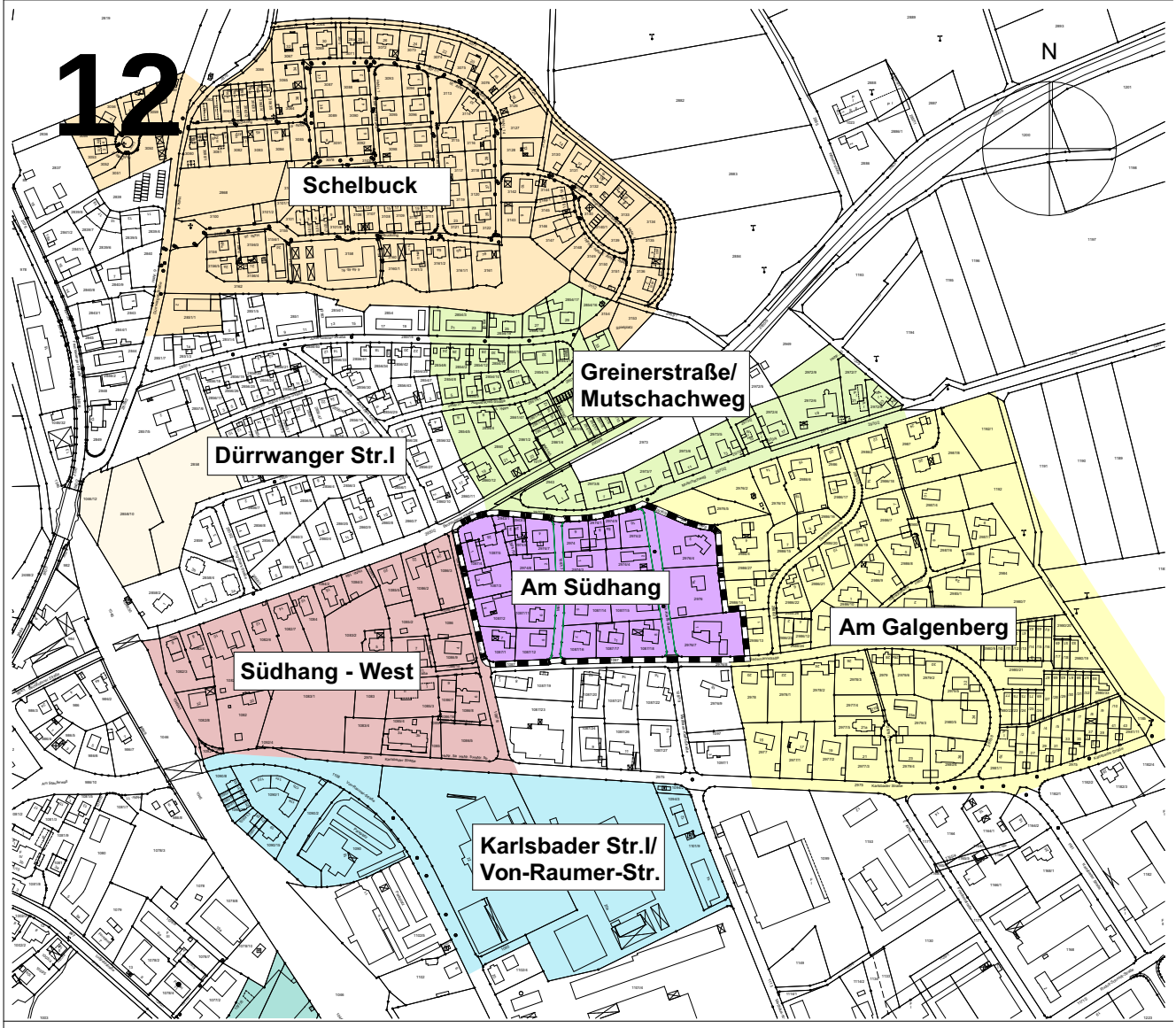
11. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 12

WA	
0,4	max. II
SD/WD 20°-35°	o

WA

Maßstab = 1:750

Ö 12



Große Kreisstadt Dinkelsbühl
Segringer Straße 30
91550 Dinkelsbühl

Einfacher Bebauungsplan
"Am Südhang"

Planverfasser:
Stadtbaumeisterin Gerhild Vonhold
Stadtbauamt Dinkelsbühl
Segringer Straße 30
91550 Dinkelsbühl

Planfassung vom 24.03.2021

ENTWURF

Maßstab	Blattgröße	Datum	letzte Änderung
1:6000	1,15/0,40	20.11.2020	11.03.2021

Dateiname: Bebauungsplan am Südhang.pln

Pfad: M:\Stadtbauamt\Hochbau\Planschrank\BP Am Südhang\Archicad\Bebauungsplan am Südhang.pln

Einfacher Bebaungsplan „Am Südhang“

Ö 12

A. Festsetzungen durch Planzeichen:

WA

1. Art der baulichen Nutzung
Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

GRZ
max. II

2. Maß der baulichen Nutzung
maximal 0,4
maximal 2 Vollgeschoße zulässig

o

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
offene Bauweise

4. Verkehrsflächen
Straßenbegrenzungslinie
Straßenverkehrsfläche

5. Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
Nutzungsschablone:
Art der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl / Zahle der max. zulässigen Vollgeschoße
Dachform (SD/WD) mit Dachneigung / Bauweise

B. Textliche Festsetzungen:

1. Art der baulichen Nutzung

1.1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA nach § 4 BauNVO werden die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO als unzulässig festgesetzt.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 In Allgemeinen Wohngebieten beträgt die Grundflächenzahl 40 von 100 (GRZ 04).

2.2 Die Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal 2 Vollgeschosse inclusive Dach begrenzt.

3. Bauweise

3.1 Für die Abstandsflächen ist die volle Wandhöhe anzusetzen.

3.2 Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt.

4. Stellplätze und Garagen

4.1 Die Garagen und Stellplätze sind in dem der Straße zugeordneten Grundstücksteil zu errichten. Garagen und Stellplätze in der hinteren Grundstückshälfte sind unzulässig. Die Garagen und Stellplätze sind über eine gemeinsame Grundstückszufahrt zu erschließen.

4.2 Von Garagen und Carports ist zur öffentlichen Verkehrsfläche ein Stauraum von mindestens 5,0 m einzuhalten.

4.3 Pro Wohnung ab 60 m² Wohnfläche sind 2 Stellplätze nachzuweisen. Für kleinere Wohnungen genügt der Nachweis von 1 Stellplatz.

Ö 12

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

5.1 Für das Allgemeine Wohngebiet (WA) sind Satteldächer (SD) und Walmdächer (WD) mit einer Neigung von 20° bis 35 ° zugelassen.

5.2 Kniestöcke werden bis zu einer max. Höhe von 70 cm, gemessen von Außenkante der Umfassungsmauer von der OK Rohdecke bis OK Pfette, zugelassen.

6. Grünordnung

6.1 Stellplätze und Zufahrten sind mit versickerungsfähigen Belägen zu befestigen (Rasenfugenpflaster oder Drainpflaster).

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

6.3 Einfriedungen zum Straßenraum sind als Holzlattenzaun oder/und als Hecke zu gestalten. Sie dürfen zur Straßenseite eine Höhe von max. 1,5 m inkl. Sockel nicht überschreiten. Einfriedungen zu den Nachbargrundstücken sind als Holzlattenzaun oder Maschendrahtzaun bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig, Sockel sind hier nicht zulässig.

6.4 Auf den Privatgrundstücken sind Modellierungen des Geländes über 30 cm Differenz, ausgehend vom natürlichen Gelände als Bezugspunkt, mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen.
Auf den Privatgrundstücken sind im Bereich der Grundstücksgrenzen Auffüllungen und Abgrabungen unzulässig.

6.5 In dem Wohngebiet ist je voller 200 m² Grundstücksfläche ein Laubbaum der nachstehenden Pflanzliste zu pflanzen. Im Vorgarten ist dabei mindestens ein Baum zur Gliederung des Straßenraumes zu pflanzen. Vorhandene zu erhaltene oder zu pflanzende Bäume auf dem jeweiligen Grundstück, sind auf diese Verpflichtung anrechenbar.

6.6. Pflanzliste

Laubbbäume - Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt; Stammumfang 16-18 cm

Acer campestre "Elsrijk"	Feld-Ahorn
Carpinus betulus	Hainbuche
Catalpa bignonioides "Nana"	Trompetenbaum
Corylus colurna	Baumhasel
Crataegus laevigata "Pauls Scarlet"	Rotdorn
Fraxinus ornus	Blumen Esche
Liquidambar styraciflua	Amberbaum
Sorbus aria	Mehlbeere

Obstbäume - Mindestpflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 8-10 cm

Juglan regia	Walnuss
Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge	

C Hinweise: (ohne Festsetzungscharakter)

Bestehende Grundstücksgrenzen

Vorhandene Gebäude mit Hauptnutzung

Nebengebäude

2976/9 Furstücksnummern

Ö 12

Verfahrensvermerke

1. Der Stadtrat der Stadt Dinkelsbühl hat in der Sitzung vom 24.03.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Südhang“ im vereinfachten Verfahren gem. § 2 Abs. 1 i.V. mit § 13 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am …….. ortsüblich bekanntgemacht.

2. Zum Entwurf des Bebauungsplan „Am Südhang“ in der Fassung vom 24. März 2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……. bis …… beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24. März 2021 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……. bis …….. öffentlich ausgelegt.

4. Die Stadt Dinkelsbühl hat mit Beschluss des Stadtrates vom …… den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom …….. als Satzung beschlossen.

5. Ausgefertigt:

   Große Kreisstadt Dinkelsbühl, den ……

   …….
   Dr. Hammer (Oberbürgermeister)

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

Große Kreisstadt Dinkelsbühl, den …….

……..
Dr. Hammer (Oberbürgermeister)

Große Kreisstadt Dinkelsbühl

Landkreis Ansbach

Einfacher Bebauungsplan „ Am Südhang“

im beschleunigten Verfahren gem. § 2 Abs. 1 i.V. mit § 13a BauGB

Begründung

Fassung vom 24.03.2021

Stadt Dinkelsbühl, Stadtbauamt

Auftraggeber:	Große Kreisstadt Dinkelsbühl vertreten durch den Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer Segringer Straße 30 91550 Dinkelsbühl
Planverfasser:	Stadtbauamt Stadt Dinkelsbühl Segringer Straße 30 91550 Dinkelsbühl bauverwaltung@dinkelsbuehl.de www.dinkelsbuehl.de
Bearbeitung:	Gerhild Vonhold

Planstand Fassung vom 24.03.2021

Dinkelsbühl, 24.03.2021
Stadtbauamt

_____
Gerhild Vonhold

Dinkelsbühl, 24.03.2021
Große Kreisstadt Dinkelsbühl

_____
Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer

Inhaltsverzeichnis

Begründung **5**

1. Anlass und Erfordernis **5**
Ziele und Zwecke **5**
Verfahren
Ausgangssituation **5**
Lage im Stadtgebiet 6
Städtebauliche Bestandsanalyse **6**
Grundstücksgrößen 6
Art und Maß der Bebauung / Bauweise 6
Versiegelte Flächen / Grünflächen 7
Nachverdichtungspotential 7
Resumee 7
Straße / Verkehr 7
Ver- und Entsorgung 8
Kampfmittel / Altlasten 8
Archäologische Denkmalpflege 8

2. Rechtliche und planerische Rahmenbedingungen **9**
Übergeordnete Planungen **9**
Landesentwicklungsprogramm 9
Flächennutzungsplan / Landschaftsplan 9

3. Planinhalt **9**
Räumlicher Geltungsbereich / Historie 9
Städtebauliche und grünordnerische Konzeption 10
Art der baulichen Nutzung 10
Maß der baulichen Nutzung / Bauweise 10
Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO 11
Stellplätze und Garagen 11
Grünordnung 11

4. Wesentliche Auswirkungen der Planung **12**
5. Rechtsgrundlagen **13**

6. Abbildungsverzeichnis der Bestandsaufnahme des räumlichen Geltungsbereichs **14**
Luftbild 15
Höhenplan 16
Übersichtsplan mit Geltungsbereich 17
Teilbereiche des Geltungsbereichs 18

Grundstücksgrößen	19
Verhältnis überbaute Fläche zu Grundstücksgrößen	20
Anzahl der Geschosse	21
Dachformen / Dachneigung	22
Begrünung und versiegelte Flächen	23
Art der Nutzung	24
Garagenplan	25
Geländeschnitt 1	26
Geländeschnitt 2	27
Geländeschnitt 3	28
Geländeschnitt 4	29

Begründung

1. Anlass und Erfordernis

Die Wohnbauflächen am Südhang wurden in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt und bezogen. Nun deutet sich ein Generationenwechsel an, einige Grundstücke wurden verkauft und es kommt zu Neubebauungen und Nachverdichtungen in der Umgebung des geplanten räumlichen Geltungsbereichs. Da hier eine gravierende Veränderung des Baugebietscharakters befürchtet wird, wurde von einer Bürgerinitiative der Anwohner des Südhangs am 16.01.2020 Herrn Oberbürgermeister Dr. Hammer ein Antrag mit der Forderung nach einem Bebauungsplan übergeben. Ziel dieses Antrags ist es, eine maßvolle Nachverdichtung am Südhang zu ermöglichen, ohne jedoch den besonderen Charakter des Südhangs zu beeinträchtigen.
In der Sitzung des Bau-, Grundstücks- und Umweltausschusses am 02.12.2020 bestätigt das Gremium diese Zielsetzung und empfiehlt dem Stadtrat, einen Beschluss für die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB zu fassen.

Ziele und Zwecke

Ziel des Bebauungsplans ist es, hier einen städtebaulich verträglichen Rahmen für eine maßvolle Nachverdichtung zu bieten, dabei soll aber der besondere Charakter des Gebiets des geplanten Bebauungsplans „Am Südhang“ zwischen Mögelinstraße, Mutschachweg, Gademannstraße und 3 Grundstücken östlich der Matthäus-Krafft-Straße erhalten bleiben.
Der Charakter des Südhangs wird wesentlich durch die nach Süden geneigte Hanglage,
eine durchgehende Durchgrünung der Grundstücke im Blockinnenbereich und
die der Hangsituation angepasste, maximal II-geschossige Bebauung mit flach geneigten Sattel- bzw. Walmdächern, bestimmt.
Die Art der Nutzung wird durch überwiegende Bebauung mit Einfamilien-Wohnhäuser geprägt.

Verfahren

Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02.12.2020 dem Stadtrat empfohlen, einen Beschluss für die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB zu fassen.
Die Grundlage für die Umsetzung eines Verfahrens nach § 13a BauGB nach Abs. 1 Nr. 1, die Festsetzung einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche von weniger als 20.000 m², wird mit 10.569,25 m² (26.423,13 m² x 0,4 = 10.569,25 m²) eingehalten. Ziel des Verfahrens ist es eine maßvolle und gebietsverträgliche Nachverdichtung zu ermöglichen.
Durch den Bebauungsplan werden keine Vorhaben zugelassen, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.
Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB werden durch die Zielsetzungen des Bebauungsplans nicht beeinflusst.
Es gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB.

Eine Anpassung des Flächennutzungsplans ist nicht notwendig, da für den Geltungsbereich bereits Wohnbauflächen ausgewiesen sind.

Ausgangssituation

Lage im Stadtgebiet

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Grundstücke 1087/1; 1087/2;1087/3; 1087/4; 1087/5;1087/7; 1087/8; 1087/10; 1087/11; 1087/12; 1087/13; 1087/14; 1087/15; 1087/16; 1087/17; 1087/18; 2943/1; 2043/3; 2974; 2974/1; 29742974/2; 2974/3; 2974/4; 2974/5; 2974/6; 2974/7; 2974/8; 2974/9; 2974/10; 2976; 2976/4; 2976/7 alle in der Gemarkung Dinkelsbühl.

Der Geltungsbereich wird begrenzt:

Im Norden durch ein Teilstück der Bechhofener Straße (Flurnr. 2950/8 Gmkg. Dinkelsbühl) einen Abschnitt des Mutschachwegs (Flurnr. 2970 Gmkg. Dinkelsbühl) und die Straße Am Galgenberg (Flurnr. 2976/6 Gmkg. Dinkelsbühl)

im Osten durch den Bebauungsplan „Am Galgenberg“ (Flurnr. 2986/4, 2986/27, 2986/14; 2986/13 alle Gmkg. Dinkelsbühl)

im Süden durch die einen Abschnitt der Gademannstraße (Flurnr. 1087; 2976/8 Teilfläche, alle Gmkg. Dinkelsbühl

im Westen durch einen Abschnitt der Mögelinstraße (Flurnr. 1086/4 Gmkg. Dinkelsbühl)

Städtebauliche Bestandsanalyse

Grundstücksgrößen

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird durch die von Norden nach Süden verlaufenden Straßen in 3 Teilgebiete untergliedert. Die Grundstücke im östlichen Teilgebiet zwischen Mögelinstraße und Max-Neeser-Straße weisen eine Größe von überwiegend 880m² bis 1172 m² auf. Nur im Norden erfolgten Grundstückteilungen, sodass kleinere Grundstücke mit 137 m² / 199 m² / 432 m² / 339 m² / 756 m² entstanden sind.

Im mittleren Teilgebiet kann man ebenfalls überwiegend große Grundstücke von 825 m² bis 1037 m² vorfinden. Auch hier wurden im Norden zwei Grundstücke geteilt, sodass Grundstücksgrößen von 391 m² bis 642 m² entstanden sind für eine Nachverdichtung mit einer Doppelhausbebauung.

Im östlichen Teilgebiet sind drei große Grundstücke von 1984 m² bis 2336 m² mit einer villenartigen Bebauung vorzufinden.

Alle Grundstücke im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans sind bereits bebaut.

Art und Maß der Bebauung / Bauweise

Im Geltungsbereich sind nur Einfamilien-Wohnhäuser als freistehende Gebäude oder vereinzelt als Doppelhausbebauung mit Garagen vorzufinden.

Das Maß der Nutzung ist in allen drei Teilgebieten geprägt durch eine maximal 2-geschossige Bebauung (II), mit teilweise nur einem Vollgeschoß mit Dach, aufgrund der Hanglage teilweise mit Untergeschoß + Obergeschoß + Dach, nach Norden teilweise zwei Vollgeschoßen + Dach. Die prägenden Dachformen sind Satteldächer und Walmdächer mit einer Neigung von im

Durchschnitt 30° (20° bis 35°). Das Dachgeschoß bildet bei der flachen Dachneigung kein Vollgeschoß. Es sind nur wenige Dachgauben zu finden.
Die Bauweise ist gekennzeichnet durch erdgeschossige Wohnhäuser mit Anbauten in einer Größe von 10-11m x 13-15m (I-II + D)
sowie durch größere winkelförmige Wohnhäuser mit einer überbauten Fläche von 10-13m x 15-23 m (I-II + D).

Versiegelte Flächen /Grünflächen
Versiegelte Flächen sind meist nur vor den Garagen und bei den Terrassen zu finden mit wenigen Ausnahmen bei den kleinen Grundstücken im Norden mit großzügig gepflasterten Höfen.
Die nicht überbauten Flächen der Grundstücke, besonders in den Blockinnenbereichen, weisen einen großen Anteil von Grünflächen auf. Die Rasenflächen haben häufig eine Heckeneinfassung zur Straße und die Gärten sind durch verschiedene hochstämmige Bäume gegliedert. Kiesgärten gibt es nicht. Ebenso sind auch Wasserflächen als Teich oder Schwimmbad vorzufinden.

Grundflächenzahl
Das Verhältnis der überbauten Grundfläche (Wohnhaus + Garage + Nebengebäuden) mit den Wegen und Stellplätzen den Terrassenflächen wird entsprechend der Baunutzungsverordnung § 19 Abs. 2 BauNVO, Grundflächenzahl (GRZ)
liegt bei 0,2 -0,4 mit wenigen Ausnahmen.

Nachverdichtungspotentiale
Die Nachverdichtungspotentiale sind bei den geteilten kleinen Doppelhausgrundstücken im Norden von dem Teibereich im Osten und in der Mitte ausgeschöpft bzw. nur durch Grundstückszusammenlegungen möglich. Aber alle anderen Grundstücke bieten die Möglichkeit zur Nachverdichtung und Erweiterung der Gebäude.

Resumee
Eine wesentliche Rahmenbedingung für die Wohnqualität in dem Geltungsbereich wird durch die nach Süden geneigte, aber nicht steile Hanglage bestimmt. Ebenso trägt die gute Durchgrünung zur Wohnqualität bei. Die annähernd gleiche Bebauung, die durch 1-2 Vollgeschoße und flachgeneigte Sattel- und Walmdächer mit roter Ziegeleindeckung prägen, unterstützt durch die Hanglage das Wohngebiet und definieren den einen Gebietscharakter.

Straßen/Verkehr
Die den Geltungsbereich umgebenden Straßen (Gademannstraße, Mögelinstraße, Mutschachweg) haben eine Erschließungsfunktion für das Wohngebiet und weisen eine Fahrbahnbreite von 5,50 m auf, flankiert von zwei Gehwegen.
Der Geltungsbereich wird von den beiden Anliegerstraßen „Max-Neeser-Straße“ und „Matthäus-Krafft-Straße“ von Norden nach Süden durchzogen. Die Straßen haben eine Fahrbahnbreite von 5,50 m mit einseitigem Gehweg.

Bei der Bechhofener Straße, die das Wohngebiet im Nordwesten nur über eine kurze Strecke (15m) berührt, handelt es sich um eine überörtliche Erschließungsstraße, die Staatsstraße ST 2220.
Das Wohngebiet liegt zwischen der Ortsdurchfahrt der ST 2220 (Bechhofener Straße) und dem Gewerbegebiet südlich der Karlsbader Straße und wird vielfach von Verkehrsteilnehmern als Abkürzung (an Stelle des „Umweges" über die Stauferwallkreuzung) zu den Gewerbebetrieben und Einkaufsmärkten hin und zurück in Anspruch genommen. Fahrer von Sattelkraftfahrzeugen haben dabei gerne die Mögelinstraße als direkte Zufahrt zum Gewerbegebiet gewählt. Aufgrund einer Eingabe der Anwohner in diesem Bereich hat die Straßenverkehrsbehörde ein Verbot für Sattelkraftfahrzeuge und für Sattelkraftfahrzüge angeordnet. Als weitere Maßnahme zur Verkehrsberuhigung besteht im Planbereich eine 30-km/h – Zone (Geschwindigkeitsbeschränkung) und zusätzlich eine Zone mit der Festsetzung, dass nur innerhalb der markierten Flächen geparkt werden darf. Die Markierungen der Parkflächen wurden dabei so festgelegt, dass diese zur Verkehrsberuhigung beitragen.

Ver- und Entsorgung

Kanal

Das Gebiet ist an das Kanalnetz der Stadt Dinkelsbühl angeschlossen. Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. Die vorhandene Dimensionierung des Kanalnetzes ist für die derzeit vorhandene Bebauungsdichte bzw. für eine überbaute Fläche von 40 % des Grundstücks bemessen.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung des Plangebiets erfolgt über das vorhandene Leitungsnetz der Stadtwerke Dinkelsbühl (SWD).

Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über das vorhandene, örtliche Energienetz der Stadtwerke Dinkelsbühl (SWD).

Gasversorgung

Die Stadt Dinkelsbühl verfügt über einen Anschluss an das Gasversorgungsnetz der Main-Donau Netzgesellschaft (MDN). Das Plangebiet ist an das örtliche Gasversorgungsnetz angeschlossen.

Abfallbeseitigung

Die Hausmüllbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Ansbach.

Kampfmittel und Altlasten

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

Archäologische Denkmalpflege

Im Plangebiet sind keine Bau- und Bodendenkmäler kartiert. Da das Gebiet bereits in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts vollständig bebaut wurde, sind auch keine archäologischen Funde zu erwarten.
Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG wird hingewiesen:

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sich auch der Eigentümer und Besitzer des Grundstücks, sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder Leiter der Arbeiten befreit.
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

2. Rechtliche und planerische Rahmenbedingungen

Übergeordnete Planungen

Landesentwicklungsprogramm (LEP) vom 01.09.2013, geändert am 01.03.2018

Danach sind folgende Ziele und Grundsätze für die Planung relevant:
3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung
In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen.

Flächennutzungsplan, Landschaftsplan

Die Stadt Dinkelsbühl ist im Besitz eines rechtskräftigen Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan, genehmigt in der Fassung vom 27.03.2002 von der Regierung von Mittelfranken mit Bescheid vom 02.09.2002 (AZ: 420-4621-/DKB-1/98).

3. Planinhalt

Räumlicher Geltungsbereich / Historie

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich durch die Bauleitplanungshistorie des Südhangs:
1959 wurde ein Bebauungsplan „Südhang“ mit einem Geltungsbereich im Osten beginnend bei der Bahnlinie bis westlich der Matthäus-Krafft-Straße, im Norden südlich der Bechhofener Straße bis im Süden einschließlich der Karlsbader Straße als Satzung beschlossen. In diesem Bebauungsplan wurden u.a. 1 bis 2 Geschoße zugelassen. Der Bebauungsplan wurde mit einer begrenzten Geltungsdauer bis 06.03.1979 beschlossen.
1965 wurde ein Bebauungsplan „Südhang West“ mit einem Geltungsbereich östlich der Bahnlinie bis einschl. Mögelinstraße, im Norden südlich der Bechhofener Straße bis einschl. Karlsbader Straße aufgestellt und damit der in diesem Bereich geltende Bebauungsplan „Südhang“ überschrieben.
1972 erfolgte die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Galgenberg“ mit dem Geltungsbereich ab der 2. Grundstücksachse östlich der Matthäus-Krafft-Straße bis zum baulichen Ortsrand im Osten, bezüglich der Nord-Süd-Ausdehnung vom Mutschachweg bis Karlsbader Straße. Damit wurde der Bebauungsplan „Südhang“ auch in diesem Bereich überschrieben.

Mit dem Ende der Geltungsdauer des Bebauungsplans „Südhang“ am 06.03.1979 waren somit die umgebenden Gebiete im Osten und Westen des nun zu überplanenden Gebiets mittels Bebauungsplänen überplant. Der Bereich zwischen dem Bebauungsplan „Südhang“ und dem östlichen Bebauungsplan „Am Galgenberg“ wurde zu einem Innenbereichsgebiet, dessen Bebauung nach § 34 BauGB zu beurteilen ist.

Städtebauliche und grünordnerische Konzeption

Planungsziel des Bebauungsplans ist es, für diese Innenbereichsfläche einen städtebaulich verträglichen Rahmen für eine maßvolle Nachverdichtung zu bieten, dabei soll aber der besondere Charakter des Gebiets des geplanten Bebauungsplans „Am Südhang“ zwischen Mögelinstraße, Mutschachweg, Gademannstraße und 3 Grundstücken östlich der Matthäus-Krafft-Straße erhalten bleiben.

Der Charakter des Südhangs wird wesentlich durch die nach Süden geneigte Hanglage,
eine durchgehende Durchgrünung der Grundstücke im Blockinnenbereich und
die der Hangsituation angepasste, maximal II-geschossige Bebauung mit flach geneigten Sattel- bzw. Walmdächern, bestimmt.

Art der baulichen Nutzung

Die geplante Festsetzung der Art der Nutzung orientiert sich an der Bestandsnutzung mit vorwiegend Einfamilien-Wohnhäusern und an dem Gebietscharakter der benachbarten Baugebiete und wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nichtstörende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) werden als unzulässig erklärt, da der Charakter des Plangebiets aufgrund der geringen Größe, sowie die Wohnruhe beeinträchtigt würde.

Maß der baulichen Nutzung / Bauweise

Die Bestandsuntersuchungen des Planbereichs (siehe Anhang Abbildungsverzeichnis) haben gezeigt, dass die Obergrenze für die Grundflächenzahl für Allgemeine Wohngebiete (WA) nach § 17 Abs. 1 BauNVO noch nicht ausgeschöpft ist. Somit wird eine Nachverdichtung des Gebiets ermöglicht mit Festsetzung der Grundflächenzahl auf maximal 0,4. Diese überbaubare, maximal zulässige Grundfläche wurde auch der Kanaldimensionierung zugrunde gelegt. Es wird darauf hingewiesen, dass die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs.4 BauNVO etwa durch Garagen, Stellplätze und Zufahrten um bis zu 50% überschritten werden kann.
Die Beschränkung der Beschränkung der Höhenentwicklung wird auf max. 2 Vollgeschoße festgesetzt. Mit der begrenzten Höhenentwicklung wird angestrebt, die besondere Wohnqualität aufgrund der Hanglage und die Erlebbarkeit des Hangs zu erhalten. Die Begrenzung der überbauten Grundfläche incl. Nebenanlagen ermöglicht den Erhalt der Durchgrünung des Wohngebiets. Diese Zielsetzung des Erhalts eines durchgrünten Wohngebiets wird durch die Festsetzung der vollen Wandhöhe als festgesetzte Abstandsfläche und durch eine Festsetzung der offenen Bauweise ebenso unterstützt.

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

Im Bebauungsplan werden Gestaltungsvorschriften festgesetzt. Zielsetzung ist dabei die Wahrung der örtlichen Architektursprache im Baugebiet.

Als Dachform sind für Hauptgebäude nur Sattel- und Walmdächer mit einer Neigung von 20° bis 35° als zulässig festgesetzt.

Die Kniestockhöhe, gemessen von der Außenkante der Umfassungsmauer von der Oberkante Rohdecke bis zur Oberkante Pfette, darf eine Höhe von 70 cm nicht überschreiten.

Stellplätze und Garagen

Je abgeschlossener Wohnung im Wohngebäude sind ab einer Größe von 60 m² auf dem Grundstück mindestens 2 Stellplätze herzustellen und vorzuhalten. Der Stauraum vor Garagen wird nicht als Stellplatz angerechnet. Für Wohnungen mit einer Größe unter 60 m² genügt der Nachweis von einem Stellplatz auf dem Grundstück.

Vor Garagen und Carport ist zum öffentlichen Straßenraum ein Stauraum von 5 m einzuhalten. Dies geschieht, um Ein- und Ausladevorgänge nicht im öffentlichen Straßenraum stattfinden zu lassen.

Die Garagen und Stellplätze sind auf dem der öffentlichen Straße zugeordneten Grundstücksteil zu errichten. Zielsetzung ist die Versiegelung der Grundstücksfläche zu minimieren und den hinteren zum Blockinnenbereich orientieren, Grundstücksteil von Verkehrslärm freizuhalten und die bestehende Begrünung zu stärken, um so die Wohnruhe und Wohnqualität im Wohngebiet zu stärken und zu erhalten.

Grünordnung

Die Festsetzungen der Grünordnung dienen einer geordneten grünordnerischen Entwicklung des Baugebiets sowie der Berücksichtigung der vorhandenen Grünstrukturen.

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

Weiterhin wird festgesetzt, dass je voller 200 m² Grundstücksfläche ein Laubbaum der nachstehenden Liste zu pflanzen ist. Vorhandene zu erhaltende Bäume auf dem jeweiligen Grundstück sind auf diese Verpflichtung anrechenbar.

Pflanzliste Laubbäume

Acer camestre „Elsrijk“	Feld-Ahorn
Carpinus betulus	Hainbuche
Catalpa colurna	Trompetenbaum
Corylus colurna	Baumhasel
Crataegus monogyna	Weißdorn
Crataegus laevigata „Pauls Scarlet“	Rotdorn
Fraxinus ornus	Blumen-Esche
Liquidambar styraciflua	Amberbaum
Sorbus Aria	Mehlbeere

Die Mindestpflanzqualität der Laubbäume: Hochstamm, Stammumfang 8-10 cm.

Pflanzliste Obstbäume

Juglan regia Walnuss

Apfel, Birne , Kirsche, Zwetschge

Die Mindestpflanzqualität der Obstbäume: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm.

Befestigte Flächen

Stellplätze und Zufahrten sind mit versickerungsfähigen Belägen (z.B. Rasenfugenpflaster oder Drainpflaster) zu befestigen.

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

Einfriedungen

Einfriedungen zum Straßenraum sind als Holzlattenzaun oder/und als Hecke zu gestalten und dürfen zur Straßenseite hin eine Höhe von 1,25 m nicht überschreiten. Mauern, Dammschüttungen, Erdwälle, Steinkörbe oder sonstige Auffüllungen zur Einfriedung sind nicht zulässig. Einfriedungen zu den Nachbargrundstücken sind als Holzlattenzaun oder Maschendrahtzaun bis zu 1,50 m Höhe zulässig. Sockelmauern sind nicht zulässig, um die Lebensräume der Fauna im Gartenbereich nicht einzugrenzen.

Auffüllungen und Abgrabungen

Auf den Privatgrundstücken sind Geländemodellierungen über eine Höhe von 30 cm Differenz, ausgehend vom natürlichen Gelände als Bezugspunkt, mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen.

Auffüllungen und Abgrabungen sind im Bereich der Grundstücksgrenzen unzulässig.

Ziel dieser Festsetzungen ist es, die Hanglage zu erhalten und nachbarliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.

4. Wesentliche Auswirkungen der Planung

Durch die für das Wohngebiet festgesetzte GRZ von 0,4, wird eine moderate Nachverdichtung ermöglicht und somit das Prinzip des Flächensparens erfüllt.

Mit der Festsetzung der Höhenentwicklung der Gebäude auf maximal 2 Vollgeschoße inclusive Dach wird die Erlebbarkeit der Hangsituation weiter ermöglicht, zusammen mit den Festsetzungen zur Baugestaltung (zulässig sind nur Sattel- und Walmdächer mit einer Neigung von 20 bis 35 °) wird die prägende Gestaltung des Gebiets erhalten und somit die Identität des Wohngebiet gestärkt.

5. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.3634)

Baunutzungsverordnung BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

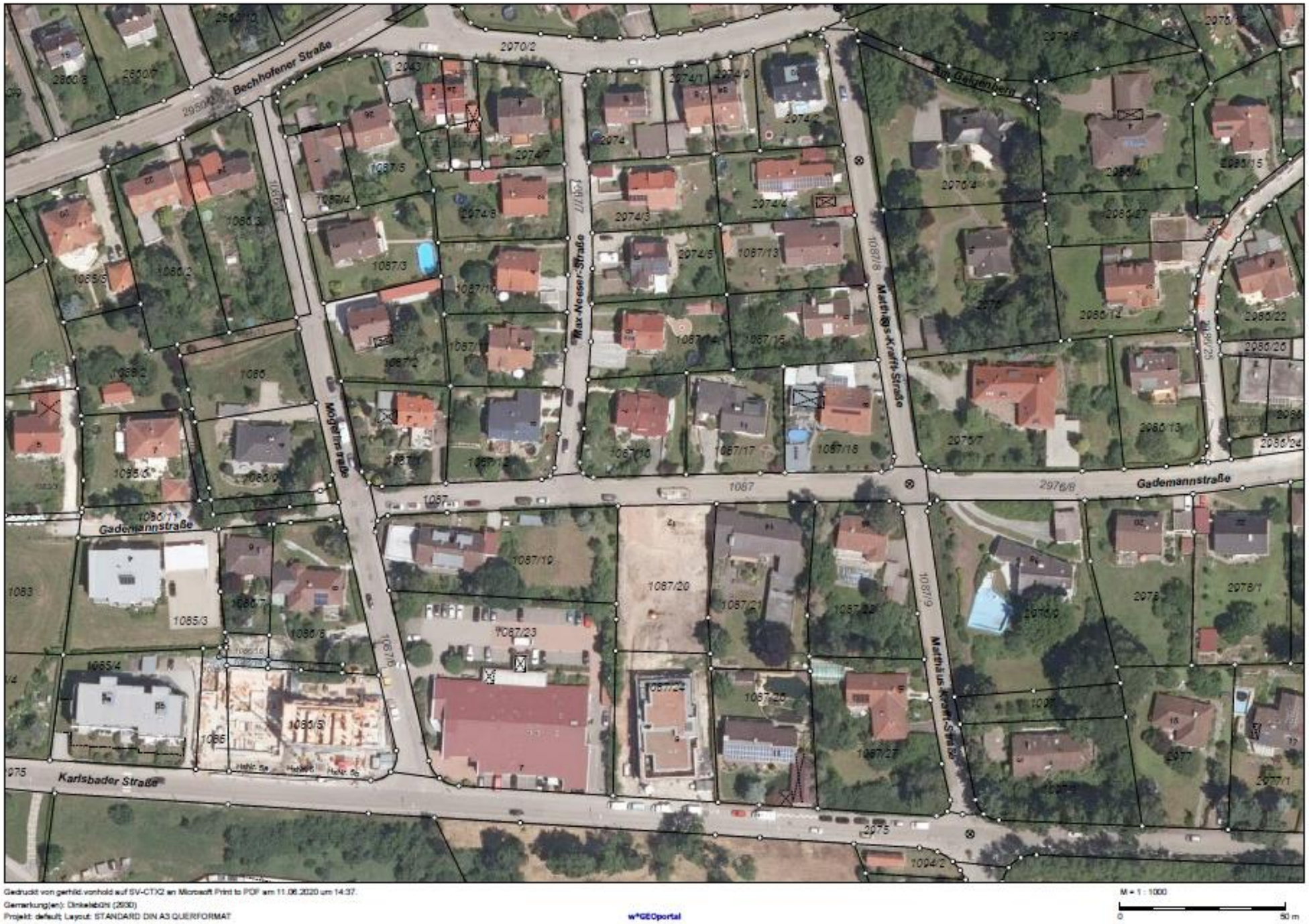
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl.1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art 3 G des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2019 (GVBl. S. 408)

Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs.2 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737)

7. Abbildungsverzeichnis der Bestandsaufnahme des räumlichen Geltungsbereichs

Die Bestandsaufnahme erstreckte sich über folgendes Gebiet:
Im Norden durch ein Teilstück der Bechhofener Straße (Flurnr. 2950/8 Gmkg. Dinkelsbühl) einen Abschnitt des Mutschachwegs (Flurnr. 2970 Gmkg. Dinkelsbühl) und die Straße Am Galgenberg (Flurnr. 2976/6 Gmkg. Dinkelsbühl)
im Osten durch den Bebauungsplan „Am Galgenberg“ (Flurnr. 2986/4, 2986/27, 2986/14; 2986/13 alle Gmkg. Dinkelsbühl)
im Süden über die Gademannstraße hinaus bis zur Karlsbader Straße,
im Westen durch einen Abschnitt der Mögelinstraße (Flurnr. 1086/4 Gmkg. Dinkelsbühl).
Der Bebauungsplan wurde jedoch nur auf die Flächen nördlich der Gademannstraße begrenzt, da im südlichen Teilbereich zwei Baumaßnahmen umgesetzt wurden, die den Ziele des geplanten Bebauungsplan widersprochen hätten.



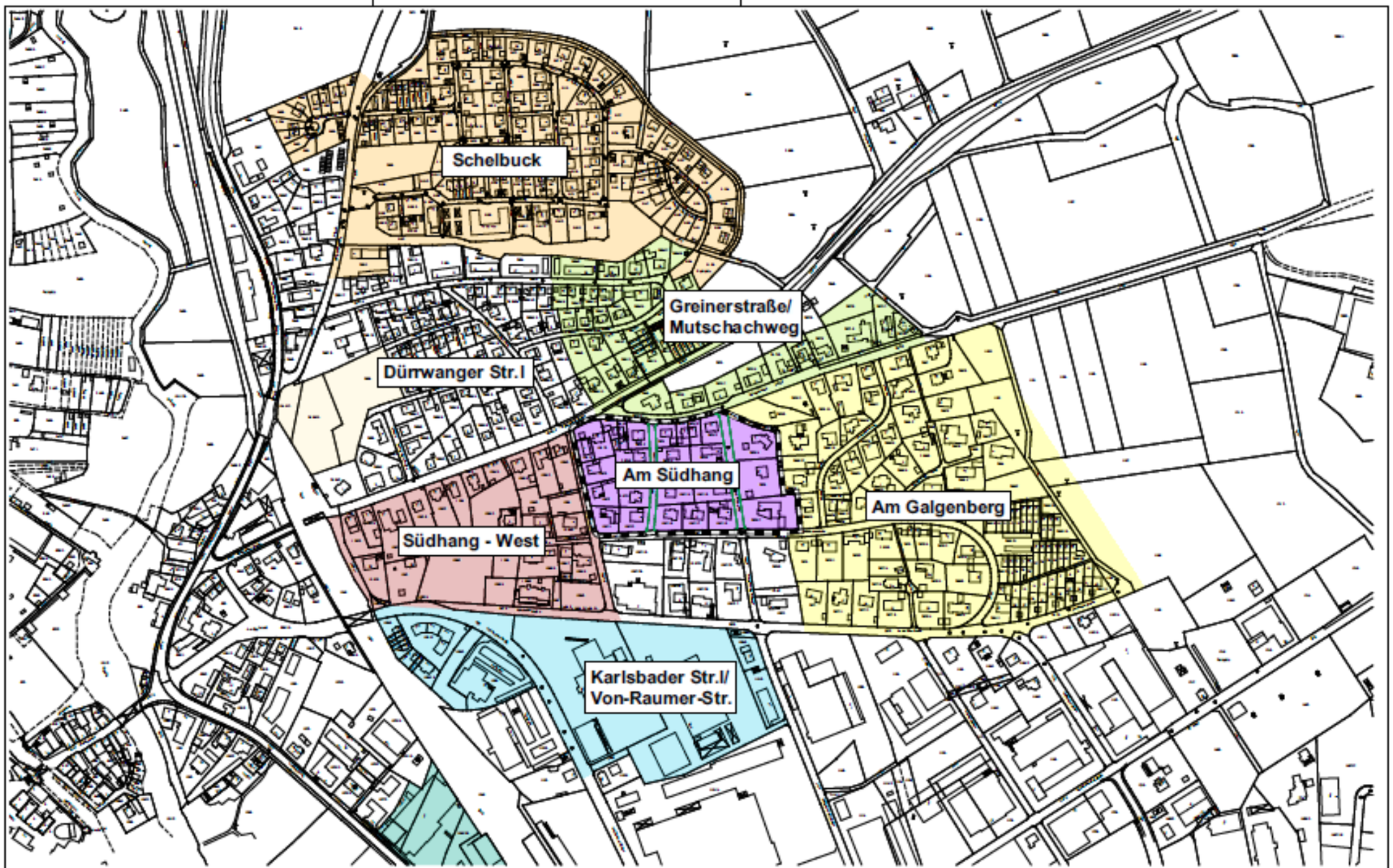
Gedruckt von gerhild.vonhold auf SV-CTX2 an Microsoft Print to PDF am 11.06.2020 um 14:37.
Gemarkung(en): Dinkelsbühl (2930)
Projekt: default; Layout: STANDARD DIN A3 QUERFORMAT

w*GEOportal

M = 1 : 1000
0 50 m

Luftbild

Höhenplan

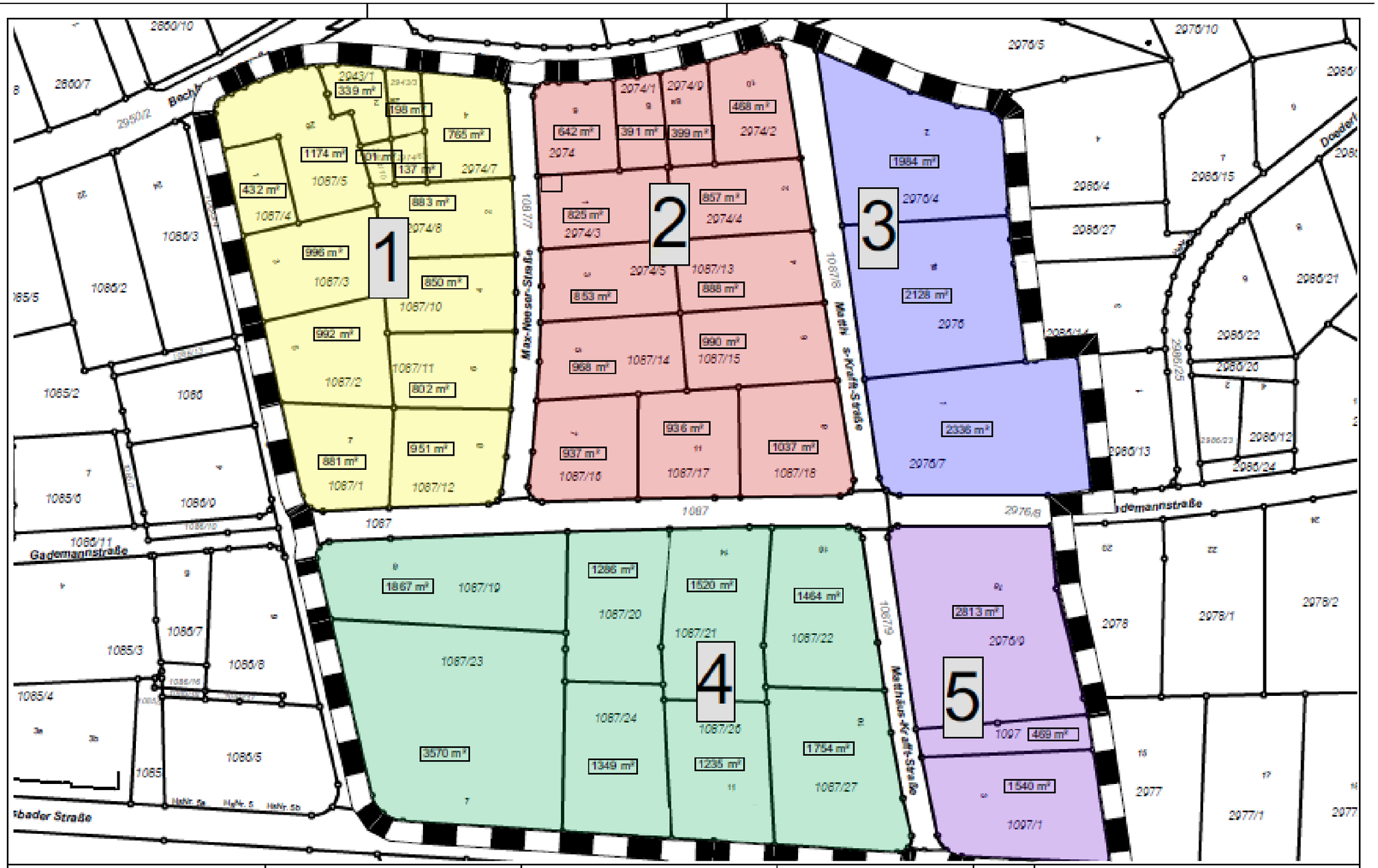


BAUVORHABEN:	AUFTRAGGEBER:	ARCHITEKT:	Bestandsplan	3	Übersichtsplan mit Geltungsbereich
Bebauungsplan "Am Südhang"	Große Kreisstadt Dinkelsbühl Segringer Straße 30 91550 Dinkelsbühl	Stadtbauamt Stadtbaumeisterin Gerhild Vonhold			

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:4.000, 1:100	420*297 A3	In Bearbeitung	gez. C. Grasser

Dateiname: Bebauungsplan en Südhang.pln

Pfad: M:\Stadtbauamt\Hochbau\Planarchiv\BP Am Südhang\Archiv\Bebauungsplan en Südhang.pln

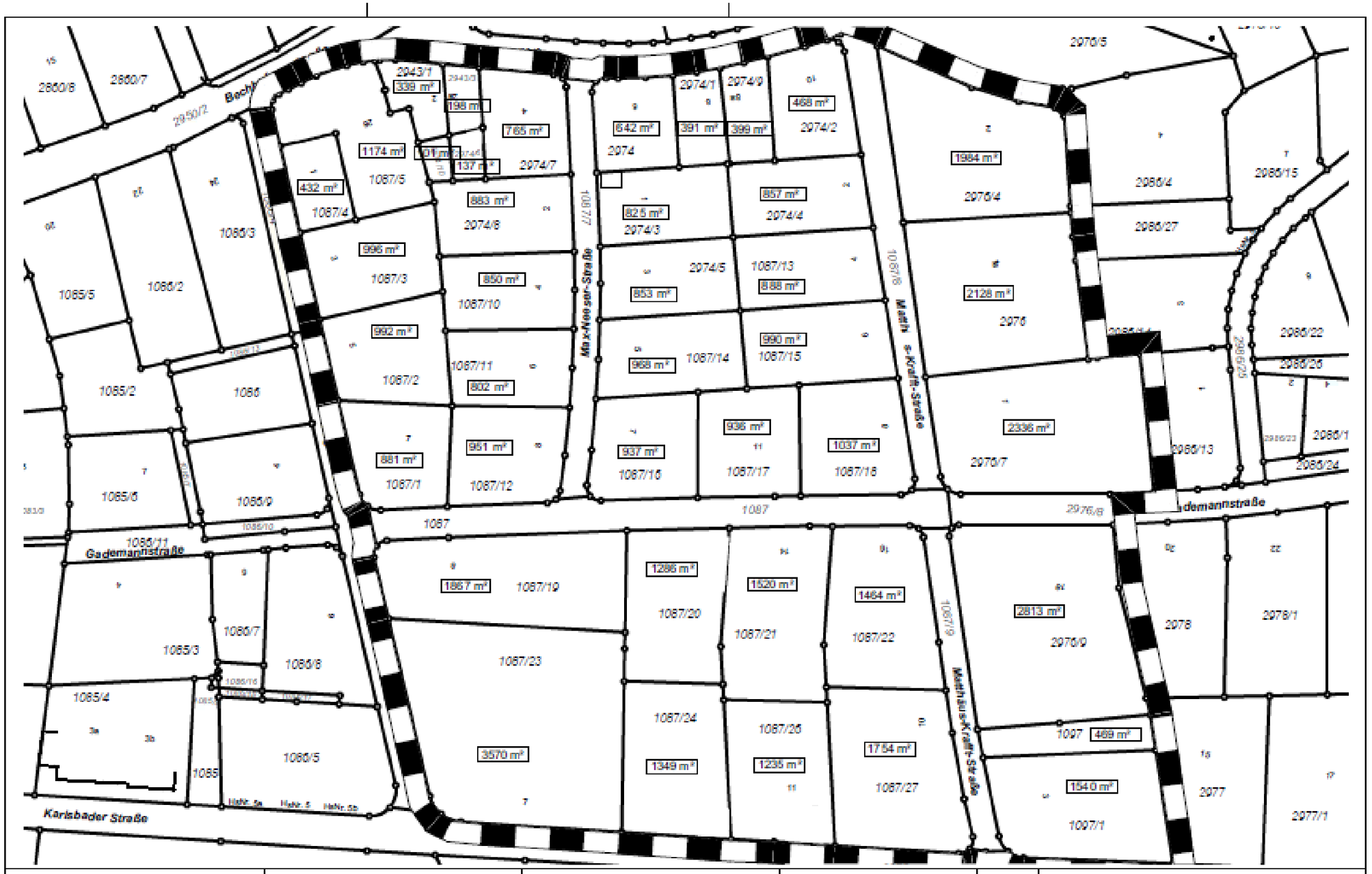


BAUVORHABEN:	AUFTRAGGEBER:	ARCHITEKT:	Bestandsplan	4	Teilbereiche des Geltungsbereiches
Bebauungsplan "Am Südhang"	Große Kreisstadt Dinkelsbühl Segringer Straße 30 91550 Dinkelsbühl	Stadtbauamt Stadtbaumeisterin Gerhild Vonhold			

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:1.000	420*297 A3		gez. C. Grosser

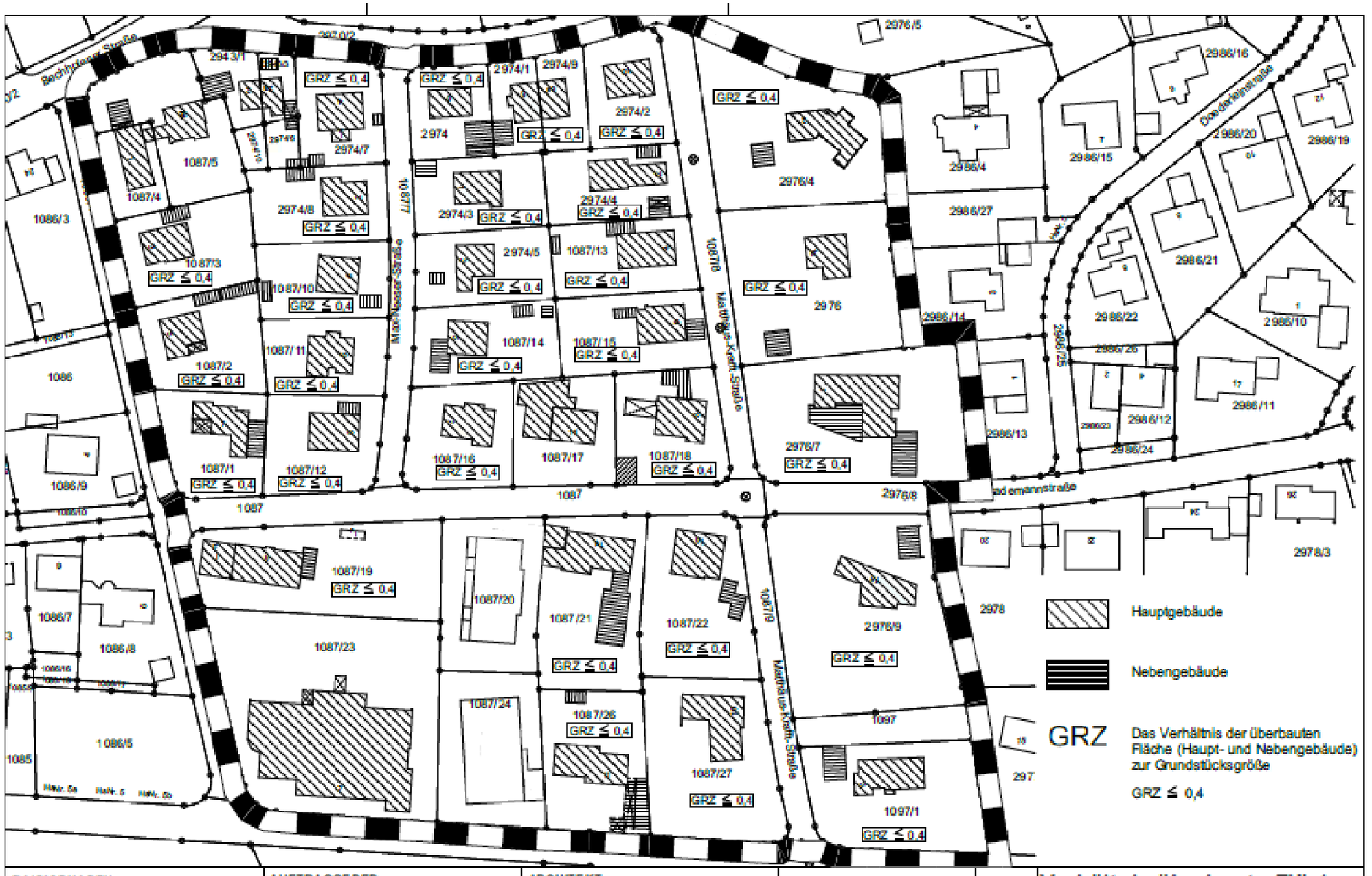
Dateiname: Bebauungsplan am Südhang.pln

Pfad: M:\Stadtbauamt\Hochbau\Planarchiv\BP Am Südhang\Bebauungsplan am Südhang.pln



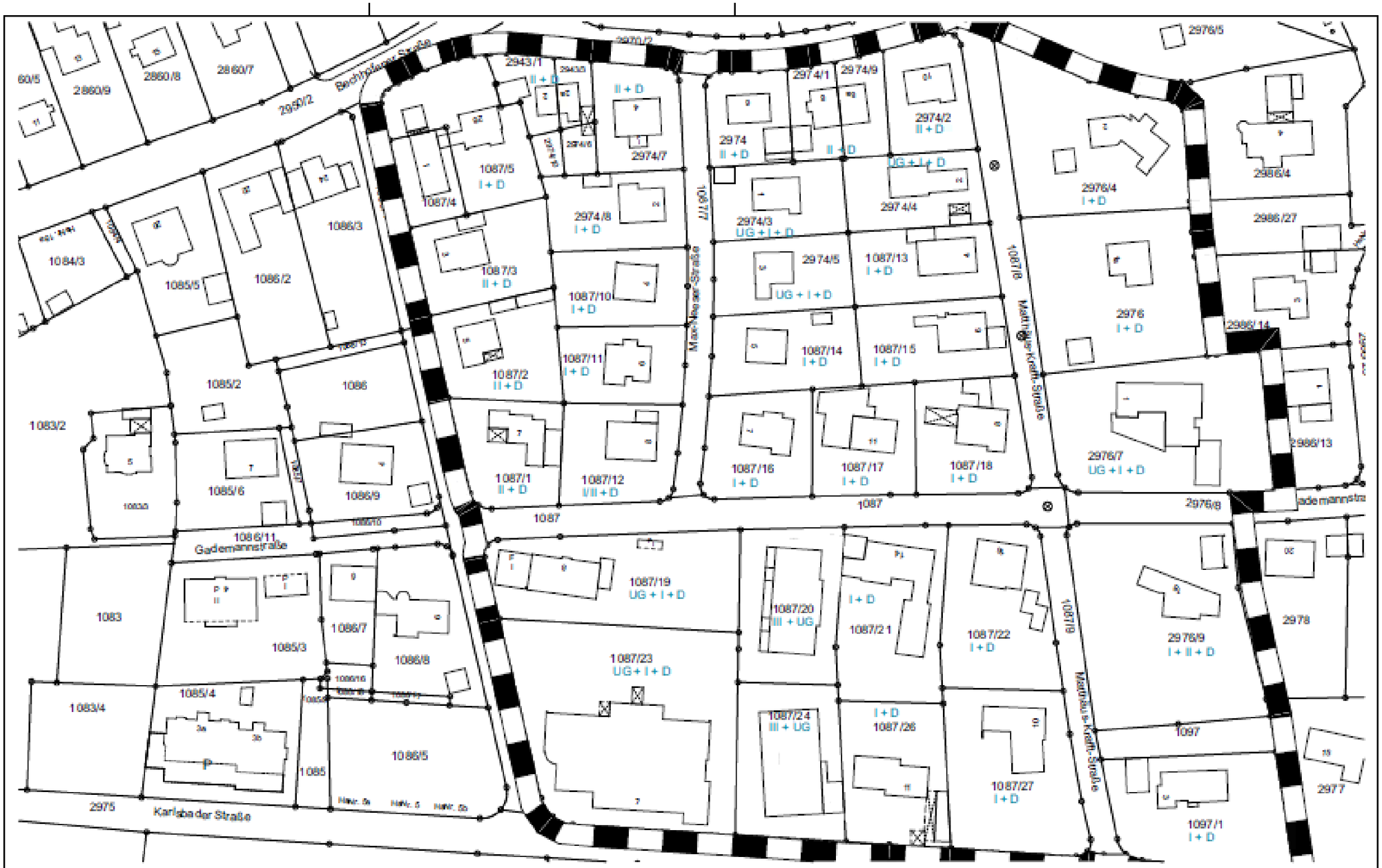
BAUVORHABEN:	AUFTRAGGEBER:	ARCHITEKT:	Bestandsplan	5	Grundstücksgrößen
Bebauungsplan "Am Südhang"	Große Kreisstadt Dinkelsbühl Segringer Straße 30 91550 Dinkelsbühl	Stadtbauamt Stadtbaumeisterin Gerhild Vonhold	Bestandsaufnahme Mai 2020		

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:1000	420*297 A3		gez. C. Grasser



BAUVORHABEN: Bebauungsplan "Am Südhang"	**AUFTRAGGEBER:** Große Kreisstadt Dinkelsbühl, Segringer Straße 30, 91550 Dinkelsbühl	**ARCHITEKT:** Stadtbauamt, Stadtbaumeisterin Gerhild Vonhold	**Bestandsplan** 6 **Verhältnis überbaute Flächen zu Grundstücksgrößen**

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:1000	420*297 A3		gez. C. Grasser



BAUVORHABEN:	AUFTRAGGEBER:	ARCHITEKT:	Bestandsplan	7	Anzahl der Geschosse
Bebauungsplan "Am Südhang"	Große Kreisstadt Dinkelsbühl Segringer Straße 30 91550 Dinkelsbühl	Stadtbauamt Stadtbaumeisterin Gerhild Vonhold			

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:1000	420*297 A3		gez. C. Grasser

Dateiname: Bebauungsplan am Südhang.pln

Pfad: M:\Stadtbauamt\Hochbau\Planarchiv\RP Am Südhang\Bebauungsplan am Südhang.pln

BAUVORHABEN:	AUFTRAGGEBER:	ARCHITEKT:	Bestandsplan	8	Dachformen / Dachneigung
Bebauungsplan "Am Südhang"	Große Kreisstadt Dinkelsbühl Segringer Straße 30 91550 Dinkelsbühl	Stadtbauamt Stadtbaumeisterin Gerhild Vonhold			

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:1000	420*297 A3		gez. C. Grasser

Datei name: Bebauungsplan am Südhang.pln

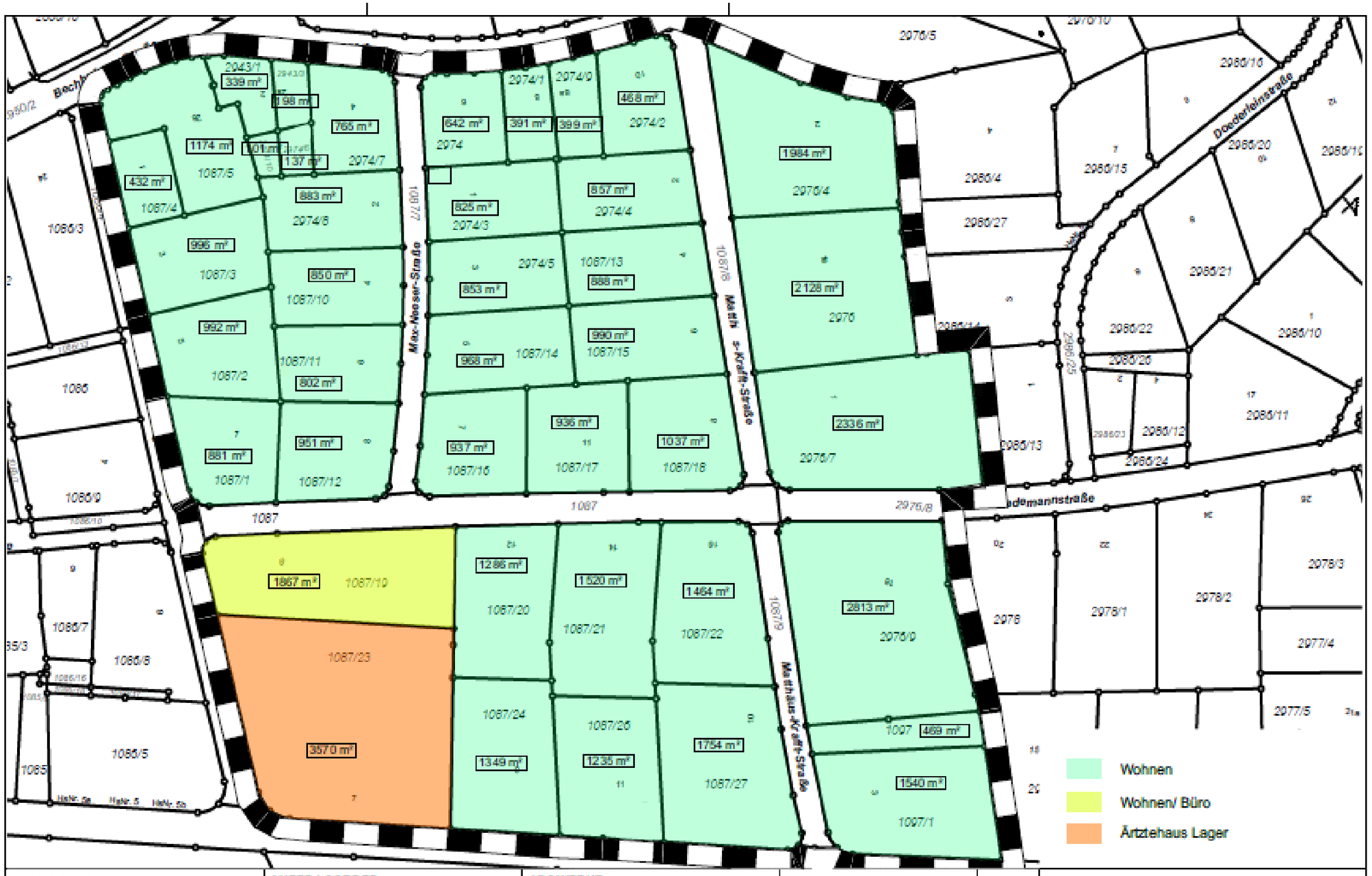
Pfad: M:\Stadtbauamt\Hochbau\Planen\neu\BP Am Südhang\Bebauungsplan am Südhang.pln

BAUVORHABEN:	AUFTRAGGEBER:	ARCHITEKT:	Bestandsplan	9	Begrünung und versiegelte Flächen
Bebauungsplan "Am Südhang"	Große Kreisstadt Dinkelsbühl Segringer Straße 30 91550 Dinkelsbühl	Stadtbauamt Stadtbaumeisterin Gerhild Vonhold			

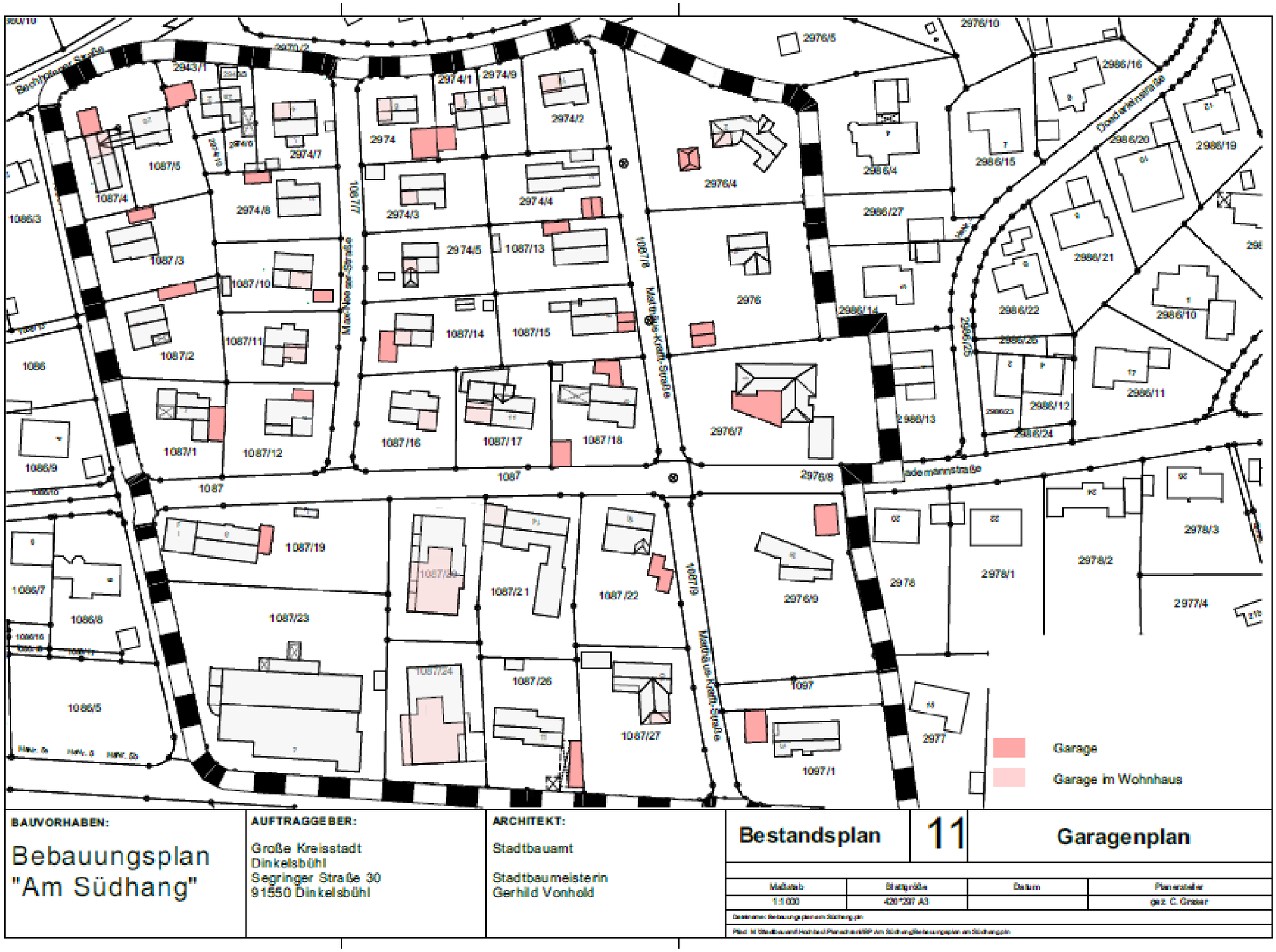
Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:1.000	420*297 A3		gez. C. Grosser

Bestandsplan Bebauungsplan am Südhang.pln

Pfad: M:\Stadtbauamt\Hochbau\Planarchiv\BP Am Südhang\Bestandsplan am Südhang.pln

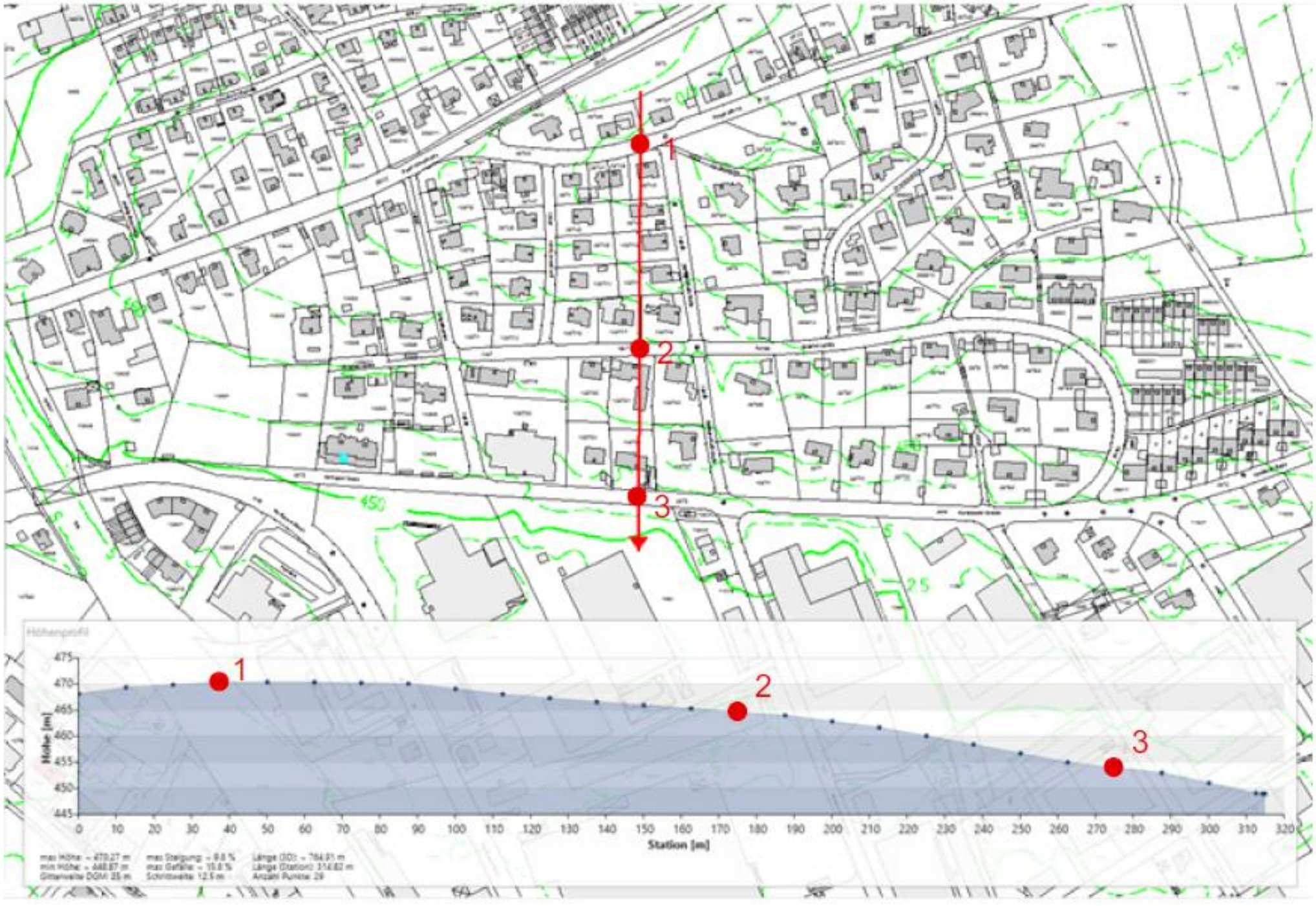


BAUVORHABEN:	AUFTRAGGEBER:	ARCHITEKT:	Bestandsplan 10 Art der Nutzung			
Bebauungsplan "Am Südhang"	Große Kreisstadt Dinkelsbühl Segringer Straße 30 91550 Dinkelsbühl	Stadtbauamt Stadtbaumeisterin Gerhild Vonhold				
			Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
			1:1.000	420*297 A3		gez. C. Grasser
			Dateiname: Bebauungsplan am Südhang.pln			
			Pfad: M:\Bauamt\Hochbau\Planarchiv\BP Am Südhang\Bebauungsplan am Südhang.pln			

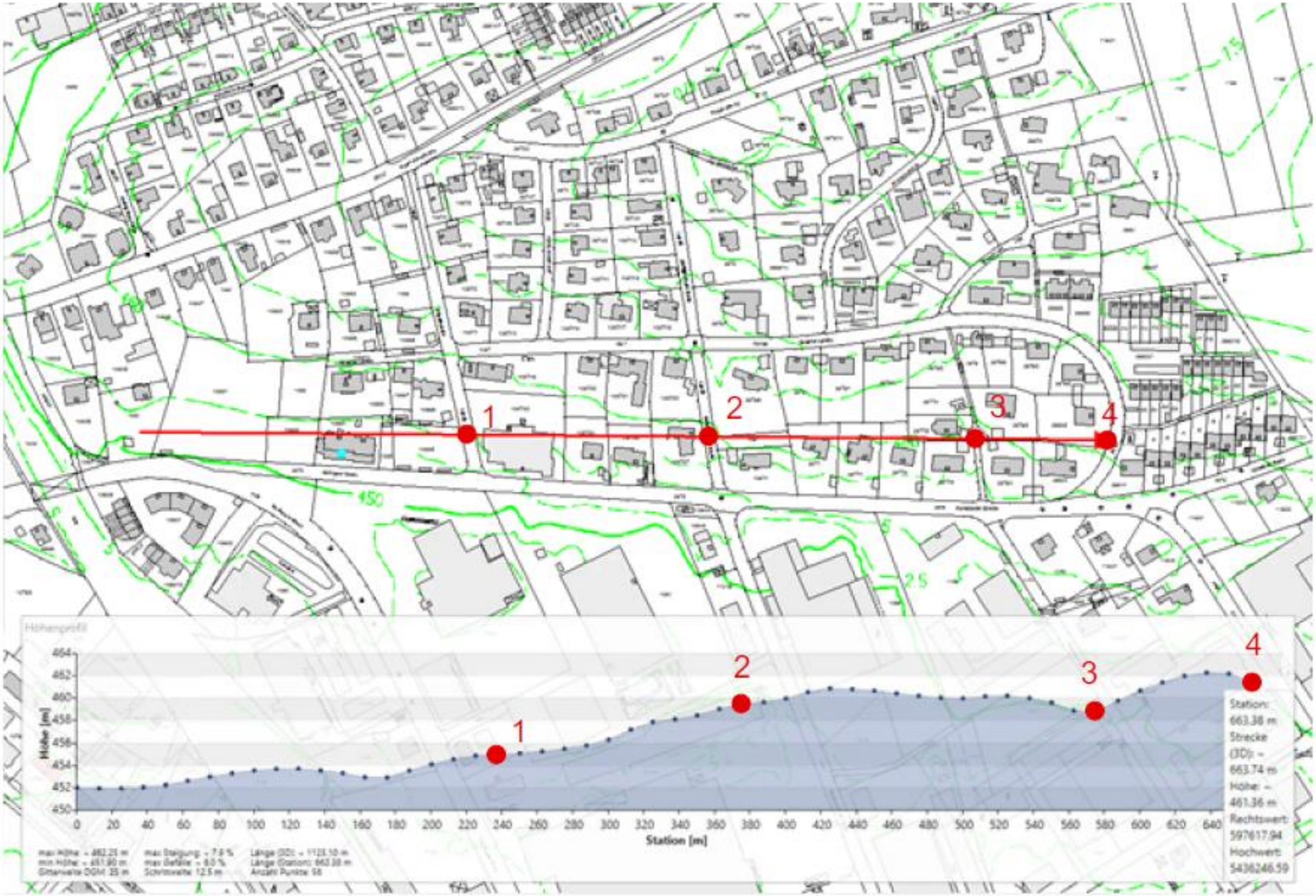

Garage
Garage im Wohnhaus
BAUVORHABEN:
Bebauungsplan "Am Südhang"
AUFTRAGGEBER:
Große Kreisstadt Dinkelsbühl
Segringer Straße 30
91550 Dinkelsbühl
ARCHITEKT:
Stadtbauamt
Stadtbaumeisterin Gerhild Vonhold
Bestandsplan
11
Garagenplan
Maßstab
1:1000
Blattgröße
420*297 A3
Datum
Planersteller
gez. C. Graser

1
2
3
450
Höhenprofil
1
2
3
Höhe [m]
470
465
460
455
450
445
440
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
Station [m]

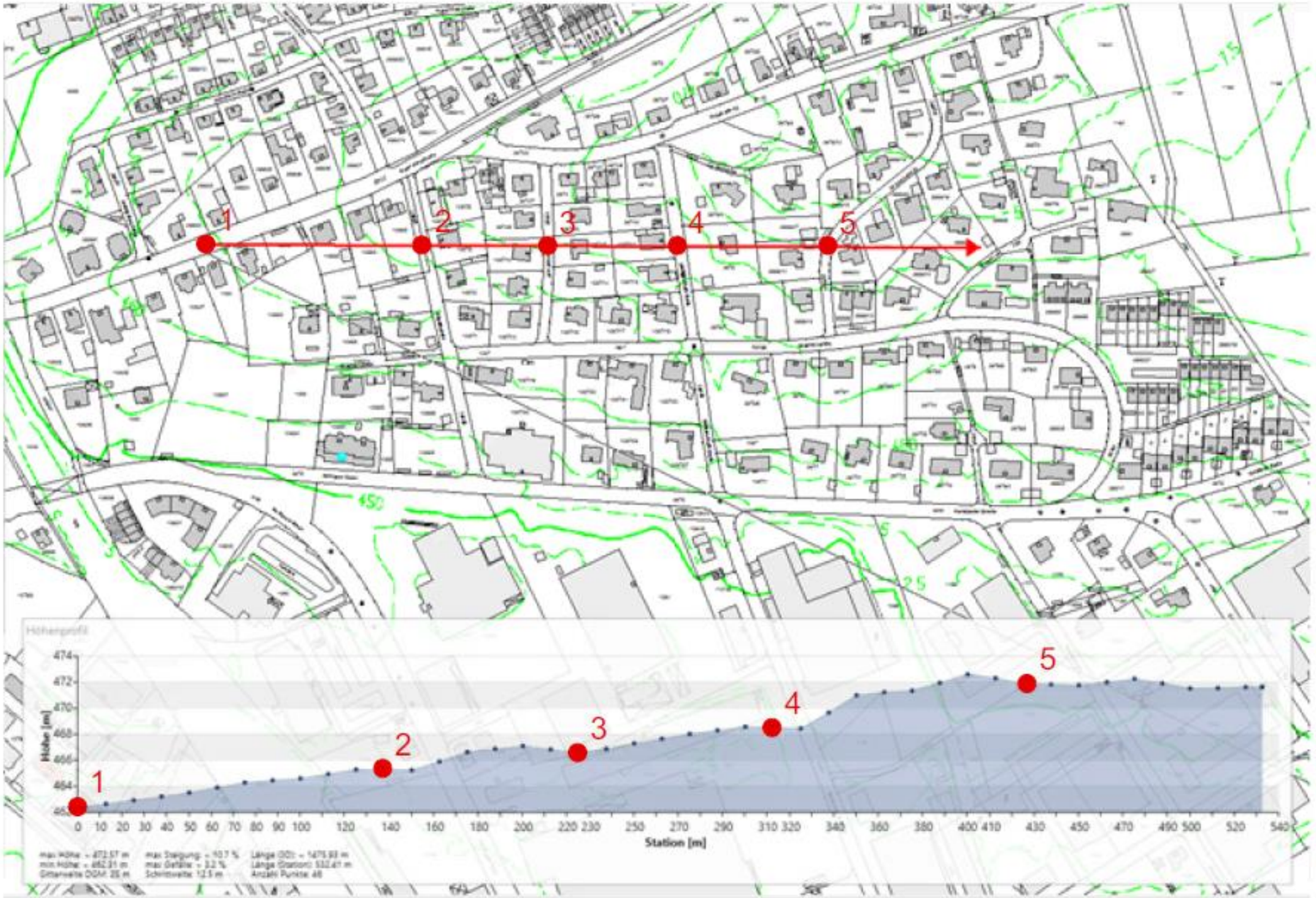
Schnitt 1


1
2
3
450
Höhenprofil
Höhe [m]
Station [m]
475
470
465
460
455
450
445
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320
max Höhe: = 470.27 m
min Höhe: = 448.87 m
Gitterweite DGM: 35 m
max Steigung: = 9.8 %
max Gefälle: = 15.8 %
Schrittweite: 12.5 m
Länge (3D): = 764.91 m
Länge (Station): 314.82 m
Anzahl Punkte: 29

Schnitt 2


1
2
3
4
150
Höhenprofil
Höhe [m]
Station [m]
Station:
663.38 m
Strecke (3D):
663.74 m
Höhe:
461.36 m
Rechtswert:
597617.94
Hochwert:
5436246.59

Schnitt 3


1
2
3
4
5
450
Höhenprofil
Höhe [m]
474
472
470
468
466
464
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 230 250 270 290 310 320 340 360 380 400 410 430 450 470 490 500 520 540
Station [m]

Schnitt 4

Ö 13

Sitzungsvorlage	Stadtrat öffentlich
am	24.03.2021
Vorlagen-Nr.:	1/002/2021
Berichterstatter:	Schneider, Bettina
Betreff:	Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen im Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das Jahr 2021

Sachverhaltsdarstellung:

Wie jedes Jahr soll auch für 2021 die beiliegende Verordnung erlassen werden, damit an 40 Sonn- und Feiertagen im Stadtteil Dinkelsbühl Verkaufsstellen, die bestimmte Waren anbieten, offen gehalten werden können.

Die vorgeschlagenen 40 Sonn- und Feiertage wurden wie üblich mit dem örtlichen Industrie- und Handelsgremium Dinkelsbühl abgestimmt. Die vier verkaufsoffenen Marktsonntage (25. April, 29. August, 10. Oktober, 07. November 2021), müssen auf die 40 Sonn- und Feiertage angerechnet werden.

Anlage:
Verordnung

Vorschlag zum Beschluss:

Die beiliegende Verordnung wird erlassen. Sie ist Bestandteil des Beschlusses.

11. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 1

Ö 13

Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen im Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das Jahr 2021

Vom 01. April 2021

Auf Grund der §§ 10 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 875), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954) und Art. 228 der neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 2 der Ladenschlussverordnung (LSchlV) vom 21. Mai 2003 (GVBl S. 340, BayRS 8050-20-1-A), zuletzt geändert durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Ladenschlussverordnung vom 14. September 2011 (GVBl S. 442) erlässt die Stadt Dinkelsbühl folgende Verordnung:

§ 1
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss dürfen in Verkaufsstellen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss im Hauptort von Dinkelsbühl Badegegenstände, Devotionalien, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und Milcherzeugnisse i.S.d. § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen sowie Waren, die für den Ort kennzeichnend sind, an den folgenden Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr feilgehalten werden:

Januar:	Februar:	März:	April:
---	---		04.04.2021
			05.04.2021
			11.04.2021
			18.04.2021
			25.04.2021

Mai:	Juni:	Juli:	August:
01.05.2021	03.06.2021	04.07.2021	01.08.2021
02.05.2021	06.06.2021	11.07.2021	08.08.2021
09.05.2021	13.06.2021	18.07.2021	15.08.2021
13.05.2021	20.06.2021	25.07.2021	22.08.2021
16.05.2021	27.06.2021		29.08.2021
23.05.2021			
24.05.2021			
30.05.2021			

September:	Oktober:	November:	Dezember:
05.09.2021	03.10.2021	05.11.2017	03.12.2017
12.09.2021	10.10.2021	12.11.2017	10.12.2017
19.09.2021	17.10.2021		17.12.2017
26.09.2021	24.10.2021		

§ 2
Gesamtzahl festgesetzter Sonn- und Feiertage

Die in § 1 dieser Verordnung aufgeführten Sonn- und Feiertage dürfen unter Einbeziehung der Sonn- und Feiertage, die auf Grundlage der nach § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss erlassenen Verordnung zur Öffnung freigegeben sind, die Zahl 40 nicht überschreiten. Bei einer Überschreitung verringert sich die Zahl der nach dieser Verordnung festgesetzten Sonn- und Feiertagen entsprechend (beginnend mit dem letzten festgesetzten Sonn- oder Feiertag des Jahres).

§ 3
Geltung anderer Rechtsverordnungen

Die durch Rechtsverordnungen nach den §§ 11, 12 und 14 des Gesetzes über den Ladenschluss freigegebenen Verkaufszeiten (Verkauf in ländlichen Gebieten, Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen und Verkauf aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen) bleiben unberührt.

§ 4
Beschränkung auf bestimmte Verkaufsstellen

An den in § 1 dieser Verordnung bestimmten Sonn- und Feiertagen dürfen gemäß § 3 der Ladenschlussverordnung nur solche Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden offen gehalten werden, in denen die in § 1 dieser Verordnung genannten Waren im Verhältnis zum Gesamtumsatz in erheblichem Umfang geführt (zum Verkauf bereit gehalten) werden. Diese Waren müssen unter Berücksichtigung des Gesamtumsatzes den Charakter der Verkaufsstelle wesentlichen mitbestimmen.

§ 5
In-Kraft-Treten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des letzten von der Verordnung erfassten Tages.

Dinkelsbühl, 01. April 2021
Stadt Dinkelsbühl

Dr. Hammer
Oberbürgermeister

Hinweise zur Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen im Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das Jahr 2021

(1) Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonntagen nur während der im § 1 dieser Verordnung festgesetzten Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt weiteren dreißig Minuten beschäftigt werden (§ 17 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss).

(2) Die Verordnung des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die weiteren Vorschriften des § 17 des Gesetzes über den Ladenschluss, die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandeln in Bayern, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind für die an den freigegebenen Sonn- und Feiertagen für die in den geöffneten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitnehmer zu beachten.

(3) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die in § 1 dieser Verordnung festgelegten Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen können nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. A i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

(4) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlung gegen § 3 Abs. 1 dieser Verordnung können nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. A i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.

(5) Vorsätzliche Verstöße gegen § 3 Abs. 1 dieser Verordnung werden, wenn dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet werden, gemäß § 25 des Gesetzes über den Ladenschluss als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

Bekanntmachungsvermerk:
Die Verordnung wurde an der Anschlagstafel der Stadt Dinkelsbühl am 01.04.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

Ö 14

Sitzungsvorlage	Stadtrat öffentlich
am	24.03.2021
Vorlagen-Nr.:	1/003/2021
Berichterstatter:	Schneider, Bettina
Betreff:	Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertage anlässlich von Märkten für das Jahr 2021

Sachverhaltsdarstellung:

Durch den Ablauf der Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen anlässlich von Märkten für die Jahre 2019 und 2020 soll nun für das Jahr 2021 die beiliegende Verordnung erlassen werden. Die neue Verordnung wird aufgrund der ständigen Änderungen der gesetzlichen Vorschriften zunächst nur für zwei Jahre erlassen.

Vor Erlass der Rechtsverordnung sind im Interesse einer sachgemäßen und einheitlichen Handhabung der Einzelhandelsverband, die Gewerkschaften, die örtlichen Kirchen, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und die Kreisverwaltungsbehörde rechtzeitig zu hören. Die Anhörung wurde mit Brief im Januar 2021 durchgeführt.

Die stattfindenden Jahrmärkte (Georgi-, Bartholomäus-, Ursula- und Martini-Jahrmarkt) stehen in der Stadt Dinkelsbühl seit vielen Jahren im Mittelpunkt des Geschehens und haben eine lange Tradition. Die Nachfrage von Fieranten ist sehr groß; derzeit werden regelmäßig mehr als 50 Marktstände zugelassen. Mit ihrem breit gefächerten Sortiment an Waren sorgen sie für ein abwechslungsreiches Marktgeschehen und sind ein Besuchermagnet für die gesamte Region.

Die zusätzlichen Öffnungszeiten der Geschäfte stellen deshalb nur eine Ergänzung zum eigentlichen Marktgeschehen dar. Aus diesem Grund soll die räumliche Begrenzung, wie in den letzten Jahren auch, auf den Hauptort von Dinkelsbühl beschränkt werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die im Einzelhandelskonzept genannten Versorgungsbereiche und Ergänzungsstandorte.

Anlage:
Verordnung

Vorschlag zum Beschluss:

Die beiliegende Verordnung wird erlassen. Sie ist Bestandteil des Beschlusses.

11. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 2

Ö 14

Verordnung der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen anlässlich von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen Hauptort Dinkelsbühl für das Jahr 2021

Vom 01. März 2021

Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 875), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954) und Art. 228 der neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 11 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Januar 2020 (GVBl. S. 11), erlässt die Große Kreisstadt Dinkelsbühl folgende Verordnung:

§ 1
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss dürfen Verkaufsstellen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss Hauptort Dinkelsbühl aus Anlass

1. des Georgi-Jahrmarktes am 25.04.2021,
2. des Bartholomäus-Jahrmarktes am 29.08.2021,
3. des Ursula-Jahrmarktes am 10.10.2021,
4. des Martini-Jahrmarktes am 07.11.2021

jeweils von 12.30 Uhr bis jeweils 17.30 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein.

§ 2
Geltung anderer Rechtsverordnungen

Die durch Rechtsverordnungen nach den §§ 11 und 12 des Gesetzes über den Ladenschluss freigegebenen Verkaufszeiten (Verkauf in ländlichen Gebieten und Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen) bleiben unberührt. Die jeweilige Gesamtöffnungszeit nach § 1 dieser Verordnung und nach den Rechtsverordnungen nach §§ 11 und 12 des Gesetzes über den Ladenschluss darf insgesamt fünf Stunden nicht überschreiten.

§ 3
Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des letzten von der Verordnung erfassten Tages.

Dinkelsbühl, 01. April 2021
Große Kreisstadt Dinkelsbühl

Dr. Hammer
Oberbürgermeister

Hinweise zur Verordnung der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen anlässlich von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen Hauptort Dinkelsbühl für das Jahr 2021

1. Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonntagen nur während der in § 1 der oben abgedruckten Verordnung festgesetzten Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt weiterer dreißig Minuten beschäftigt werden (§ 17 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss).

2. Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die weiteren Vorschriften des § 17 des Gesetzes über den Ladenschluss, die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandel in Bayern, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind für die an den freigegebenen Sonn- und Feiertagen für die in den geöffneten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitnehmer zu beachten.

3. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die in § 1 der oben abgedruckten Verordnung festgelegten Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen können nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

4. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung können nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.

5. Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung werden, wenn dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet werden, gemäß § 25 des Gesetzes über den Ladenschluss als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

Bekanntmachungsvermerk:
Die Verordnung wurde an der Anschlagtafel der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl und in der Fränkischen Landeszeitung am 01.04.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

Ö 15

Sitzungsvorlage	Stadtrat öffentlich
am	24.03.2021
Vorlagen-Nr.:	1/005/2021
Berichterstatter:	Staufinger, Thomas
Betreff:	Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl auf Einrichtung der Möglichkeit von Hybridsitzungen

Sachverhaltsdarstellung:

Mit Schreiben vom 12.03.2021 hat die Stadtratsfraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl einen Antrag auf Einrichtung der Möglichkeit von Hybridsitzungen gestellt. Der Antrag ist der Vorlage als Anlage beigefügt - auf den genauen Inhalt wird verwiesen.

Anlage:

1 Antrag der Stadtratsfraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl auf Einrichtung der Möglichkeit von Hybridsitzungen vom 12.03.2021

Vorschlag zum Beschluss:

FREIE WÄHLER
Dinkelsbühl

Stadtratsfraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl

Dr. med. Matthias Lammel, Hofackerstr. 9, 91550 Dinkelsbühl

STADT DINKELSBÜHL		
Eingang		
15. März 2021		
Amt 1	Amt 2	Amt 3
Amt 4	Amt 5	SWD

Herrn
Oberbürgermeister
Dr. Christoph Hammer

Dinkelsbühl, 12.03.2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

hiermit beantragt die Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl die umgehende Einrichtung der Möglichkeit von Hybridsitzungen durch die Verwaltung gemäß der vom Landtag am 05.03.2021 beschlossenen und am 17.03.2021 in Kraft tretenden Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie.

Begründung:

http://www1.bayern.landtag.de/lisp/anzeigen;jsessionid=E31E6D78A5ABCFE4C58EB0D118E21473#TOP37735

TOP 7

Die entstehenden Kosten sind wegen der Dringlichkeit noch im Haushalt 2021 zu berücksichtigen

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Matthias Lammel

Holger Göttler
Fraktionsvorsitzender

Anlagen: Gesetzentwurf Drucksache 18/13024 Bayerischer Landtag
Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 18/14138 Bayerischer Landtag
Email Regierungsrat Els vom 11.03.2021 zum Beschluss und Inkrafttreten des Gesetzes

015

:O

Bayerischer Landtag

18. Wahlperiode 03.02.2021 Drucksache 18/13024

Gesetzentwurf

der Abgeordneten **Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer** und **Fraktion (FREIE WÄHLER)**,

Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner, Petra Guttenberger, Holger Dremel, Norbert Dünkel, Matthias Enghuber, Max Gibis, Alfred Grob, Dr. Marcel Huber, Dr. Franz Rieger, Josef Schmid, Karl Straub, Walter Taubeneder, Peter Tomaschko CSU

zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie

A) Problem

Die Corona-Pandemie stellt das ganze Land nach wie vor vor große Herausforderungen. Nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Infektionslage auf niedrigem Niveau in den Sommermonaten hat sich diese gegen Ende des Jahres 2020 wieder deutlich verschlechtert. Auch wenn mittlerweile Impfstoffe entwickelt sind, ist mit einer Impfung eines ausreichend großen Teils der Bevölkerung kurzfristig nicht zu rechnen. Es besteht wissenschaftlicher Konsens, dass sich die Pandemielage auch deshalb erst frühestens zur zweiten Jahreshälfte 2021 wesentlich entspannen dürfte.

Die Kommunen leisten als Teil der staatlichen Exekutive seit Beginn der Pandemie einen entscheidenden Beitrag bei der Bewältigung der mit der Pandemie verbundenen Herausforderungen. Die Aufrechterhaltung und Sicherstellung ihrer Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit ist somit von entscheidender Bedeutung für eine weiterhin erfolgreiche Bewältigung der Krise.

Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass die bestehenden Regelungen der Kommunalgesetze den Kommunen zwar grundsätzlich Handlungsmöglichkeiten bieten, um auch in einer Krisensituation wie der Corona-Pandemie handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben.

Allerdings bedingen es der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2, die respiratorische Abgabe und Aufnahme virushaltiger Partikel, z. B. beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen und Niesen, die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole bei längerem Aufenthalt in nicht ausreichend großen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen sowie teils milde oder auch asymptomatische Krankheitsverläufe, dass bei Zusammenkünften von Menschen ein Infektionsrisiko für den Einzelnen besteht. Zwar liegen mittlerweile ausreichend valide Erkenntnisse über die Übertragungswege und grundsätzlich geeignete Schutzmaßnahmen vor. Allerdings lässt sich ein Infektionsrisiko bei persönlichen Zusammentreffen nicht gänzlich ausschließen. In diesem Zusammenhang gilt es zu berücksichtigen, dass Mutationen des SARS-CoV-2-Erregers auftreten können. So sind mittlerweile Varianten des SARS-CoV-2-Erregers aus dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (B1.1.7) sowie der Republik Südafrika (501.V2) bekannt geworden, bei denen eine deutlich erhöhte Übertragbarkeit zu befürchten ist. Es wird vermutet, dass diese eine bis zu 70 Prozent höhere Übertragbarkeit als die bisher bekannten Virusvarianten aufweisen können. Diese können somit zu einer neuen Dimension der Verbreitung des Virus führen. Um eine Übertragung von SARS-CoV-2 im Allgemeinen sowie eine Ausbreitung der neuen Varianten im Besonderen einzudämmen, sind weitergehende Schutzmaßnahmen sinnvoll bzw. geboten.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung.

Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf den Schutz vulnerabler Personen, deren Ansteckung einen schweren Krankheitsverlauf befürchten lässt.

Vor diesem Hintergrund haben die letzten Wochen und Monate auch gezeigt, dass die bestehenden Handlungsoptionen mitunter an ihre Grenzen stoßen. Insbesondere können auf Basis der bestehenden Gesetzeslage nicht alle denkbaren und sinnvollen Handlungsoptionen genutzt werden, die ein Infektionsrisiko weiter verringern können.

Dies gilt, solange sich die Pandemielage nicht deutlich entspannt haben wird, nicht nur für die Arbeit der kommunalen Gremien, sondern auch für Bürgerversammlungen, Ortsversammlungen, Bürgerentscheide und nicht zuletzt für in 2021 anstehende einzelne Gemeinde- und Landkreiswahlen oder hierzu in 2021 durchzuführende Vorbereitungshandlungen.

Insbesondere lässt der Rechtsrahmen für die Sitzungen kommunaler Gremien bisher keine audiovisuelle Zuschaltung von Gremienmitgliedern zu Präsenzsitzungen zu. Unabhängig von der gegenwärtigen Pandemielage ist es sinnvoll, solche Möglichkeiten zu eröffnen, etwa unter dem Aspekt einer besseren Vereinbarkeit des kommunalen Ehrenamtes mit Familie und Beruf.

B) Lösung

Im Interesse des bestmöglichen Schutzes der Mitglieder der kommunalen Gremien, der Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen, der den öffentlichen Sitzungen beiwohnenden Öffentlichkeit sowie der Sicherstellung der dauerhaften Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Ebene sieht der Gesetzentwurf eine pandemiebedingte Erweiterung der bestehenden Handlungsmöglichkeiten der Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände bis Ende 2021 vor. In der Wissenschaft herrscht Konsens, dass erst frühestens zur zweiten Jahreshälfte 2021 mit einer wesentlichen Entspannung der Pandemielage zu rechnen sein dürfte. Solange sollten die Kommunen die Möglichkeit haben, die besonderen Umstände der Pandemie berücksichtigen zu können, auch wenn dies dazu führt, dass herkömmliche, grundsätzlich bewährte Entscheidungsabläufe und Beteiligungsformen modifiziert werden.

So wird es allen Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbänden generell ermöglicht, Ferienausschüsse für die Dauer von bis zu sechs Wochen einzurichten. Bisher ist dies ausdrücklich nur den Gemeinden möglich. Zugleich wird den Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbänden für das Jahr 2021 die Möglichkeit eröffnet, den Einsetzungszeitraum für einen Ferienausschuss auf bis zu drei Monate zu erhöhen und im Übrigen einen beschließenden Ausschuss einsetzen zu können, der die gleichen umfassenden Rechte wie ein Ferienausschuss hat und an Stelle der Gesamtgremien Entscheidungen in einer verkleinerten Besetzung trifft. Gemeinderat, Kreistag, Bezirkstag, Gemeinschaftsversammlung einer Verwaltungsgemeinschaft und Verbandsversammlung eines Zweckverbandes können diesen Ausschuss jeweils bis zu drei Monate einsetzen und den Einsetzungszeitraum wiederholt, längstens aber bis Ende 2021, verlängern. Da die Gesamtgremien hierbei weitreichende Befugnisse, wenn auch nur vorübergehend, übertragen, bedürfen die Beschlüsse jeweils einer Mehrheit von zwei Dritteln der abstimmenden Gremienmitglieder bzw. der abgegebenen Stimmen. Die Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt, dass die Feststellung des Deutschen Bundestages einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite auf Grund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) nicht aufgehoben ist. Hebt der Deutsche Bundestag die Feststellung auf, treten die Beschlüsse mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung der Aufhebung nach § 5 Abs. 1 Satz 3 IfSG mit Wirkung für die Zukunft außer Kraft.

Vor dem Hintergrund der Pandemiesituation – jedoch nicht auf diese beschränkt und daher auch nicht wie die pandemiebedingten Ausnahmen bis Ende 2021, sondern vor-

erst bis Ende 2022 befristet – wird in Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit die gesetzliche Grundlage für eine audiovisuelle Sitzungsteilnahme geschaffen. Die Gemeinden, Landkreise, Bezirke, Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften können es zulassen, dass Gremienmitglieder auf diesem Wege an Sitzungen teilnehmen können. Sie können insoweit auch eine zahlen- oder quotenmäßige Begrenzung audiovisuell zuschaltbarer Mitglieder bestimmen; ebenso, ob die audiovisuelle Zuschaltmöglichkeit von besonderen Gründen, etwa einer Verhinderung der Anwesenheit im Sitzungssaal, abhängig oder generell freigegeben sein soll. Die gesetzliche Ermächtigung beschränkt sich dabei nicht nur auf öffentliche Sitzungen, sondern umfasst auch nichtöffentliche. Gerade mit Blick auf die hohe Bedeutung des Öffentlichkeitsgrundsatzes muss eine Sitzung aber als Präsenzsitzung vorbereitet werden, auch wenn sich – vorbehaltlich einer anderen Entscheidung der Kommune – dann alle Mitglieder des Gremiums mit Ausnahme des Vorsitzenden zuschalten können. Das Gesetz lässt damit keine rein virtuellen Sitzungen zu, sondern allein sog. Hybridsitzungen. Die Öffentlichkeit ist nicht nur zu Gunsten netzaffiner Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, die z. B. einem zusätzlich angebotenen Livestream der Sitzung folgen wollen, sondern gerade auch anderen. Der Bedeutung des verfassungsrechtlich verbürgten kommunalen Selbstverwaltungsrechts entsprechend, erhalten die Kommunen damit die Möglichkeit, weitgehend frei entscheiden zu können, ob und wie weit sie von dieser Ermächtigung Gebrauch machen wollen. Ob sich Mitglieder tatsächlich audiovisuell zuschalten können, können die kommunalen Verwaltungen aber nur teilweise gewährleisten, nämlich soweit sie hierfür Zuschaltmöglichkeiten eröffnen. Insbesondere haben es die Verwaltungen nicht in der Hand, ob ein Mitglied die technischen Voraussetzungen zu einer Zuschaltung hat und diese auch einsetzen kann und will. Das Gesetz muss daher auch eine Abwägung vornehmen, wofür eine Verwaltung verantwortlich ist und was in der Eigenverantwortung der Gremienmitglieder liegt – und dies auch hinsichtlich etwaiger Fehlerfolgen.

Weitere pandemiebedingte Änderungen betreffen Bürgerversammlungen, Ortsversammlungen, Bürgerentscheide und einzelne Gemeinde- und Landkreiswahlen, die im Jahr 2021 stattfinden oder für die im Jahr 2021 Vorbereitungshandlungen erfolgen müssen. Diese Änderungen zielen darauf ab, Kontakte weitgehend vermeiden zu können. Das bedeutet, die Pflicht zu Bürgerversammlungen für das Jahr 2021 aufzuheben und sie stattdessen in das Ermessen der ersten Bürgermeister zu stellen. Weiter können Ortssprecherwahlen, Bürgerentscheide sowie Gemeinde- und Landkreiswahlen in 2021 als ausschließliche Briefabstimmungen oder -wahlen durchgeführt werden. Angesichts der Bedeutung der Kommunalwahlen für das Gemeinwesen sollen ausschließliche Briefwahlen aber von einer Anordnung der Rechtsaufsichtsbehörde abhängig sein, die hierfür das Einvernehmen der zuständigen Gesundheitsbehörde benötigt. Weitere pandemiebedingte Änderungen betreffen bei Gemeinde- und Landkreiswahlen die Durchführung von Aufstellungsversammlungen, nötige Unterstützungsunterschriften für neue Wahlvorschlagsträger und eine Verschiebung einer Stichwahl bei einer ausschließlichen Briefwahl auf den dritten Sonntag nach dem Wahlsonntag.

Mit Ausnahme der Möglichkeit, Sitzungen kommunaler Gremien als Hybridsitzungen durchführen zu können, und der Zulassung von Ferienausschüssen in allen Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbänden, beschränken sich die Handlungsoptionen auf das Jahr 2021. Sie sind als pandemiebedingte Ausnahmemöglichkeiten entsprechend den derzeitigen Erkenntnissen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu befristen. Die Ermächtigung der Kommunen, Sitzungen ihrer Gremien als Hybridsitzungen zulassen zu können, zielt dagegen nicht nur auf die Bewältigung der Pandemie, sondern soll den Kommunen generell mehr Handlungsspielräume verschaffen, z. B. um die Vereinbarkeit des kommunalen Ehrenamtes mit Familie und Beruf zu verbessern. Diese Ermächtigung wird vorerst bis Ende 2022 befristet, um Hybridsitzungen kommunaler Gremien bis dahin erproben zu können.

C) Alternativen

Keine

D) Kosten

Durch die Gesetzesänderung entstehen kurzfristig nicht bezifferbare Mehrkosten.

1. ***Staat***

   Dem laufenden Staatshaushalt entstehen voraussichtlich keine Mehrkosten.

2. ***Kommunen***

   Die Möglichkeit der Zuschaltung von Mitgliedern der Gremien von Kommunen, Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften mittels Ton-Bild-Übertragung kann Kosten verursachen, weil die Kommunen die hierfür nötigen technischen Voraussetzungen schaffen und bereithalten müssen. Allerdings sind die Kommunen, Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften nicht verpflichtet, diese Möglichkeiten zu eröffnen. Sie entscheiden selbst, ob und wie weit sie von den gesetzlich eröffneten Handlungsspielräumen Gebrauch machen wollen. Zudem entstehen für die Kommunen, die Wahlen ausschließlich als Briefwahlen durchführen, kurzfristig nicht bezifferbare Mehrkosten, da sie Briefwahlunterlagen für alle Wahlberechtigten beschaffen, an diese übersenden und von ihnen zurückerhalten müssen. Im Gegenzug entfallen Kosten, die mit Urnenwahlen verbunden wären (z. B. Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer in den Wahllokalen). Entsprechendes gilt für Bürgerentscheide. Im Übrigen entstehen den Kommunen, Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften keine wesentlichen, abschätzbaren Mehrkosten.

3. ***Wirtschaft und Bürger***

   Keine

4. ***Sonstige Kosten***

   Keine

Bayerischer Landtag
18. Wahlperiode

Drucksache **18/13024**
03.02.2021

Gesetzentwurf

zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie

§ 1
Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach Art. 47 wird folgender Art. 47a eingefügt:

„Art. 47a

Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung

(1) [1]Gemeinderatsmitglieder können an den Sitzungen des Gemeinderats mittels Ton-Bild-Übertragung teilnehmen, soweit der Gemeinderat dies in der Geschäftsordnung zugelassen hat. [2]Zugeschaltete Gemeinderatsmitglieder gelten in diesem Fall als anwesend im Sinn von Art. 47 Abs. 2. [3]Der Gemeinderat kann die Anzahl der in einer Sitzung zuschaltbaren Gemeinderatsmitglieder in der Geschäftsordnung zahlen- oder quotenmäßig begrenzen. [4]Er kann die Zuschaltmöglichkeit auch von weiteren Voraussetzungen abhängig machen, insbesondere von einer Verhinderung an der Teilnahme im Sitzungssaal. [5]Bei einer Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung ist eine Teilnahme an Wahlen nicht möglich.

(2) Die Möglichkeit einer Sitzungsteilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung ist ausgeschlossen, soweit die Sitzung als solche oder Beratungsgegenstände nach Art. 56a Abs. 1 Satz 1 geheim zu halten sind oder nach den gemäß Art. 56a Abs. 2 zu beachtenden Verwaltungsvorschriften und Richtlinien der Geheimhaltung unterliegen.

(3) [1]Der erste Bürgermeister und die Gemeinderatsmitglieder müssen sich in der Sitzung gegenseitig optisch und akustisch wahrnehmen können. [2]In öffentlichen Sitzungen müssen per Ton-Bild-Übertragung teilnehmende Gemeinderatsmitglieder zudem für die im Sitzungssaal anwesende Öffentlichkeit entsprechend wahrnehmbar sein.

(4) [1]Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass in ihrem Verantwortungsbereich die technischen Voraussetzungen für eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung während der Sitzung durchgehend bestehen. [2]Ist dies nicht der Fall oder steht nicht fest, ob eine Nichtzuschaltung in den Verantwortungsbereich der Gemeindeverwaltung oder des Gemeinderatsmitglieds fällt, darf die Sitzung nicht beginnen oder ist sie unverzüglich zu unterbrechen. [3]Ein Verstoß ist unbeachtlich, falls die zunächst nicht zugeschalteten Gemeinderatsmitglieder rügelos an der Beschlussfassung teilnehmen. [4]Kommt eine Zuschaltung aus Gründen, die nicht im Verantwortungsbereich der Gemeinde liegen, nicht zu Stande oder wird sie unterbrochen, hat dies keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines ohne das betroffene Gemeinderatsmitglied gefassten Beschlusses.

(5) [1]Lässt eine Gemeinde eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung bei nichtöffentlichen Sitzungen zu, haben die zugeschalteten Gemeinderatsmitglieder dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen werden kann. [2]Art. 20 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend.“

2. Nach Art. 120a wird folgender Art. 120b eingefügt:

„Art. 120b

Weitere Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie

(1) [1]Abweichend von Art. 18 Abs. 1 und 2 Satz 1 steht es im Ermessen des ersten Bürgermeisters, ob er im Jahr 2021 eine Bürgerversammlung durchführt. [2]Im Jahr 2021 nicht durchgeführte Bürgerversammlungen sind bis 31. März 2022 nachzuholen.

(2) [1]Der Gemeinderat kann beschließen, dass ein Bürgerentscheid im Jahr 2021 ausschließlich durch briefliche Abstimmung durchgeführt wird. [2]In diesem Fall werden Abstimmungsscheine mit Briefabstimmungsunterlagen an alle abstimmungsberechtigten Personen von Amts wegen ohne Antrag versandt.

(3) [1]Der Gemeinderat kann den Einsetzungszeitraum eines Ferienausschusses für das Jahr 2021 abweichend von Art. 32 Abs. 4 Satz 1 durch Beschluss auf drei Monate erhöhen. [2]Für die Zeiträume, in denen er keinen Ferienausschuss einsetzt, kann er für die Dauer von bis zu drei Monaten, längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021, einen beschließenden Ausschuss einsetzen, der die Befugnisse eines Ferienausschusses nach Art. 32 Abs. 4 hat. [3]Der Gemeinderat kann den Einsetzungszeitraum durch Beschluss um jeweils bis zu weitere drei Monate, längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021, verlängern. [4]Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder des Gemeinderats. [5]Hebt der Deutsche Bundestag die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite auf Grund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 vom 25. März und 18. November 2020 nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) auf, treten Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung der Aufhebung nach § 5 Abs. 1 Satz 3 IfSG mit Wirkung für die Zukunft außer Kraft.

(4) [1]Die Zulassung im Sinn des Art. 47a Abs. 1 Satz 1 kann für Sitzungen vor dem 1. Januar 2022 auch durch Beschluss erfolgen. [2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder des Gemeinderats.

(5) [1]Abweichend von Art. 60a Abs. 1 Satz 1 kann die Wahl eines Ortssprechers im Jahr 2021 durch geheime briefliche Abstimmung erfolgen. [2]In diesem Fall hat der erste Bürgermeister bekannt zu machen, dass eine Ortssprecherwahl stattfindet. [3]In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass alle Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen von Amts wegen ohne Antrag erhalten, bis wann die wahlberechtigten Gemeindebürger Wahlvorschläge bei der Gemeinde einreichen können und bis wann die Wahlbriefe spätestens bei der Gemeinde eingehen müssen. [4]Ferner sind Ort und Zeit der Auszählung bekannt zu geben. [5]Vor Versand der Briefwahlunterlagen hat die Gemeinde zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Personen wählbar sind und sich zur Wahl stellen. [6]Die Wahl findet ohne Bindung an vorgeschlagene sich bewerbende Personen statt. [7]Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. [8]Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los."

3. Art. 122 wird wie folgt geändert:

a) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:

„(2) Art. 47a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft."

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

c) Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Art. 120b tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft."

§ 2
Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 29 wird wie folgt geändert:

   a) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:

   „(2) [1]Der Kreistag kann in der Geschäftsordnung eine Ferienzeit bis zu sechs Wochen bestimmen. [2]Für die Dauer der Ferienzeit ist ein Ferienausschuss nach den für beschließende Ausschüsse geltenden Vorschriften zu bilden, der alle Aufgaben erledigt, für die sonst der Kreistag, der Kreisausschuss oder ein anderer beschließender Ausschuss zuständig ist; Art. 30 ist nicht anzuwenden. [3]Der Ferienausschuss kann jedoch keine Aufgaben erledigen, die dem Werkausschuss obliegen oder kraft Gesetzes von besonderen Ausschüssen wahrgenommen werden müssen oder nach der Geschäftsordnung nicht vom Ferienausschuss wahrgenommen werden dürfen."

   b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

2. Nach Art. 41 wird folgender Art. 41a eingefügt:

„Art. 41a
Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung

(1) [1]Kreisräte können an den Sitzungen des Kreistags mittels Ton-Bild-Übertragung teilnehmen, soweit der Kreistag dies in der Geschäftsordnung zugelassen hat. [2]Zugeschaltete Kreisräte gelten in diesem Fall als anwesend im Sinn von Art. 41 Abs. 2. [3]Der Kreistag kann die Anzahl der in einer Sitzung zuschaltbaren Kreisräte in der Geschäftsordnung zahlen- oder quotenmäßig begrenzen. [4]Er kann die Zuschaltmöglichkeit auch von weiteren Voraussetzungen abhängig machen, insbesondere von einer Verhinderung an der Teilnahme im Sitzungssaal. [5]Bei einer Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung ist eine Teilnahme an Wahlen nicht möglich.

(2) Die Möglichkeit einer Sitzungsteilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung ist ausgeschlossen, soweit die Sitzung als solche oder Beratungsgegenstände nach Art. 50a Abs. 1 Satz 1 geheim zu halten sind oder nach den gemäß Art. 50a Abs. 2 zu beachtenden Verwaltungsvorschriften und Richtlinien der Geheimhaltung unterliegen.

(3) [1]Der Landrat und die Kreisräte müssen sich in der Sitzung gegenseitig optisch und akustisch wahrnehmen können. [2]In öffentlichen Sitzungen müssen per Ton-Bild-Übertragung teilnehmende Kreisräte zudem für die im Sitzungssaal anwesende Öffentlichkeit entsprechend wahrnehmbar sein.

(4) [1]Der Landkreis hat dafür Sorge zu tragen, dass in seinem Verantwortungsbereich die technischen Voraussetzungen für eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung während der Sitzung durchgehend bestehen. [2]Ist dies nicht der Fall oder steht nicht fest, ob eine Nichtzuschaltung in den Verantwortungsbereich des Landkreises oder des Kreisrates fällt, darf die Sitzung nicht beginnen oder ist sie unverzüglich zu unterbrechen. [3]Ein Verstoß ist unbeachtlich, falls die zunächst nicht zugeschalteten Kreisräte rügelos an der Beschlussfassung teilnehmen. [4]Kommt eine Zuschaltung aus Gründen, die nicht im Verantwortungsbereich des Landkreises liegen, nicht zu Stande oder wird sie unterbrochen, hat dies keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines ohne den betroffenen Kreisrat gefassten Beschlusses.

(5) [1]Lässt ein Kreistag eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung bei nichtöffentlichen Sitzungen zu, haben die zugeschalteten Kreisräte dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen werden kann. [2]Art. 14 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend."

3. Nach Art. 106a wird folgender Art. 106b eingefügt:

„Art. 106b

Weitere Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie

(1) [1]Der Kreistag kann beschließen, dass ein Bürgerentscheid im Jahr 2021 ausschließlich durch briefliche Abstimmung durchgeführt wird. [2]In diesem Fall werden Abstimmungsscheine mit Briefabstimmungsunterlagen an alle abstimmungsberechtigten Personen von Amts wegen ohne Antrag versandt.

(2) [1]Der Kreistag kann den Einsetzungszeitraum eines Ferienausschusses für das Jahr 2021 abweichend von Art. 29 Abs. 2 Satz 1 durch Beschluss auf drei Monate erhöhen. [2]Für die Zeiträume, in denen er keinen Ferienausschuss einsetzt, kann er dem Kreisausschuss für die Dauer von bis zu drei Monaten, längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021, auch die Befugnisse eines Ferienausschusses nach Art. 29 Abs. 2 übertragen. [3]Der Kreistag kann diese Übertragung durch Beschluss um jeweils bis zu weitere drei Monate, längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021, verlängern. [4]Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder des Kreistags. [5]Hebt der Deutsche Bundestag die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite auf Grund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 vom 25. März und 18. November 2020 nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) auf, treten Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung der Aufhebung nach § 5 Abs. 1 Satz 3 IfSG mit Wirkung für die Zukunft außer Kraft.

(3) [1]Die Zulassung im Sinn des Art. 41a Abs. 1 Satz 1 kann für Sitzungen vor dem 1. Januar 2022 auch durch Beschluss erfolgen. [2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder des Kreistags."

4. Art. 108 wird wie folgt geändert:

a) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:

„(2) Art. 41a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft."

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

c) Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Art. 106b tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft."

§ 3
Änderung der Bezirksordnung

Die Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch § 5 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 28 wird wie folgt geändert:

a) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:

„(2) [1]Der Bezirkstag kann in der Geschäftsordnung eine Ferienzeit bis zu sechs Wochen bestimmen. [2]Für die Dauer der Ferienzeit ist ein Ferienausschuss nach den für beschließende Ausschüsse geltenden Vorschriften zu bilden, der alle Aufgaben erledigt, für die sonst der Bezirkstag, der Bezirksausschuss oder ein anderer beschließender Ausschuss zuständig ist; Art. 29 ist nicht anzuwenden. [3]Der Ferienausschuss kann jedoch keine Aufgaben erledigen, die dem Werkausschuss obliegen oder kraft Gesetzes von besonderen Ausschüssen wahrgenommen werden müssen oder nach der Geschäftsordnung nicht vom Ferienausschuss wahrgenommen werden dürfen."

b) Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden die Abs. 3 und 4.

2. Nach Art. 38 wird folgender Art. 38a eingefügt:

„Art. 38a

Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung

(1) [1]Die Bezirksräte mit Ausnahme des Bezirkstagspräsidenten können an den Sitzungen des Bezirkstags mittels Ton-Bild-Übertragung teilnehmen, soweit der Bezirkstag dies in der Geschäftsordnung zugelassen hat. [2]Zugeschaltete Bezirksräte gelten in diesem Fall als anwesend im Sinn von Art. 38 Abs. 1 Satz 2. [3]Der Bezirkstag kann die Anzahl der in einer Sitzung zuschaltbaren Bezirksräte in der Geschäftsordnung zahlen- oder quotenmäßig begrenzen. [4]Er kann die Zuschaltmöglichkeit auch von weiteren Voraussetzungen abhängig machen, insbesondere von einer Verhinderung an der Teilnahme im Sitzungssaal. [5]Bei einer Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung ist eine Teilnahme an Wahlen nicht möglich.

(2) Die Möglichkeit einer Sitzungsteilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung ist ausgeschlossen, soweit die Sitzung als solche oder Beratungsgegenstände nach Art. 47a Abs. 1 Satz 1 geheim zu halten sind oder nach den gemäß Art. 47a Abs. 2 zu beachtenden Verwaltungsvorschriften und Richtlinien der Geheimhaltung unterliegen.

(3) [1]Die Bezirksräte müssen sich in der Sitzung gegenseitig optisch und akustisch wahrnehmen können. [2]In öffentlichen Sitzungen müssen per Ton-Bild-Übertragung teilnehmende Bezirksräte zudem für die im Sitzungssaal anwesende Öffentlichkeit entsprechend wahrnehmbar sein.

(4) [1]Der Bezirk hat dafür Sorge zu tragen, dass in seinem Verantwortungsbereich die technischen Voraussetzungen für eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung während der Sitzung durchgehend bestehen. [2]Ist dies nicht der Fall oder steht nicht fest, ob eine Nichtzuschaltung in den Verantwortungsbereich des Bezirks oder des Bezirksrats fällt, darf die Sitzung nicht beginnen oder ist sie unverzüglich zu unterbrechen. [3]Ein Verstoß ist unbeachtlich, falls die zunächst nicht zugeschalteten Bezirksräte rügelos an der Beschlussfassung teilnehmen. [4]Kommt eine Zuschaltung aus Gründen, die nicht im Verantwortungsbereich des Bezirks liegen, nicht zu Stande oder wird sie unterbrochen, hat dies keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines ohne den betroffenen Bezirksrat gefassten Beschlusses.

(5) [1]Lässt ein Bezirkstag eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung bei nichtöffentlichen Sitzungen zu, haben die zugeschalteten Bezirksräte dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen werden kann. [2]Art. 14 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend."

3. Nach Art. 101a wird folgender Art. 101b eingefügt:

„Art. 101b

Weitere Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie

(1) [1]Der Bezirkstag kann den Einsetzungszeitraum eines Ferienausschusses für das Jahr 2021 abweichend von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 durch Beschluss auf drei Monate erhöhen. [2]Für die Zeiträume, in denen er keinen Ferienausschuss einsetzt, kann er dem Bezirksausschuss für die Dauer von bis zu drei Monaten, längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021, auch die Befugnisse eines Ferienausschusses nach Art. 28 Abs. 2 übertragen. [3]Der Bezirkstag kann diese Übertragung durch Beschluss um jeweils bis zu weitere drei Monate, längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021, verlängern. [4]Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Bezirksräte. [5]Hebt der Deutsche Bundestag die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite auf Grund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 vom 25. März und 18. November 2020 nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) auf, treten Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung der Aufhebung nach § 5 Abs. 1 Satz 3 IfSG mit Wirkung für die Zukunft außer Kraft.

(2) [1]Die Zulassung im Sinn des Art. 38a Abs. 1 Satz 1 kann für Sitzungen vor dem 1. Januar 2022 auch durch Beschluss erfolgen. [2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Bezirksräte."

4. Art. 103 wird wie folgt geändert:
   a) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:
      „(2) Art. 38a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft."
   b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.
   c) Folgender Abs. 4 wird angefügt:
      „(4) Art. 101b tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft."

§ 4
Änderung des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit

Das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 43 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.
2. In Art. 29 Satz 2 wird nach dem Wort „Verbandsausschuß" das Wort „und" durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort „Ausschüsse" werden die Wörter „und ein Ferienausschuss" eingefügt.
3. Art. 30 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
   a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Gemeindeordnung" die Angabe „(GO)" eingefügt.
   b) In Satz 3 Halbsatz 1 werden die Wörter „der Gemeindeordnung" durch die Angabe „GO" ersetzt.
4. Nach Art. 33 wird folgender Art. 33a eingefügt:

„Art. 33a

Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung

(1) [1]Verbandsräte können an den Sitzungen der Verbandsversammlung mittels Ton-Bild-Übertragung teilnehmen, soweit dies in der Verbandssatzung zugelassen wird. [2]Zugeschaltete Verbandsräte gelten in diesem Fall als anwesend im Sinn von Art. 33 Abs. 1 Satz 1. [3]In der Verbandssatzung kann die Anzahl der in einer Sitzung zuschaltbaren Verbandsräte zahlen- oder quotenmäßig begrenzt werden. [4]Sie kann die Zuschaltmöglichkeit auch von weiteren Voraussetzungen abhängig machen, insbesondere von einer Verhinderung der Teilnahme im Sitzungssaal. [5]Bei einer Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung ist eine Teilnahme an Wahlen nicht möglich.

(2) [1]Die Möglichkeit einer Sitzungsteilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung ist ausgeschlossen, soweit die Sitzung als solche oder Beratungsgegenstände geheim zu halten sind oder nach den zu beachtenden Verwaltungsvorschriften und Richtlinien der Geheimhaltung unterliegen. [2]Art. 56a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 GO gilt entsprechend.

(3) [1]Der Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte müssen sich in der Sitzung gegenseitig optisch und akustisch wahrnehmen können. [2]In öffentlichen Sitzungen müssen per Ton-Bild-Übertragung teilnehmende Verbandsräte zudem für die im Sitzungssaal anwesende Öffentlichkeit entsprechend wahrnehmbar sein.

(4) [1]Der Zweckverband hat dafür Sorge zu tragen, dass in seinem Verantwortungsbereich die technischen Voraussetzungen für eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung während der Sitzung durchgehend bestehen. [2]Ist dies nicht der Fall oder steht nicht fest, ob eine Nichtzuschaltung in den Verantwortungsbereich des Zweckverbands oder des Verbandsrats fällt, darf die Sitzung nicht beginnen oder ist sie unverzüglich zu unterbrechen. [3]Ein Verstoß ist unbeachtlich, falls die

zunächst nicht zugeschalteten Verbandsräte rügelos an der Beschlussfassung teilnehmen. [4]Kommt eine Zuschaltung aus Gründen, die nicht im Verantwortungsbereich des Zweckverbands liegen, nicht zu Stande oder wird sie unterbrochen, hat dies keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines ohne den betroffenen Verbandsrat gefassten Beschlusses.

(5) [1]Lässt die Zweckverbandssatzung eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung bei nichtöffentlichen Sitzungen zu, haben die zugeschalteten Verbandsräte dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen werden kann. [2]Art. 20 Abs. 4 Satz 1 GO gilt entsprechend.

(6) [1]Die Zulassung im Sinne des Abs. 1 Satz 1 kann für Sitzungen vor dem 1. Januar 2022 auch durch Beschluss der Verbandsversammlung erfolgen. [2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen."

5. Art. 34 wird wie folgt geändert:

   a) In Abs. 1 werden nach dem Wort „Ausschuß" die Wörter „ , e schuss" eingefügt.

   b) Folgender Abs. 3 wird angefügt:

   „(3) [1]Soweit in der Verbandssatzung nichts anderes geregelt Bildung von Ferienausschüssen Art. 32 Abs. 4 GO entsprecl Satz 2 bleibt unberührt."

6. Nach Art. 34 wird folgender Art. 34a eingefügt:

„Art. 34a

Weitere Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemi

[1]Die Verbandsversammlung kann den Einsetzungszeitraum eines Fe ses für das Jahr 2021 abweichend von Art. 34 Abs. 3 in Verbindung mit Satz 1 GO durch Beschluss auf drei Monate erhöhen. [2]Für die Zeiträume keinen Ferienausschuss einsetzt, kann sie für die Dauer von bis zu drei M tens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021, einen beschließenden Aus zen, der die Befugnisse eines Ferienausschusses nach Art. 34 Abs. 3 i mit Art. 32 Abs. 4 GO hat. [3]Die Verbandsversammlung kann den Einsetz nach Satz 2 durch Beschluss um jeweils bis zu weitere drei Monate, läng Ablauf des 31. Dezember 2021, verlängern. [4]Beschlüsse nach den Sätz dürfen einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. [5]Hebt der D destag die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragwe der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 vom 25. Mär vember 2020 nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfS Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 mit Ablauf des Tages der Bekanni Aufhebung nach § 5 Abs. 1 Satz 3 IfSG mit Wirkung für die Zukunft auße

7. Art. 55 wird wie folgt geändert:

   a) Der Wortlaut wird Abs. 1.

   b) Folgende Abs. 2 und 3 werden angefügt:

   „(2) Art. 33a Abs. 6 und Art. 34a treten mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft.

   (3) Art. 33a Abs. 1 bis 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft."

§ 5

Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes

Das Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2006 (GVBl. S. 834, BayRS 2021-1/2-I), das zuletzt durch Art. 9a Abs. 2 des Gesetzes vom 25. März 2020 (GVBl. S. 174) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Nach Art. 60a wird folgender Art. 60b eingefügt:

„Art. 60b

Sonderregelungen im Jahr 2021 für Gemeinde- und Landkreiswahlen

(1) [1]Die Auswahl der sich bewerbenden Personen für Gemeinde- und Landkreiswahlen kann bis 31. Dezember 2021 abweichend von Art. 29 Abs. 1 Satz 1 sowie den Regelungen einer Satzung oder sonstiger schriftlich niedergelegter Organisationsbestimmungen durch geheime briefliche Abstimmung erfolgen, an der mindestens drei Abstimmungsberechtigte teilnehmen müssen. [2]Eine Stichwahl findet nicht statt. [3]Erfolgt die Durchführung in einem schriftlichen Verfahren, muss die Einberufung geeignet sein, alle Teilnahmeberechtigten davon zu unterrichten, dass sich bewerbende Personen aufgestellt werden sollen. [4]Ist der Kreis der Anhänger eines Wahlvorschlagsträgers nicht bestimmbar, kann die Teilnahmeberechtigung nach vorheriger, mit der öffentlichen Einberufung erfolgter öffentlicher Aufforderung von einer Rückmeldung in Textform bis zum Tag vor dem Abstimmungsende abhängig gemacht werden. [5]Abweichend von Art. 29 Abs. 3 Satz 2 ist den Teilnahmeberechtigten Gelegenheit zu geben, schriftliche Vorschläge zu sich bewerbenden Personen in Textform einzureichen. [6]Hierauf ist in der Einberufung, die spätestens am dritten Tag vor dem Tag, an dem die schriftlichen Vorschläge eingegangen sein müssen, veröffentlicht oder zugegangen sein muss, hinzuweisen. [7]Abweichend von Art. 29 Abs. 3 Satz 3 müssen sich bewerbende Personen mit der Übersendung der schriftlichen Unterlagen zur brieflichen Abstimmung die Möglichkeit erhalten, sich und ihr Programm vorstellen zu können. [8]Den Abstimmungsberechtigten ist mindestens ein Zeitraum von sieben Tagen für die Rücksendung der Abstimmungsunterlagen einzuräumen. [9]An die Stelle des Zeitpunkts des Zusammentritts nach Art. 29 Abs. 2 Satz 1 tritt der Ablauf desjenigen Tages, der vom Wahlvorschlagsträger als letztmöglicher Tag für den Eingang brieflicher Abstimmungsunterlagen bestimmt wird. [10]Abweichend von Art. 29 Abs. 5 Satz 2 ist die Niederschrift von der das Verfahren leitenden Person und zwei wahlberechtigten, am Aufstellungsverfahren teilnehmenden Personen zu unterschreiben. [11]Der Niederschrift muss eine Liste beigefügt sein, aus der die an der geheimen brieflichen Abstimmung teilnehmenden Personen ersichtlich sind.

(2) Ein Wahlvorschlag eines neuen Wahlvorschlagsträgers, der bis 31. Dezember 2021 für Gemeinde- und Landkreiswahlen eingereicht wird, bedarf abweichend von Art. 27 Abs. 1 Satz 1 keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften.

(3) [1]Die Rechtsaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit der für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Stelle anordnen, dass eine Gemeinde- oder Landkreiswahl bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 ausschließlich als Briefwahl durchzuführen ist. [2]Ordnet dies die Rechtsaufsichtsbehörde innerhalb von drei Wochen vor dem nach Art. 44 Abs. 1 Satz 1 festgesetzten Wahltag an, kann sie die Wahl auf einen der drei auf den festgesetzten Wahltag folgenden Sonntage verlegen. [3]Die Verlegung ist öffentlich bekannt zu machen.

(4) Für den Fall, dass die Wahl ausschließlich als Briefwahl durchgeführt wird,

1. können die Wahlbehörden die erforderlichen Änderungen in den Anlagen nach § 101 der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung vornehmen,
2. sind die Wahlscheine mit den Briefwahlunterlagen abweichend von Art. 13 Abs. 1 an alle wahlberechtigten Personen von Amts wegen ohne Antrag zu versenden und
3. findet die Stichwahl abweichend von Art. 46 Abs. 1 Satz 2 am dritten Sonntag nach dem Wahltag statt."

§ 6
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom ..... in Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten

1. § 2 Nr. 1, § 3 Nr. 1 und § 4 Nr. 2 und 5 mit Wirkung vom 1. Januar 2021 sowie
2. § 1 Nr. 1 und 2, § 2 Nr. 2 und 3, § 3 Nr. 2 und 3, § 4 Nr. 4 und 6 sowie § 5 Nr. 2 mit Wirkung vom 12. Februar 2021 in Kraft.

Begründung:

Allgemeines

Die Kommunen leisten als Teil der staatlichen Exekutive seit Beginn der Corona-Pandemie einen entscheidenden Beitrag bei der Bewältigung dieser Herausforderungen. Die Aufrechterhaltung und Sicherstellung ihrer Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit ist somit von entscheidender Bedeutung für eine weiterhin erfolgreiche Bewältigung der Krise.

Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass die bestehenden Regelungen der Kommunalgesetze den Kommunen zwar grundsätzlich Handlungsmöglichkeiten bieten, um auch in einer Krisensituation wie der Corona-Pandemie handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben.

Allerdings bedingen es der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2, die respiratorische Abgabe und Aufnahme virushaltiger Partikel, z. B. beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen und Niesen, die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole bei längerem Aufenthalt in nicht ausreichend großen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen sowie teils milde oder auch asymptomatische Krankheitsverläufe, dass bei Zusammenkünften von Menschen ein Infektionsrisiko für den Einzelnen besteht. Zwar liegen mittlerweile ausreichend valide Erkenntnisse über die Übertragungswege und grundsätzlich geeignete Schutzmaßnahmen vor. Allerdings lässt sich ein Infektionsrisiko bei persönlichen Zusammentreffen nicht gänzlich ausschließen. In diesem Zusammenhang gilt es zu berücksichtigen, dass Mutationen des SARS-CoV-2-Erregers auftreten können. So sind mittlerweile Varianten des SARS-CoV-2-Erregers aus dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (B1.1.7) sowie der Republik Südafrika (501.V2) bekannt geworden, bei denen eine deutlich erhöhte Übertragbarkeit zu befürchten ist. Es wird vermutet, dass diese eine bis zu 70 Prozent höhere Übertragbarkeit als die bisher bekannten Virusvarianten aufweisen können. Diese können somit zu einer neuen Dimension der Verbreitung des Virus führen. Um eine Übertragung von SARS-CoV-2 im Allgemeinen sowie eine Ausbreitung der neuen Varianten im Besonderen einzudämmen, sind weitergehende Schutzmaßnahmen sinnvoll bzw. geboten. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf den Schutz vulnerabler Personen, deren Ansteckung einen schweren Krankheitsverlauf befürchten lässt.

Vor diesem Hintergrund haben die letzten Wochen und Monate auch gezeigt, dass die bestehenden Handlungsoptionen mitunter an ihre Grenzen stoßen. Insbesondere können auf Basis der bestehenden Gesetzeslage nicht alle denkbaren und sinnvollen Handlungsoptionen genutzt werden, die ein Infektionsrisiko weiter verringern können.

Dies gilt, solange sich die Pandemielage nicht deutlich entspannt haben wird, nicht nur für die Arbeit der kommunalen Gremien, sondern auch für Bürgerversammlungen, Ortsversammlungen, Bürgerentscheide und nicht zuletzt für in 2021 anstehende einzelne Bürgermeister- oder Landratswahlen.

Insbesondere lässt der Rechtsrahmen für die Sitzungen kommunaler Gremien bisher keine audiovisuelle Zuschaltung von Gremienmitgliedern zu Präsenzsitzungen zu.

Im Interesse des bestmöglichen Schutzes der Mitglieder der kommunalen Gremien, der Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen, der den öffentlichen Sitzungen beiwohnenden Öffentlichkeit sowie der Sicherstellung der dauerhaften Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Ebene sieht der Gesetzentwurf eine pandemiebedingte Erweiterung der bestehenden Handlungsmöglichkeiten der Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände bis Ende 2021 vor. In der Wissenschaft herrscht Konsens, dass frühestens zur zweiten Jahreshälfte 2021 mit einer wesentlichen Entspannung der Pandemielage zu rechnen sein dürfte. Solange sollten die Kommunen und Zweckverbände die Möglichkeit haben, die besonderen Umstände der Pandemie berücksichtigen zu können, auch wenn dies dazu führt, dass herkömmliche, grundsätzlich bewährte Entscheidungsabläufe und Beteiligungsformen modifiziert werden.

So wird es allen Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbänden generell ermöglicht, Ferienausschüsse für die Dauer von bis zu sechs Wochen einrichten zu können. Bisher ist dies ausdrücklich nur den Gemeinden möglich. Zugleich wird den Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbänden für das Jahr 2021 die Möglichkeit eröffnet, den Einsetzungszeitraum für einen Ferienausschuss auf bis zu drei Monate zu erhöhen und im Übrigen einen beschließenden Ausschuss einsetzen zu können, der die gleichen umfassenden Rechte wie ein Ferienausschuss hat und an Stelle der Gesamtgremien Entscheidungen in einer verkleinerten Besetzung trifft. Gemeinderat, Kreistag, Bezirkstag, Gemeinschaftsversammlung einer Verwaltungsgemeinschaft und Verbandsversammlung eines Zweckverbandes können diesen Ausschuss jeweils bis zu drei Monate einsetzen und den Einsetzungszeitraum wiederholt, längstens aber bis Ende 2021, verlängern. Da die Gesamtgremien hierbei weitreichende Befugnisse, wenn auch nur vorübergehend, übertragen, bedürfen die Beschlüsse jeweils einer Mehrheit von zwei Dritteln der abstimmenden Gremienmitglieder. Die Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt, dass die Feststellung des Deutschen Bundestages einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite auf Grund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) nicht aufgehoben ist. Hebt der Deutsche Bundestag die Feststellung auf, treten die Beschlüsse mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung der Aufhebung nach § 5 Abs. 1 Satz 3 IfSG mit Wirkung für die Zukunft außer Kraft.

Vor dem Hintergrund der Pandemiesituation – jedoch nicht auf diese beschränkt und daher auch nicht wie die pandemiebedingten Ausnahmen bis Ende 2021, sondern vorerst bis Ende 2022 befristet – wird in Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit die gesetzliche Grundlage für eine audiovisuelle Sitzungsteilnahme geschaffen. Die Gemeinden, Landkreise, Bezirke, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände können es zulassen, dass Gremienmitglieder auf diesem Wege an Sitzungen teilnehmen können. Sie können insoweit auch eine zahlen- oder quotenmäßige Begrenzung audiovisuell zuschaltbarer Mitglieder bestimmen; ebenso, ob die audiovisuelle Zuschaltmöglichkeit von besonderen Gründen, etwa einer Verhinderung der Anwesenheit im Sitzungssaal, abhängig oder generell freigegeben sein soll. Die gesetzliche Ermächtigung beschränkt sich dabei nicht nur auf öffentliche Sitzungen, sondern umfasst auch nichtöffentliche. Gerade mit Blick auf die hohe Bedeutung des Öffentlichkeitsgrundsatzes muss eine Sitzung aber als Präsenzsitzung vorbereitet werden, auch wenn sich – vorbehaltlich einer anderen Entscheidung der Kommune, der Verwaltungsgemeinschaft oder des Zweckverbandes – dann alle Mitglieder des Gremiums mit Ausnahme des Vorsitzenden zuschalten könnten. Das Gesetz lässt damit keine rein virtuellen Sitzungen zu, sondern allein sog. Hybridsitzungen. Die Öffentlichkeit ist nicht nur zu Gunsten netzaffiner Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, die z. B. einem zusätzlich angebotenen Livestream der Sitzung folgen wollen, sondern gerade auch anderen. Der Bedeutung des verfassungsrechtlich verbürgten kommunalen Selbstverwaltungsrechts entsprechend, erhalten die Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände damit die Möglichkeit, weitgehend frei entscheiden zu können, ob und wie weit sie von dieser Ermächtigung Gebrauch machen wollen. Ob sich Mitglieder tatsächlich audiovisuell zuschalten können, können die kommunalen Verwaltungen aber nur teilweise gewährleisten, nämlich

soweit sie hierfür Zuschaltmöglichkeiten eröffnen. Insbesondere haben es die Verwaltungen nicht in der Hand, ob ein Mitglied die technischen Voraussetzungen zu einer Zuschaltung hat und diese auch einsetzen kann und will. Das Gesetz muss daher auch eine Abwägung vornehmen, wofür eine Verwaltung verantwortlich ist und was in der Eigenverantwortung der Gremienmitglieder liegt – und dies auch hinsichtlich etwaiger Fehlerfolgen.

Weitere pandemiebedingte Änderungen betreffen Bürgerversammlungen, Ortsversammlungen, Bürgerentscheide und einzelne Gemeinde- oder Landkreiswahlen, die im Jahr 2021 stattfinden. Diese Änderungen zielen darauf, Kontakte weitgehend vermeiden zu können. Das bedeutet, die Pflicht zu Bürgerversammlungen für das Jahr 2021 aufzuheben und sie stattdessen in das Ermessen der ersten Bürgermeister zu stellen. Weiter können Ortssprecherwahlen, Bürgerentscheide sowie Gemeinde- und Landkreiswahlen in 2021 als ausschließliche Briefabstimmungen oder -wahlen durchgeführt werden. Angesichts der Bedeutung der Kommunalwahlen für das Gemeinwesen sollen ausschließliche Briefwahlen aber von einer Anordnung der Rechtsaufsichtsbehörde abhängig sein, die hierfür das Einvernehmen der zuständigen Gesundheitsbehörde benötigt. Weitere pandemiebedingte Änderungen betreffen bei Bürgermeister- und Landratswahlen die Durchführung von Aufstellungsversammlungen, nötige Unterstützungsunterschriften für neue Wahlvorschlagsträger und eine Verschiebung einer Stichwahl bei einer ausschließlichen Briefwahl auf den dritten Sonntag nach dem Wahlsonntag.

Mit Ausnahme der Möglichkeit, Sitzungen kommunaler Gremien als Hybridsitzungen durchführen zu können, und der Zulassung von Ferienausschüssen in allen Kommunen und Zweckverbänden, beschränken sich die übrigen Handlungsoptionen auf das Jahr 2021. Sie sind als pandemiebedingte Ausnahmemöglichkeiten entsprechend den derzeitigen Erkenntnissen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu befristen. Die Ermächtigung der Kommunen, Sitzungen ihrer Gremien als Hybridsitzungen zulassen zu können, zielt dagegen nicht nur auf die Bewältigung der Pandemie, sondern soll den Kommunen generell mehr Handlungsspielräume verschaffen, z. B. um die Vereinbarkeit des kommunalen Ehrenamtes mit Familie und Beruf zu verbessern. Diese Ermächtigung wird vorerst bis Ende 2022 befristet, um Hybridsitzungen kommunaler Gremien bis dahin erproben zu können.

Zu den Vorschriften im Einzelnen

Zu § 1 (Änderung der Gemeindeordnung)

Zu Nr. 1 (Art. 47a GO)

Abs. 1 eröffnet den Gemeinden in Satz 1 die Möglichkeit, eine Zuschaltung von Gemeinderatsmitgliedern im Sinne von Art. 31 Abs. 1 GO, also von allen Mitgliedern außer dem ersten Bürgermeister, mittels Ton-Bild-Übertragung zulassen zu können. Die auf diesem Wege zugeschalteten Mitglieder gelten als anwesend, was Satz 2 regelt. Sie haben daher ein Mitberatungs- und Stimmrecht.

Ob und wie weit sie von dieser Ermächtigung Gebrauch machen, obliegt der Entscheidung der Gemeinden. Die „soweit"-Formulierung verdeutlicht, dass die Gemeinden einen großen Entscheidungsspielraum haben und auch differenzierte Regelungen treffen können, beispielsweise eine Zuschaltung nur für öffentliche, nicht aber für nichtöffentliche Sitzungen zu erlauben. Die Sätze 3 und 4 ergänzen dies, indem sie klarstellen, dass die Gemeinden eine Zuschaltung nur bis zu einem gewissen Quorum oder einer Höchstzahl an zuschaltbaren Teilnehmern zulassen (Satz 3) oder von weiteren Voraussetzungen abhängig machen können, etwa nur Ratsmitglieder audiovisuell zuzuschalten, die an einer Teilnahme im Sitzungssaal verhindert wären (Satz 4). Unabhängig davon, ob eine Gemeinde eine Regelung zu einer zahlen- oder quotenmäßigen Begrenzung getroffen hat, bleibt Art. 47 Abs. 2 unberührt. Das heißt, der Gemeinderat ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder körperlich oder durch Zuschaltung anwesend ist.

Die Zulassung erfordert eine Regelung durch den Gemeinderat in der Geschäftsordnung. Diese auf Dauer angelegte Regelung wird für das Jahr 2021 durch eine pandemiebedingte Ausnahme ergänzt: Nach Art. 120b Abs. 4 genügt für die Zulassung für Sitzungen im Hybridformat, die vor dem 1. Januar 2022 stattfinden, ein Beschluss des

Gemeinderats. Da diese Entscheidung aber gleichwohl weitreichende Änderungen der bisherigen Entscheidungsabläufe bedeutet, muss der Beschluss mit einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder des Gemeinderats (also einschließlich des ersten Bürgermeisters) gefasst werden. Sollen auch ab dem 1. Januar 2022 audiovisuelle Zuschaltungen möglich sein, bedarf es hierzu dann einer Regelung in der Geschäftsordnung.

Unberührt bleibt aber der Sitzungszwang nach Art. 47 Abs. 1. Daraus und aus der Regelung in Satz 1, dass nur Gemeinderatsmitglieder zugeschaltet werden können, nicht aber der erste Bürgermeister, folgt, dass eine ausschließlich virtuelle Sitzung nicht möglich ist. Die Gemeinde muss vielmehr jede Sitzung als Präsenzsitzung vorbereiten, auch falls – vorbehaltlich einer abweichenden Regelung der Gemeinde nach Satz 3 – viele oder sogar alle Gemeinderatsmitglieder nur audiovisuell teilnehmen. Das Gesetz lässt also nur sog. Hybridsitzungen zu. Wiederum vorbehaltlich einer abweichenden Regelung nach Satz 4 brauchen die Gemeinderatsmitglieder auch keine Gründe, um audiovisuell teilzunehmen.

Abs. 1 geht allerdings nicht soweit, eine Regelung treffen zu können, wonach alle Gemeinderatsmitglieder sich audiovisuell zuschalten müssen. Die Entscheidung, ob ein Gemeinderatsmitglied statt virtuell physisch an der Sitzung teilnehmen will, steht allein ihm zu. Auch aus diesem Grund ist der erste Bürgermeister vom Anwendungsbereich des Abs. 1 ausgenommen.

Abs. 1 ermöglicht es auch nicht, sich nur durch Ton-Übertragung zuschalten zu können. Grund ist, dass gerade die Beratung und Entscheidungsfindung in kommunalen Gremien vom unmittelbaren Austausch und der Interaktion der Teilnehmer lebt. Bereits eine nur audiovisuelle Zuschaltung kann eine physische Anwesenheit nicht gleichwertig ersetzen. Sie ermöglicht es aber immerhin, auch nonverbale Reaktionen anderer Mitglieder wahrnehmen zu können. Bei einer bloß telefonischen Zuschaltung ist aber auch diese Kommunikationsform unmöglich.

Satz 5 stellt klar, dass die Teilnahme an Wahlen im Sinne von Art. 51 Abs. 3 mittels audiovisueller Zuschaltung nicht zulässig ist. Grund ist, dass eine geheime Stimmabgabe auf audiovisuellem Wege nicht möglich wäre. Dies hindert aber nicht die Wahl, sondern nur die Teilnahme der nur audiovisuell zugeschalteten Gemeinderatsmitglieder. Die zugeschalteten Gemeinderatsmitglieder sind insoweit von der Pflicht zur Abstimmung nach Art. 48 Abs. 1 Satz 1 suspendiert. Bei der Ermittlung des Ergebnisses sind diese Gemeinderatsmitglieder so zu behandeln, als ob sie sich der Stimme enthalten hätten.

Abs. 2 stellt klar, dass die Möglichkeit einer Zuschaltung nicht für Sitzungen oder Beratungsgegenstände eröffnet ist, die der besonderen Geheimhaltung im Sinne von Art. 56a Abs. 1 oder 2 unterliegen. Grund ist, dass das besondere Geheimhaltungsinteresse auf diesem Kommunikationsweg nicht verlässlich gewährleistet werden könnte.

Abs. 3 trägt den tragenden kommunalrechtlichen Grundsätzen des Sitzungszwangs und der Sitzungsöffentlichkeit insoweit Rechnung, als die optische und akustische Wahrnehmbarkeit des ersten Bürgermeisters und der Gemeinderatsmitglieder untereinander unabhängig von körperlicher oder virtueller Anwesenheit (Satz 1) sowie bei öffentlichen Sitzungen auch für die Zuhörer im Saal (Satz 2) gegeben sein muss. Hierdurch sollen die mit dem Wesen von Sitzungen verbundene unmittelbare Interaktion, die gegenseitige Wahrnehmbarkeit der Reaktionen und der gegenseitige Diskurs der Gremienmitglieder erhalten werden. Ob eine Gemeinde eine Sitzung zudem auch für Dritte zugänglich als Livestream überträgt, ist unter Berücksichtigung des Datenschutzes ihr überlassen, aber nicht entscheidend. Maßgebend ist die Saalöffentlichkeit, weil gerade auch nicht technikaffine Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben müssen, einer Sitzung folgen zu können.

Abs. 4 regelt die Verantwortungen der Gemeindeverwaltung und Gemeinderatsmitglieder in Zusammenhang mit audiovisuellen Zuschaltungen. Dies ist auf Grund der mit einer Zuschaltung verbundenen räumlichen Trennung von Sitzungs- und Teilnahmeort erforderlich. Abs. 4 bestimmt die Verantwortungsbereiche dabei nicht selbst, sondern überlässt dies den Gemeinden. Der Gesetzentwurf verzichtet dabei bewusst auf die Festlegung bestimmter technischer Anforderungen, sondern überlässt es den Gemein-

den zu bestimmen, welche Anforderungen sie im Rahmen der jeweils zu berücksichtigenden Regelungen zu Informationssicherheit und Datenschutz an die zu verwendende technische Ausstattung stellen. Diese können im Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungsrechts grundsätzlich selbst entscheiden, wie sie ihre inneren Abläufe organisieren und welche Hilfsmittel sie den Gemeinderatsmitgliedern für die Ausübung dieses Ehrenamtes zur Verfügung stellen. In Zusammenhang mit audiovisuellen Zuschaltungen können sie sich beispielsweise darauf beschränken, die Plattform für Zuschaltungsmöglichkeiten vorzuhalten, während es der Verantwortung der Gemeinderatsmitglieder überlassen bleibt, die technischen Voraussetzungen (Hard- und Software) bei sich zu beschaffen und anzuwenden. Ebenso ist es aber denkbar, dass eine Gemeinde ihre Gemeinderatsmitglieder mit der erforderlichen technischen Ausstattung versorgt und womöglich auch die laufende Systembetreuung übernimmt. Dementsprechend würde sich der Verantwortungsbereich der Gemeindeverwaltung in diesem Fall erweitern. Abs. 4 knüpft an die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche an, überlässt deren Bestimmung aber den Gemeinden. Demgegenüber regelt Abs. 4 aber unmittelbar, welche Folgen Störungen haben. Da bei audiovisuellen Zuschaltungen vielfältige Störungen auftreten können, die auch die Mitgliedschaftsrechte der Gemeinderatsmitglieder berühren können, ist eine entsprechende gesetzliche Regelung geboten. Satz 1 verpflichtet die Gemeinde zunächst, in ihrem Verantwortungsbereich die Voraussetzungen für eine uneingeschränkte virtuelle Sitzungsteilnahme der Gemeinderatsmitglieder für die gesamte Dauer einer Sitzung zu gewährleisten. Sonst darf die Sitzung nicht beginnen oder ist sie zu unterbrechen (Satz 2, 1. Alt.). Dies gilt auch, wenn zu diesem Zeitpunkt nicht festgestellt werden kann, welchem Verantwortungsbereich eine Störung zuzuordnen ist (Satz 2, 2. Alt.). Nur wenn zu diesem Zeitpunkt festgestellt werden kann, dass die Ursache für eine Nichtzuschaltung nicht im Verantwortungsbereich der Gemeinde liegt, sondern woanders zu suchen sein muss, etwa im Verantwortungsbereich des Gemeinderatsmitgliedes oder z. B. in einer allgemeinen Netzstörung außerhalb der Gemeindeverwaltung, kann die Sitzung demnach beginnen und durchgeführt werden. Ein Verstoß führt grundsätzlich dazu, dass das Gremium nicht beschlussfähig ist, da dann ein Gemeinderatsmitglied, das potenziell willens und in der Lage ist, virtuell an der Sitzung teilzunehmen, aus einem insoweit der Gemeinde zuzurechnenden Grund hieran gehindert ist. Nehmen die betroffenen Gemeinderatsmitglieder aber im weiteren Verlauf wieder an der Beschlussfassung teil, ohne den Verstoß zu rügen, wird er geheilt (Satz 3). Störungen, die nicht im Verantwortungsbereich der Gemeindeverwaltung liegen, weist Satz 4 im Interesse der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des Gemeinderats dagegen den Verantwortungsbereichen der einzelnen Gemeinderatsmitglieder zu. Dies ist nicht nur sachgerecht, soweit es um die technischen Ausstattungen und Fertigkeiten der Gemeinderatsmitglieder geht. Auch das Risiko z. B. einer allgemeinen Netzstörung geht zu ihren Lasten. Denn es ist ihnen überlassen, zu entscheiden, ob sie physisch oder virtuell an der Sitzung teilnehmen wollen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass Art. 47 Abs. 2 unberührt bleibt und verlangt, dass die Mehrheit der geladenen Mitglieder körperlich oder durch Zuschaltung anwesend ist. Können also beispielsweise so viele Gemeinderatsmitglieder aus nicht von der Gemeindeverwaltung zu vertretenden Gründen nicht zugeschaltet werden, dass die Mehrheit der Mitglieder insgesamt nicht anwesend ist, führt dies unabhängig von Art. 47a Abs. 4 Satz 4 zur Beschlussunfähigkeit des Gemeinderats.

Abs. 5 nimmt die Gemeinderatsmitglieder, die zu einer nichtöffentlichen Sitzung zugeschaltet sind, in die Pflicht. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Übertragung in ihrem Verantwortungsbereich nur von ihnen und nicht auch von Dritten wahrgenommen werden kann. Verstoßen sie gegen diese Pflicht, greifen die Sanktionsmöglichkeiten des Art. 20 Abs. 4 Satz 1 wie bei einem Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht.

Zu Nr. 2 (Art. 120b GO)

Nr. 2 schafft mit Art. 120b nur für das Jahr 2021 geltende Ausnahmeregelungen, um den Umständen der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen.

Abs. 1 dispensiert den ersten Bürgermeister für das Jahr 2021 von den Pflichten nach Art. 18 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1, Bürgerversammlungen durchführen zu müssen, und stellt die Durchführung in dessen Ermessen (Satz 1). Im Jahr 2021 nicht durchgeführte Bürgerversammlungen sind aber bis 31. März 2022 nachzuholen (Satz 2). Bürgerversammlungen sind Veranstaltungen, an denen regelmäßig viele Bürgerinnen und Bürger

teilnehmen und auf denen Themen oft rege diskutiert werden. Ein Ansteckungsrisiko ließe sich dort nur mit besonderen Hygieneauflagen verhindern, deren strikte Einhaltung zudem gewährleistet werden müsste.

Abs. 2 eröffnet den Gemeinden in Satz 1 die Möglichkeit, im Jahr 2021 Bürgerentscheide als reine Briefabstimmungen durchzuführen. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Gemeinderats für den jeweiligen Bürgerentscheid erforderlich. Satz 2 regelt, dass in diesem Fall die Briefabstimmungsunterlagen durch die Gemeinde an alle abstimmungsberechtigten Personen von Amts wegen ohne Antrag versandt werden. Die Regelung ist erforderlich, da die Briefabstimmung sonst nur neben die Abstimmungsmöglichkeit im Wahllokal tritt, sie aber nicht gänzlich ersetzen kann. Zudem könnten die Gemeinden zwar Briefabstimmungsunterlagen ohne Antrag versenden, sie müssten dies aber nicht.

Abs. 3 ermöglicht es den Gemeinden, den Einsetzungszeitraum eines Ferienausschusses im Jahr 2021 auf bis zu drei Monate zu erhöhen (Satz 1). Im Übrigen, also für die Zeiträume, in denen kein Ferienausschuss eingesetzt ist, können sie einen beschließenden Ausschuss einsetzen und ihm die Entscheidungsbefugnisse übertragen, die sonst nach Art. 32 Abs. 4 nur ein Ferienausschuss hat (Satz 2).

Diese Regelung ist erforderlich, da die Ferienzeit bisher nach Art. 32 Abs. 4 Satz 1 auf maximal sechs Wochen begrenzt ist und die Gemeinden den Ferienzeitraum für das Jahr 2021 teils auf den Jahresbeginn verschoben haben, um auf Grund der hohen Infektionszahlen den Ferienausschuss anstelle des Gemeinderats als dessen verkleinertes Abbild tagen zu lassen und dadurch den Teilnehmerkreis zu reduzieren und das Infektionsrisiko zu minimieren. Die Ausschöpfung der nach Art. 32 Abs. 4 Satz 1 für das gesamte Jahr verfügbaren Ferienzeit zu Jahresbeginn hat jedoch zur Folge, dass die Einsetzung eines Ferienausschusses in der eigentlichen Ferienzeit nicht mehr möglich wäre. Die Gemeinden können den Gesamteinsetzungszeitraum für das Jahr 2021 daher auf bis zu drei Monate erhöhen. Welche Zeiträume sie als Ferienzeiten festlegen, obliegt ihrer Entscheidung. Sie sind dabei insbesondere nicht an die Zeiten der Schulferien gebunden.

Für die Zeiträume, in denen kein Ferienausschuss eingesetzt ist, kann der Gemeinderat seine Entscheidungsbefugnisse zunächst bis zu drei Monate, längstens aber bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021, auf einen beschließenden Ausschuss übertragen, der aber nicht der Ferienausschuss sein kann. Da ein Gemeinderat Entscheidungsbefugnisse nach Art. 32 Abs. 1 Satz 1 bereits nach geltendem Recht weitgehend auf beschließende Ausschüsse übertragen kann, bezieht sich die pandemiebedingte Ausnahmeregelung nur auf Angelegenheiten, die nach Art. 32 Abs. 1 Satz 2 dem Gemeinderat vorbehalten sind. Der Gemeinderat kann den Einsetzungszeitraum mehrfach um jeweils bis zu drei weitere Monate verlängern, auch dies aber längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 (Satz 3). Dies kann geboten sein, da trotz mittlerweile verfügbarer Impfstoffe wohl erst im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2021 mit einer deutlichen Abflachung des Infektionsgeschehens gerechnet werden und solange das Erfordernis bestehen kann, die Entscheidungsgremien auf kommunaler Ebene möglichst klein zu halten. Anstelle der Einsetzung eines beschließenden Ausschusses ist es ebenso zulässig, die Befugnisse auf einen bestehenden beschließenden Ausschuss, beispielsweise den Hauptausschuss, zu übertragen.

Allerdings ist die Höchstdauer dieser Einsetzungsoption zu beschränken. Ein Ausschuss kann als verkleinertes Abbild des Gemeinderats dem Spiegelbildlichkeitsgebot nie gänzlich entsprechen. Zudem ist es je nach Ausschussgröße möglich, dass kleinere Fraktionen oder Gruppierungen oder einzelne unabhängige Gemeinderatsmitglieder keinen Sitz im Ausschuss erhalten und vorerst von der Mitberatung und Mitentscheidung ausgeschlossen sind. Bei beschließenden Ausschüssen trägt dem die Gemeindeordnung insbesondere dadurch Rechnung, dass bestimmte grundsätzliche Entscheidungen nach Art. 32 Abs. 2 dem Gemeinderat vorbehalten sind und nicht auf beschließende Ausschüsse übertragen werden können. Die weitreichenden Befugnisse des Ferienausschusses lassen sich durch dessen beschränkte Einsetzungszeit rechtfertigen. Die Rechtfertigung für die gegenständliche Regelung für einen beschließenden Ausschuss mit den Befugnissen eines Ferienausschusses folgt aus der Notwendigkeit, die kommunalen Gremien während und zur Bewältigung der Corona-Krise möglichst klein

zu halten. Da nach derzeitigem Erkenntnisstand erst im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2021 mit einer wesentlichen Entspannung gerechnet werden kann, lässt dies ausnahmsweise eine Entscheidungsübertragung auf einen beschließenden Ausschuss zu. Unabhängig davon, dass die Gemeinden solche Ausschüsse nicht bilden müssen, sondern nur können, ist die gesetzliche Ermächtigung auf das Jahr 2021 zu beschränken.

Um die Entscheidung im Gemeinderat auf eine möglichst breite Basis zu stellen, verlangt Satz 4, dass Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 mit einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder des Gemeinderats (also einschließlich des ersten Bürgermeisters) gefasst werden müssen. Für die in den Ausschüssen zu fassenden Beschlüsse ist hingegen die Mehrheit der Abstimmenden im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Satz 1 ausreichend.

Satz 1 bis 3 behalten entsprechende Beschlüsse jeweils dem Gemeinderat vor. Sie lassen es dagegen nicht zu, dass der Ferienausschuss oder ein beschließender Ausschuss an Stelle des Gemeinderats die entsprechenden Beschlüsse fasst und sich damit letztlich selbst ermächtigt.

Die Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 stehen unter dem Vorbehalt, dass die Feststellung des Deutschen Bundestages einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite auf Grund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 5 Abs. 1 Satz 1 IfSG nicht aufgehoben ist. Der Deutsche Bundestag hat diese Feststellung am 25. März 2020 beschlossen (BT-Plenarprotokoll 19/154, 19169C, S. 59) und am 18. November 2020 das Fortbestehen dieser Lage festgestellt (BT-Plenarprotokoll 19/191, 24109C, S. 81). Hebt der Deutsche Bundestag die Feststellung auf, treten Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung der Aufhebung nach § 5 Abs. 1 Satz 3 IfSG mit Wirkung für die Zukunft außer Kraft.

Abs. 4 trifft für das Jahr 2021 aus den zu Abs. 3 genannten Gründen auch eine Ausnahmeregelung zu Entscheidungen über audiovisuelle Sitzungsteilnahmen. Deren Zulassung erfordert nach Art. 47a Abs. 1 eine Regelung durch den Gemeinderat in der Geschäftsordnung. Diese Regelung wird für das Jahr 2021 durch eine pandemiebedingte Ausnahme ergänzt: Nach Art. 120b Abs. 4 genügt für die Zulassung von Sitzungen im Hybridformat, die vor dem 1. Januar 2022 stattfinden, ein Beschluss des Gemeinderats. Da diese Entscheidung aber gleichwohl weitreichende Änderungen der bisherigen Entscheidungsabläufe bedeutet, muss der Beschluss mit einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder des Gemeinderats (also einschließlich dem ersten Bürgermeister) gefasst werden. Sollen auch ab dem 1. Januar 2022 audiovisuelle Zuschaltungen möglich sein, bedarf es hierzu dann einer Regelung in der Geschäftsordnung.

Abs. 5 eröffnet die Möglichkeit, die Wahl eines Ortssprechers im Jahr 2021 als geheime briefliche Abstimmung statt in einer Ortsversammlung durchzuführen. Diese Regelung ist sinnvoll, da eine Ortsversammlung unverzüglich einberufen werden muss, sobald dies von der erforderlichen Zahl von Einwohnern beantragt wird. „Unverzüglich" bedeutet nach dem Rechtsgedanken des § 121 BGB ohne schuldhafte Verzögerung. Ist eine Ortsversammlung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich, rechtfertigt dies zwar vorerst einen Aufschub; dieser kann aber nicht auf Dauer sein. Die Gemeindebürger wählen unter normalen Umständen den Ortssprecher bei einer Versammlung aus ihrer Mitte. Der Ortssprecher ist gewissermaßen der Ersatz für die fehlende Repräsentation eines Gemeindeteils durch ein dort wohnhaftes Mitglied im Gemeinderat. Die Ortssprecherwahl orientiert sich an den Grundsätzen des Art. 51 Abs. 3 Satz 3 bis 7 GO. Scheiden Ortssprecherwahlen für einen längeren Zeitraum aus, ist es sinnvoll, die Vertretung von Gemeindeteilen im Gemeinderat alternativ in einem Verfahren per Briefwahl zu ermöglichen, auch wenn dies für die Gemeinde aufwändiger ist als die Durchführung einer Ortsversammlung. Damit werden einerseits die Rechte eines Ortssprechers im Gemeinderat angemessen berücksichtigt, andererseits wird es dem Gedanken des politischen Teilhaberechts der Einwohner eines Gemeindeteils gerecht. Die Entscheidung steht im pflichtgemäßen Ermessen des ersten Bürgermeisters.

Zu Nr. 3 (Art. 122 GO)

Buchst. a schafft einen neuen Abs. 2, der die Regelung zur Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung vorerst bis 31. Dezember 2022 befristet. Die Ermächtigung in Art. 47a, Hybridsitzungen zulassen zu können, zielt nicht nur auf die Bewältigung der

Pandemie, sondern soll generell mehr Handlungsspielräume verschaffen, z. B. um die Vereinbarkeit eines kommunalen Ehrenamtes mit Familie und Beruf zu verbessern. Die Ermächtigung ist – anders als die nur pandemiebedingten Ausnahmeregelungen nach Buchst. c – daher nicht bis Ende des Jahres 2021 befristet, sondern soll bis Ende des Jahres 2022 einen Zeitraum umfassen, in dem Hybridsitzungen kommunaler Gremien ausreichend erprobt werden können. Über eine mögliche Entfristung oder Anpassung kann dann auf der Grundlage der Erfahrungswerte im Zuge der von der Staatsregierung für das Jahr 2022 angestrebten Umsetzung der Evaluierung der allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen 2020 entschieden werden.

Buchst. b ist eine Folgeänderung zu Buchst. a.

Buchst. c schafft einen neuen Abs. 4, der das Außerkrafttreten der pandemiebedingten Ausnahmenorm des Art. 120b zum Ablauf des 31. Dezember 2021 bestimmt.

Zu § 2 (Änderung der Landkreisordnung)

Zu Nr. 1 (Art. 29 LKrO)

Buchst. a ermächtigt in einem neuen Abs. 2 die Kreistage, in der Geschäftsordnung eine Ferienzeit zu bestimmen, in der dann ein Ferienausschuss anstelle des Kreistags und der beschließenden Ausschüsse einschließlich des Kreisausschusses tätig werden kann. Bislang ist eine entsprechende Regelung in der Landkreisordnung nicht vorgesehen. Dies beruhte auf der Annahme, dass die Kreistage und deren beschließenden Ausschüsse einen grundsätzlich lockereren Sitzungsturnus als viele Gemeinderäte und deren Ausschüsse haben, Sitzungen der Kreisgremien in Ferienzeiten dementsprechend grundsätzlich entbehrlich sind und daher auf Kreisebene grundsätzlich auch kein Bedarf für Ferienausschüsse besteht. Nicht nur die derzeitige Pandemie zeigt aber, dass es auch in Ferienzeiten kurzfristige Bedarfe nach Entscheidungen der Kreistage oder anderer Kreisgremien geben kann. Die Kreisausschüsse können auf Grund von Art. 30 aber nicht alle Aufgaben an Stelle des Kreistags wahrnehmen. Zudem sollen auch die Mitglieder der Kreisausschüsse in Ferienzeiten entlastet werden können. Da für den Ferienausschuss andere Kreisräte bestellt werden können als für den Kreisausschuss, wird es dessen Mitgliedern ermöglicht, während der Ferienzeit nicht für Sitzungen zur Verfügung stehen zu müssen. Im Interesse eines Gleichlaufs mit der Gemeindeordnung orientiert sich die Regelung in Art. 29 Abs. 2 im Wesentlichen an der Regelung zu den gemeindlichen Ferienausschüssen in Art. 32 Abs. 4 GO.

Die Regelung wird für das Jahr 2021 durch die pandemiebedingte Ausnahmenorm des Art. 106b Abs. 2 LKrO ergänzt.

Buchst. b ist eine Folgeänderung zu Buchst. a.

Zu Nr. 2 (Art. 41a LKrO)

Auf die Begründung zu § 1 Nr. 1 (Art. 47a GO) wird verwiesen.

Zu Nr. 3 (Art. 106b LKrO)

Auf die Begründung zu § 1 Nr. 2 (Art. 120b GO) wird zunächst verwiesen.

Abs. 2 berücksichtigt die besondere Stellung des Kreisausschusses. Entscheidet sich ein Kreistag dafür, einem Ausschuss im Jahr 2021 die Befugnisse zu übertragen, die sonst nur ein Ferienausschuss hat, liegt eine Übertragung auf den Kreisausschuss nahe.

Zu Nr. 4 (Art. 108 LKrO)

Auf die Begründung zu § 1 Nr. 3 (Art. 122 GO) wird verwiesen.

Zu § 3 (Änderung der Bezirksordnung)

Zu Nr. 1 (Art. 28 BezO)

Hinsichtlich Buchst. a wird auf die Begründung zu § 2 Nr. 1 (Art. 29 Abs. 2 LKrO) verwiesen.

Die Regelung wird für das Jahr 2021 durch die pandemiebedingte Ausnahmenorm des Art. 101b Abs. 1 BezO ergänzt.

Buchst. b ist eine Folgeänderung zu Buchst. a.

Zu Nr. 2 (Art. 38a BezO)

Auf die Begründung zu § 1 Nr. 1 (Art. 47a GO) und § 2 Nr. 2 (Art. 41a LKrO) wird verwiesen.

Die Regelung weicht nur insoweit von den vergleichbaren Regelungen in der Gemeindeordnung und in der Landkreisordnung ab, als der Bezirkstagspräsident ebenfalls ein Bezirksrat ist. Dies berücksichtigt die abweichende Formulierung.

Zu Nr. 3 (Art. 101b BezO)

Auf die Begründung zu § 1 Nr. 2 (Art. 120b GO) und zu § 2 Nr. 3 (Art. 106b LKrO) wird zunächst verwiesen.

Abs. 1 berücksichtigt die besondere Stellung des Bezirksausschusses. Entscheidet sich ein Bezirkstag dafür, einem Ausschuss im Jahr 2021 die Befugnisse zu übertragen, die sonst nur ein Ferienausschuss hat, liegt eine Übertragung auf den Bezirksausschuss nahe.

Zu Nr. 4 (Art. 103 BezO)

Auf die Begründung zu § 1 Nr. 3 (Art. 122 GO) und zu § 2 Nr. 4 (Art. 108 LKrO) wird verwiesen.

Zu § 4 (Änderung des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit)

Zu Nr. 1 (Inhaltsübersicht)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Nr. 2 (Art. 29 KommZG)

Art. 29 Satz 2 KommZG ermächtigt bislang nur zu Bestimmungen in der Verbandssatzung über die Bildung eines Verbandsausschusses und beschließender Ausschüsse. Die Möglichkeit, einen Ferienausschuss einzusetzen, soll zukünftig auch Zweckverbänden eingeräumt werden. Insoweit gilt das zu Art. 29 Abs. 2 LKrO Gesagte entsprechend. Hierfür muss eine Regelung in der Verbandssatzung erfolgen, die gemäß Art. 48 Abs. 2 KommZG der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und von dieser bekannt zu machen ist.

Zu Nr. 3 (Art. 30 KommZG)

Redaktionelle Anpassung

Zu Nr. 4 (Art. 33a KommZG)

Auf die Begründung zu § 1 Nr. 1 (Art. 47a GO) wird verwiesen. Die Möglichkeit der Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung gilt auch für die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung von Verwaltungsgemeinschaften. Eine Änderung der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) ist nicht erforderlich, da Art. 10 Abs. 2 VGemO auf die Vorschriften des KommZG verweist.

Zu Nr. 5 (Art. 34 KommZG)

In Art. 34 Abs. 1 KommZG wird als Folgeänderung zu § 4 Nr. 2 ergänzt, dass auch ein Ferienausschuss an Stelle der Verbandsversammlung selbständig entscheiden kann. Soweit in der Verbandssatzung nichts anderes geregelt ist, verweist Art. 34 Abs. 3 KommZG zu den Details der Einsetzung eines Ferienausschusses auf die Bestimmungen in Art. 32 Abs. 4 GO. Art. 29 Satz 2 KommZG bleibt unberührt, das heißt, die Bildung eines Ferienausschusses ist grundsätzlich in der Verbandssatzung zu regeln. Die Verlängerung des Einsetzungszeitraums eines Ferienausschusses für das Jahr 2021 kann aufgrund der durch die Corona-Pandemie entstandenen Ausnahmesituation gemäß Art. 34a ausnahmsweise durch Beschluss der Verbandsversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgen.

Zu Nr. 6 (Art. 34a KommZG)

Auf die Begründung zu § 1 Nr. 2 (Art. 120b GO) wird verwiesen.

Zu Nr. 7 (Art. 55 KommZG)

Auf die Begründung zu § 1 Nr. 3 (Art. 122 GO) wird verwiesen.

Zu § 5 (Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes)

Zu Nr. 1 (Inhaltsübersicht)

Redaktionelle Anpassung

Zu Nr. 2 (Art. 60b GLKrWG)

In Anbetracht der anhaltenden Pandemiesituation dient Art. 60b GLKrWG dazu, Wahlen auf Gemeinde- und Landkreisebene, die in den nächsten Monaten stattfinden, rechtssicher durchführen zu können.

Abs. 1 ist eine Ausnahmeregelung für Aufstellungsversammlungen. Die wahlrechtlichen Vorschriften wie auch die vorhandenen Regelungen der Parteien und Wählergruppen sehen die Aufstellung der Kandidaten bei isolierten Gemeinde- und Landkreiswahlen im Rahmen einer Präsenzveranstaltung vor. Nach der geltenden Rechtslage gibt es keine Möglichkeit, auf die Durchführung der Kandidatenaufstellung in Versammlungen zu verzichten. Die Ausnahmeregelung in Abs. 1 ermöglicht es, dass die Benennung von Wahlbewerbern auch ohne Präsenzveranstaltung erfolgen kann. Ergänzend zu den Vorschriften des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 wird auch für nichtorganisierte Wählergruppen geregelt, dass sie von ihren schriftlich niedergelegten Organisationsbestimmungen abweichen können, um die Ausübung der Rechte der Mitglieder oder Anhänger bei der Kandidatenaufstellung ausnahmsweise in anderer Form zu ermöglichen. Zugleich wird ein rein schriftliches Verfahren ermöglicht. Damit diese Form der Kandidatenaufstellung als personale Grundlage für eine demokratische Wahl angesehen werden kann, ist jedenfalls sicherzustellen, dass alle Teilnahmeberechtigten das Vorschlagsrecht ausüben können, allen Kandidaten die Gelegenheit gegeben wird, sich vorzustellen, und dass geheim gewählt wird. Die Abweichungen von den üblichen Regeln des Wahlrechts sind ausnahmsweise gerechtfertigt, um zu vermeiden, dass es krisenbedingt zu einer Verletzung des Art. 12 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 der Bayerischen Verfassung kommt, was eine erhebliche Störung des Verfassungslebens und der demokratischen Legitimationszusammenhänge bedeuten würde.

Abs. 2, wonach das Erfordernis zusätzlicher Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge neuer Wahlvorschlagsträger entfällt, soll eine Benachteiligung neuer Wahlvorschlagsträger auf Grund der anhaltenden Pandemielage vermeiden. In der derzeitigen Pandemiesituation ist davon auszugehen, dass sich weniger wahlberechtigte Personen in die bei den Gemeinden auszulegenden Unterstützungslisten eintragen würden. Dadurch würde das Erreichen des in Art. 27 Abs. 3 GLKrWG bestimmten Unterschriftenquorums und im Ergebnis die Zulassung von Wahlvorschlägen neuer Wahlvorschlagsträger erheblich erschwert. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen und der Verfassungsgerichtshof des Landes Baden-Württemberg haben für die dortigen Gemeinde- bzw. Landtagswahlen eine Anpassung der dortigen Unterschriftenquoren für erforderlich gehalten (VerfGH NW Urt. v. 30.06.2020 – Az. 63/20.VB-2 = NWVBl. 2020, 417; VerfGH BW Urt. v. 09.11.2020 – Az. 1 GR 101/20). Der Sinn der zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, einen ausreichenden Rückhalt neuer Wahlvorschlagsträger in der Bevölkerung nachzuweisen, tritt in der fortdauernden Pandemielage auch bei den Gemeinde- und Landkreiswahlen in Bayern hinter dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung zurück. Nachdem der zeitliche Rahmen zwischen dem Tag, bis zu dem die Wahlvorschläge spätestens eingereicht werden können (52. Tag vor dem Wahltag oder, sofern bis zu diesem Zeitpunkt kein oder nur ein Wahlvorschlag eingereicht wurde, 45. Tag vor dem Wahltag, Art. 31 Satz 3 GLKrWG) und dem Tag, bis zu dem die Eintragung in Unterstützungslisten längstens möglich ist (41. Tag vor dem Wahltag, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GLKrWG) knapp ausfallen kann, findet die Ausnahmeregelung für alle neuen Wahlvorschläge Anwendung, für die noch im Jahr 2021 Unterstützungslisten auszulegen wären, auch wenn die zugrunde liegende Wahl erst im Jahr 2022 stattfindet.

Abs. 3 sieht in Satz 1 vor, dass die Rechtsaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Stelle die Durchführung einer Gemeinde- oder Landkreiswahl im Jahr 2021 ausschließlich als Briefwahl anordnen kann. Dies gilt jeweils auch für erforderlich werdende Stich- und Wiederholungswahlen.

Auf Grund der anhaltenden pandemischen Lage und zum Schutz vor weiterer Verbreitung des Coronavirus kann es abhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen geboten sein, eine erforderlich werdende Gemeinde- und Landkreiswahl ausschließlich als Briefwahl durchzuführen. Die Pandemiesituation erfordert es nach wie vor, das Zusammentreffen einer größeren Anzahl von Menschen, wie dies auch bei der Abstimmung in den Wahllokalen der Fall ist, zu vermeiden. Durch die vorherrschenden Übertragungswege von SARS-CoV-2 über Tröpfchen und Aerosole durch Husten, Niesen, Atmen und Sprechen sowie durch teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. Auf Grund des Infektionsrisikos besteht die Gefahr, dass sich beim Zusammentreffen vieler Menschen in den Abstimmungsräumen eine größere Anzahl von Menschen infiziert. Diese Sachlage kann es auch in den nächsten Monaten gebieten, eine Wahl auf Gemeinde- oder Landkreisebene abhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen als reine Briefwahl zu bestimmen. Die Gesundheitssicherheit der Bevölkerung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) ist vorrangig. Andere, gleich wirksame, aber weniger einschneidende Maßnahmen kommen nicht in Betracht.

Die Entscheidung, wie die einzelne Wahl durchzuführen ist, ist von der Rechtaufsichtsbehörde in Abstimmung mit der für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörde zu treffen. Ziel ist es, die Handlungsfähigkeit der Gemeinden und Landkreise sicherzustellen. Die ersten Bürgermeister und Landräte haben als Hauptorgan und Behördenleiter eine Schlüsselposition innerhalb der Gemeinden bzw. der Landkreise inne. Daher ist für die Gemeinden und Landkreise, in denen in den nächsten Monaten Bürgermeister- oder Landratswahlen erforderlich werden, eine zeitnahe Durchführung der Wahlen trotz andauernder Pandemielage sicherzustellen. Die Handlungsfähigkeit aller staatlichen und kommunalen Ebenen muss gerade auch im Interesse eines wirksamen Infektionsschutzes gewährleistet sein. Dies gilt auch, falls in den nächsten Monaten eine Gemeinderats- oder Kreistagswahl erforderlich sein sollte.

Beides, die größtmögliche Verringerung der Infektionsrisiken bei der Wahl und die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit auch der kommunalen Ebenen, rechtfertigen es im Einzelfall auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit, hier wegen der besonderen Ausnahmesituation die mit einer Briefwahl zurückgenommene öffentliche Kontrolle der Stimmabgabe (BVerfGE 123, 39/75) und die nicht gleichermaßen gewährleistete Integrität wie bei einer Urnenwahl (BVerfGE 59, 119/127) hinzunehmen (vgl. dazu auch BVerfGE 134, 25 ff.). Die Durchführung der erforderlich werdenden Wahlen als Briefwahlen dient dem Ziel, trotz der örtlichen Infektionslage eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen und damit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl Rechnung zu tragen. Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl stellt jedenfalls im Zusammenhang mit der Briefwahl eine zu den Grundsätzen der Freiheit, Geheimheit und Öffentlichkeit der Wahl gegenläufige verfassungsrechtliche Grundentscheidung dar, die grundsätzlich geeignet ist, Einschränkungen anderer Grundentscheidungen der Verfassung zu rechtfertigen.

Satz 2 berücksichtigt, dass sich das Erfordernis, eine ausschließliche Briefwahl anzuordnen, auf Grund eines kurzfristigen Infektionsgeschehens erst kurz vor dem Wahltag ergeben kann. In diesen Fällen müssen die Wahlbehörden kurzfristig reagieren, alle Wahlscheine drucken, die Briefwahlunterlagen zusammenstellen und sie an alle Wahlberechtigten von Amts wegen ohne Antrag versenden. Um diesem deutlich erhöhten Verwaltungsaufwand kurz vor dem Wahltag Rechnung tragen zu können, ermächtigt Satz 2 die Rechtsaufsichtsbehörde, die Wahl, also bei einer Briefwahl die Frist zur Briefwahlabgabe, um bis zu drei Wochen verschieben zu können. Die Verlegung ist nach Satz 3 öffentlich bekannt zu machen.

Abs. 4 trifft ergänzende Sonderregelungen für den Fall einer ausschließlichen Briefwahl. So ermächtigt Abs. 4 die Wahlbehörden, die vom Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration als Anlagen zu § 101 der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung vorgegebenen Wahlformulare an eine ausschließliche Briefwahl anpassen zu

können (Nr. 1). Weiter sind die Wahlscheine dann mit den Briefwahlunterlagen abweichend von Art. 13 Abs. 1 GLKrWG von Amts wegen ohne vorherigen Antrag an alle wahlberechtigten Personen zu versenden (Nr. 2). Schließlich ist es wegen des erhöhten Verwaltungsaufwandes und der erforderlichen Zeitläufe der Zu- und Rücksendungen aller Wahlunterlagen erforderlich, den Vorbereitungszeitraum für eine etwaige Stichwahl zu verlängern. Die kurzfristige Durchführung einer Stichwahl als ausschließliche Briefwahl würde die betroffene Gemeinde mitunter an ihre Kapazitätsgrenze führen. Es ist daher geboten, eine erforderlich werdende Stichwahl statt am zweiten erst am dritten Sonntag nach dem Wahltag stattfinden zu lassen (Nr. 3).

Zu § 6 (Inkrafttreten)

§ 6 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Abweichend von Abs. 1 treten einige Regelungen nach Abs. 2 rückwirkend in Kraft.

Abs. 2 Nr. 1 bezieht sich auf die Regelungen, die es Landkreisen, Bezirken und Zweckverbänden generell ermöglichen, Ferienausschüsse einzurichten. Mit Schreiben des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 10. Dezember 2020 wurde den Landkreisen und Bezirken empfohlen, Ferienausschüsse zu bilden und die Ferienzeit zu Beginn des Jahres 2021 festzusetzen. Zugleich wurde in Aussicht gestellt, den Rechtsrahmen für das Jahr 2021 an die Umstände der Pandemie anzupassen und dem Landtag Anfang des Jahres 2021 eine entsprechende Regelung vorzuschlagen. Dies wurde zudem mit Pressemitteilung des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 11. Dezember 2020 öffentlich bekannt gemacht. Zudem wurde das Schreiben vom 10. Dezember 2020 auf der Internetseite des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration veröffentlicht. Seit diesem Zeitpunkt ist damit das Ziel der Bildung von Ferienausschüssen auch auf Kreis- und Bezirksebene sowie die entsprechende avisierte Anpassung des Rechtsrahmens veröffentlicht, so dass mit der entsprechenden Rechtsänderung gerechnet werden konnte. Auf Grund der bestehenden Infektionslage und des schmalen verbleibenden Zeitfensters bis zum Beginn des Jahres 2021 mussten die Landkreise und Bezirke, die sich dazu entschlossen hatten, bereits den Ferienzeitraum für das Jahr 2021 in den Geschäftsordnungen festlegen, um sicherzustellen, dass bereits zu Beginn des Jahres 2021 ein Ferienausschuss anstelle des Vollgremiums tätig werden kann. Zudem trafen diese Ferienausschüsse bereits zu Beginn des Jahres 2021 wirksame Maßnahmen. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollen daher Landkreisordnung, Bezirksordnung und das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit dementsprechend rückwirkend zum 1. Januar 2021 geändert werden.

Abs. 2 Nr. 2 bezieht sich auf die weiteren pandemiebedingten Ausnahmeregelungen für das Jahr 2021. Sie treten rückwirkend mit Wirkung vom 12. Februar 2021 in Kraft, um die von den Gemeinden, Landkreisen und Bezirken zur Bewältigung der Pandemie getroffenen Maßnahmen rechtlich abzusichern. Mit der Einbringung in den Landtag und der Veröffentlichung als Landtagsdrucksache ist der Gesetzentwurf öffentlich einsehbar. Seit diesem Zeitpunkt kann mit der entsprechenden Rechtsänderung gerechnet werden. Die rückwirkende Inkraftsetzung der pandemiebedingten Ausnahmen berücksichtigt, dass die Kommunen insbesondere bei der Übertragung von Entscheidungszuständigkeiten auf beschließende Ausschüsse oder bei der Vorbereitung von Wahlen oder von Bürgerentscheiden, die ausschließlich als Briefwahlen oder -abstimmungen durchgeführt werden sollen, auf einer (rückwirkenden) rechtssicheren Grundlage agieren können sollen.

Bayerischer Landtag

18. Wahlperiode

25.02.2021 Drucksache 18/14138

Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport

1. **Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u.a. CSU**

   Drs. 18/**13024**

   zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie

2. **Änderungsantrag der Abgeordneten Klaus Adelt, Stefan Schuster, Horst Arnold u.a. SPD**

   Drs. 18/**13814**

   zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
   hier: Videokonferenzen von Kommunalparlamenten sicher gestalten
   (Drs. 18/13024)

3. **Änderungsantrag der Abgeordneten Klaus Adelt, Stefan Schuster, Horst Arnold u.a. SPD**

   Drs. 18/**13815**

   zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
   hier: keine Ferienausschüsse für Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände
   (Drs. 18/13024)

4. **Änderungsantrag der Abgeordneten Klaus Adelt, Stefan Schuster, Horst Arnold u.a. SPD**

   Drs. 18/**13816**

   zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung.

hier: Änderung des GLKrWG
(Drs. 18/13024)

5. **Änderungsantrag der Abgeordneten Klaus Adelt, Stefan Schuster, Horst Arnold u.a. SPD**

   Drs. 18/13817

   zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
   hier: Kein rückwirkendes Inkrafttreten
   (Drs. 18/13024)

6. **Änderungsantrag der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier u.a. und Fraktion (AfD)**

   Drs. 18/13818

   zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
   hier: Ton-Bild-Übertragung bei nichtöffentlichen Sitzungen
   (Drs. 18/13024)

7. **Änderungsantrag der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier u.a. und Fraktion (AfD)**

   Drs. 18/13819

   zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
   hier: Briefwahlen
   (Drs. 18/13024)

8. **Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Johannes Becher u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)**

   Drs. 18/13824

   zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Florian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
   hier: Rechtssicherheit und praktische Umsetzbarkeit hybrider Ratssitzungen stärken
   (Drs. 18/13024)

9. **Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Johannes Becher u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)**

Drs. 18/13825

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
hier: Sitzungen kommunaler Gremien per Videokonferenz ermöglichen
(Drs. 18/13024)

10. **Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Johannes Becher u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)**

Drs. 18/13826

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
hier: Beschließende Ausschüsse nur im landesweiten Katastrophenfall zulassen
(Drs. 18/13024)

11. **Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Alexander Muthmann, Julika Sandt u.a. und Fraktion (FDP)**

Drs. 18/13912

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
hier: Einsetzungszeitraum Ferienausschuss
(Drs. 18/13024)

12. **Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Alexander Muthmann, Julika Sandt u.a. und Fraktion (FDP)**

Drs. 18/13913

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
hier: Vermutungsregelung Verantwortlichkeit für technische Störung
(Drs. 18/13024)

13. **Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Alexander Muthmann, Julika Sandt u.a. und Fraktion (FDP)**

Drs. 18/13914

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer,

Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
hier: Vereinheitlichung der Voraussetzungen der Zulassung hybrider Sitzungen
(Drs. 18/13024)

14. **Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Alexander Muthmann, Julika Sandt u.a. und Fraktion (FDP)**

Drs. 18/13915

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. und CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie;
hier: Entfristung der Regelungen zur audio-visuellen Übertragung der Gremiensitzungen
(Drs. 18/13024)

15. **Änderungsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Manfred Ländner, Petra Guttenberger, Tobias Reiß u.a. CSU**

Drs. 18/13927

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Manfred Ländner u. a. CSU zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie
(Drs. 18/13024)

I. Beschlussempfehlung:

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
   a) In Nr. 1 wird Art. 47a wie folgt geändert:
      aa) Abs. 1 wird wie folgt geändert:
         aaa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
         „[2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder des Gemeinderats."
         bbb) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6.
      bb) Dem Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt:
      „[3]Für die Zwecke der Sätze 1 und 2 ist die Übertragung von Bild und Ton der an der Sitzung teilnehmenden Personen unabhängig davon zulässig, ob sie in die Übertragung einwilligen."
      cc) Dem Abs. 4 wird folgender Satz 5 angefügt:
      „[5]Soweit sich eine Gemeinde darauf beschränkt, die Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung zur Verfügung zu stellen, und entweder mindestens ein Gemeinderatsmitglied zugeschaltet ist oder ein Test bestätigt, dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, dass der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Gemeinderatsmitglieds nicht im Verantwortungsbereich der Gemeinde liegt."

b) In Nr. 2 wird Art. 120b Abs. 3 Satz 5 wie folgt gefasst:

„[5]Endet die vom Deutschen Bundestag auf Grund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellte epidemische Lage von nationaler Tragweite nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, treten Beschlüsse nach den Sätzen 2 und 3 eine Woche nach dem Ende der epidemischen Lage mit Wirkung für die Zukunft außer Kraft."

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 2 wird Art. 41a wie folgt geändert:

aa) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„[2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder des Kreistags."

bbb) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6.

bb) Dem Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„[3]Für die Zwecke der Sätze 1 und 2 ist die Übertragung von Bild und Ton der an der Sitzung teilnehmenden Personen unabhängig davon zulässig, ob sie in die Übertragung einwilligen."

cc) Dem Abs. 4 wird folgender Satz 5 angefügt:

„[5]Soweit sich ein Landkreis darauf beschränkt, die Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung zur Verfügung zu stellen, und entweder mindestens ein Kreisrat zugeschaltet ist oder ein Test bestätigt, dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, dass der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Kreisrates nicht im Verantwortungsbereich des Landkreises liegt."

b) In Nr. 3 wird Art. 106b Abs. 2 Satz 5 wie folgt gefasst:

„[5]Endet die vom Deutschen Bundestag auf Grund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellte epidemische Lage von nationaler Tragweite nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, treten Beschlüsse nach den Sätzen 2 und 3 eine Woche nach dem Ende der epidemischen Lage mit Wirkung für die Zukunft außer Kraft."

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 2 wird Art. 38a wie folgt geändert:

aa) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„[2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Bezirksräte."

bbb) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6.

bb) Dem Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„[3]Für die Zwecke der Sätze 1 und 2 ist die Übertragung von Bild und Ton der an der Sitzung teilnehmenden Personen unabhängig davon zulässig, ob sie in die Übertragung einwilligen."

cc) Dem Abs. 4 wird folgender Satz 5 angefügt:

„[5]Soweit sich ein Bezirk darauf beschränkt, die Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung zur Verfügung zu stellen, und entweder mindestens ein Bezirksrat zugeschaltet ist oder ein Test bestätigt, dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, dass der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Bezirksrats nicht im Verantwortungsbereich des Bezirks liegt."

b) In Nr. 3 wird Art. 101b Abs. 1 Satz 5 wie folgt gefasst:

„[5]Endet die vom Deutschen Bundestag auf Grund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellte epidemische Lage von nationaler Tragweite nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, treten Beschlüsse nach den Sätzen 2 und 3 eine Woche nach dem Ende der epidemischen Lage mit Wirkung für die Zukunft außer Kraft."

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 4 wird Art. 33a wie folgt geändert:

aa) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„[2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen."

bbb) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6.

bb) Dem Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„[3]Für die Zwecke der Sätze 1 und 2 ist die Übertragung von Bild und Ton der an der Sitzung teilnehmenden Personen unabhängig davon zulässig, ob sie in die Übertragung einwilligen."

cc) Dem Abs. 4 wird folgender Satz 5 angefügt:

„[5]Soweit sich ein Zweckverband darauf beschränkt, die Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung zur Verfügung zu stellen, und entweder mindestens ein Verbandsrat zugeschaltet ist oder ein Test bestätigt, dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, dass der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Verbandsrats nicht im Verantwortungsbereich des Zweckverbands liegt."

b) In Nr. 6 wird Art. 34a Satz 5 wie folgt gefasst:

„[5]Endet die vom Deutschen Bundestag auf Grund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellte epidemische Lage von nationaler Tragweite nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, treten Beschlüsse nach den Sätzen 2 und 3 eine Woche nach dem Ende der epidemischen Lage mit Wirkung für die Zukunft außer Kraft."

5. § 6 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Dieses Gesetz tritt am 17. März 2021 in Kraft."

Berichterstatter zu 1: **Manfred Ländner**
Berichterstatter zu 2-5: **Klaus Adelt**
Berichterstatter zu 6-7: **Stefan Löw**
Berichterstatter zu 8-10: **Johannes Becher**
Berichterstatter zu 11-14: **Alexander Muthmann**
Berichterstatter zu 15: **Joachim Hanisch**
Mitberichterstatter zu 1, 15: **Johannes Becher**
Mitberichterstatter zu 2-14: **Manfred Ländner**

II. Bericht:

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport federführend zugewiesen.
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat den Gesetzentwurf endberaten.

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 18/13814, Drs. 18/13815, Drs. 18/13816, Drs. 18/13817, Drs. 18/13818, Drs. 18/13819, Drs. 18/13824, Drs. 18/13825, Drs. 18/13826, Drs. 18/13912, Drs. 18/13913, Drs. 18/13914, Drs. 18/13915 und Drs. 18/13927 in seiner 32. Sitzung am 24. Februar 2021 beraten.

   Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

   CSU: Zustimmung
   B90/GRÜ: Enthaltung
   FREIE WÄHLER: Zustimmung
   AfD: Ablehnung
   SPD: Zustimmung
   FDP: Zustimmung

   Zustimmung empfohlen, mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden:

   1. In § 1 Nr. 1 wird Art. 47a Abs. 1 wie folgt geändert:
      a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
         „[2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder des Gemeinderats."
      b) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6.
   2. In § 2 Nr. 2 wird Art. 41a Abs. 1 wie folgt geändert:
      a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
         „[2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder des Kreistags."
      b) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6.
   3. In § 3 Nr. 2 wird Art. 38a Abs. 1 wie folgt geändert:
      a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
         „[2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Bezirksräte."
      b) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6.
   4. In § 4 Nr. 4 wird Art. 33a Abs. 1 wie folgt geändert:
      a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
         „[2]Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen."
      b) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6.

   Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13927 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

   CSU: Zustimmung
   B90/GRÜ: Ablehnung
   FREIE WÄHLER: Zustimmung
   AfD: Ablehnung
   SPD: Enthaltung
   FDP: Zustimmung

   Zustimmung empfohlen.
   Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden.

   Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13914 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

   CSU: Ablehnung
   B90/GRÜ: Ablehnung
   FREIE WÄHLER: Ablehnung
   AfD: Ablehnung
   SPD: Zustimmung
   FDP: Zustimmung

   Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13826 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Zustimmung
SPD: Zustimmung
FDP: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13816 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Zustimmung
FDP: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/13815 und 18/13817 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Ablehnung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Zustimmung
SPD: Zustimmung
FDP: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13814 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Ablehnung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Zustimmung
FDP: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13824 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Ablehnung
FDP: Enthaltung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13913 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Enthaltung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Ablehnung
FDP: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/13818 und 18/13819 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Ablehnung
FREIE WÄHLER: kein Votum
AfD: Zustimmung
SPD: Ablehnung
FDP: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/13912 und 18/13915 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Ablehnung
FDP: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13825 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Ablehnung
FDP: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 18/13814, Drs. 18/13815, Drs. 18/13816, Drs. 18/13817, Drs. 18/13818, Drs. 18/13819, Drs. 18/13824, Drs. 18/13825, Drs. 18/13826, Drs. 18/13912, Drs. 18/13913, Drs. 18/13914, Drs. 18/13915 und Drs. 18/13927 in seiner 49. Sitzung am 25. Februar 2021 endberaten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Zustimmung
B90/GRÜ: Enthaltung
FREIE WÄHLER: Zustimmung
AfD: Ablehnung
SPD: Zustimmung
FDP: Zustimmung

der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zugestimmt.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13927 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Zustimmung
B90/GRÜ: Ablehnung
FREIE WÄHLER: Zustimmung
AfD: Ablehnung
SPD: Enthaltung
FDP: Zustimmung

Zustimmung empfohlen.
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden.

4. Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13914 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Ablehnung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Zustimmung
FDP: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13826 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Zustimmung
SPD: Zustimmung
FDP: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13816 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Zustimmung
FDP: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/13815 und 18/13817 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Ablehnung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Zustimmung
SPD: Zustimmung
FDP: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13814 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Ablehnung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Zustimmung
FDP: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13824 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Ablehnung
FDP: Enthaltung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13913 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Enthaltung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Ablehnung
FDP: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/13912 und 18/13915 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Ablehnung
FDP: Zustimmung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/13825 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Ablehnung
SPD: Ablehnung
FDP: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/13818 und 18/13819 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung
B90/GRÜ: Ablehnung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
AfD: Zustimmung
SPD: Ablehnung
FDP: Ablehnung

Ablehnung empfohlen.

Dr. Martin Runge
Vorsitzender

Christoph Maier (AfD): Das sollten Sie tun, wenn das Bundesverfassungsgericht ihn für nichtig erklären wird. Sie sollten dann die volle Verantwortung dafür übernehmen.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Herr Abgeordneter, ich bin mir der Haltung des Bundesverfassungsgerichts voll bewusst, und sie ist im völligen Einklang mit meiner persönlichen Auffassung. Eine generelle Festlegung auf ausschließlich reine Briefwahlen kommt nicht in Betracht.

Ich darf aber daran erinnern, dass sich dieses Hohe Haus zum Beispiel im März 2020, als wir unter dieser besonderen pandemischen Belastung waren, sehr schnell weitgehend und in einem ganz schnellem Gesetzgebungsverfahren einig waren, die Stichwahlen zur Kommunalwahl im März vergangenen Jahres als Briefwahl durchzuführen. Das war eine breite Übereinstimmung in diesem Hohen Haus angesichts der enormen Infektionsgefahr, die damals bestand. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Entscheidung richtig war. Sie ist übrigens von keinem Verfassungsgericht beanstandet oder aufgehoben worden.

Deshalb will ich auch ausdrücklich festlegen: Dieser Gesetzentwurf, der Ihnen heute zur Abstimmung vorliegt, sieht keineswegs vor, dass automatisch jede noch stattfindende Kommunalwahl in diesem Jahr als Briefwahl stattfindet, sondern sie sieht die Möglichkeit vor –

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Herr Minister, Ihre Redezeit.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): –, dass, die jeweilige Aufsichtsbehörde auf Antrag der jeweiligen Kommune diese Briefwahl anordnen kann, - anordnen kann -, wenn es unter Infektionsschutzgesichtspunkten einen besonderen Bedarf gibt oder eine besondere Gefahrenlage besteht, dann Ja, wir haben nicht 50 oder 100 oder sonst eine Zahl hineingeschrieben, sondern ich glaube, dass damit sehr maßvoll umgegangen wird. Es handelt sich ohnehin nur um sehr wenige derartige Wahlen, die in diesem Jahr sozusagen außer der Reihe stattfinden können, weil etwa ein Bürgermeister verstorben ist oder Ähnliches mehr. Das sind extreme Ausnahmefälle. Sie sollten nicht den Eindruck erwecken, dass mit diesem Gesetzentwurf eine allgemeine Briefwahl eingeführt würde. Das ist nicht der Fall. Vielen Dank.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Danke schön. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.

Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Fraktion der FREIEN WÄHLER und von Abgeordneten der CSU-Fraktion auf der Drucksache 18/13024, der Änderungsantrag der FREIEN WÄHLER und von Abgeordneten der CSU auf der Drucksache 18/13927, die Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 18/13824 bis 18/13826, die Änderungsanträge der AfD-Fraktion auf den Drucksachen 18/13818 und 18/13819, die Änderungsanträge von Abgeordneten der SPD-Fraktion auf den Drucksachen 18/13814 bis 18/13817, die Änderungsanträge der FDP-Fraktion auf den Drucksachen 18/13912 bis 18/13915 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport auf der Drucksache 18/14138.

Zuerst ist über die von den Ausschüssen zur Ablehnung empfohlenen Änderungsanträge abzustimmen.

Die Fraktionen sind übereingekommen, dass über alle diese Änderungsanträge gemeinsam abgestimmt werden soll. Zugrunde gelegt werden sollen die jeweiligen Voten im endberatenden Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration.

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens beziehungsweise des jeweiligen Abstimmungsverhaltens seiner Fraktion im Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Sehe ich keine. Wie ist das Verhalten der fraktionslosen Abgeordneten? Stimmenthaltung? – Dann übernimmt der Landtag diese Voten, das heißt, die Änderungsanträge sind abgelehnt.

Zum Gesetzentwurf empfiehlt der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport Zustimmung mit der Maßgabe, dass mehrere Änderungen vorgenommen werden. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls Zustimmung zum Gesetzentwurf und zu den in der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses enthaltenen Änderungen. Im Einzelnen verweise ich auf die Drucksache 18/14138.

Wer diesem Gesetzentwurf mit all diesen Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER, der CSU und der FDP. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Das ist die AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Damit ist dies so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die SPD-Fraktion, die FREIEN WÄHLER, die CSU-Fraktion und die Fraktion der FDP. Danke schön. Gegenstimmen bitte ich genauso anzuzeigen. – Das ist die AfD-Fraktion. Danke schön. Stimmenthaltungen bitte ich anzuzeigen. – Das sind die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Danke schön. Damit ist dieses Gesetz angenommen.

Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat der Änderungsantrag der Fraktion der FREIEN WÄHLER und von Abgeordneten der CSU-Fraktion auf der Drucksache 18/13927 seine Erledigung gefunden. Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis. Danke schön.

Ich rufe **Tagesordnungspunkt 8** auf:

Beratung der zum Plenum eingereichten Dringlichkeitsanträge

Ich rufe auf:

AW: LT-Drs. 18/13024

11.03.2021 13:42

Von	Sachgebiet-B1 (StMI) <Sachgebiet-B1@stmi.bayern.de>
An	Lammos@t-online.de <Lammos@t-online.de>
CC	Sachgebiet-B1 (StMI) <Sachgebiet-B1@stmi.bayern.de>

Sehr geehrter Herr Dr. Lammel,

das Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurde am 4. März vom Bayerischen Landtag beschlossen und tritt am 17. März 2021 in Kraft (vgl. LT-Drs. 18/14322).

Mit freundlichen Grüßen

Georg Els
Regierungsrat

Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport
und Integration
Dienstgebäude: Klosterhofstr. 1 80331 München
Post: Odeonsplatz 3 80539 München
Tel.: +49(0)89/2192-4411
Fax: +49(0)89/2192-1-4411
E-Mail: Georg.Els@stmi.bayern.de

Von: Dr. Matthias Lammel <Lammos@t-online.de>
Gesendet: Donnerstag, 11. März 2021 09:56
An: Sachgebiet-B1 (StMI) <Sachgebiet-B1@stmi.bayern.de>
Betreff: LT-Drs. 18/13024
Priorität: Hoch

Sehr geehrter Herr Els,

bitte teilen Sie mir mit, wie weit die parlamentarischen Beratungen hinsichtlich des Gesetzentwurfs zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie LT-Drs. 18/13024 gediehen sind bzw., ob die Gesetzesänderung schon beschlossen wurde, wie eine Meldung in der Fränkischen Landeszeitung vom 11.03.2021 in dem Artikel "Die einen vor Ort, di anderen digital" vermeldet.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Matthias Lammel

Ö 16

Sitzungsvorlage	Stadtrat öffentlich
am	24.03.2021
Vorlagen-Nr.:	1/004/2021
Berichterstatter:	Staufinger, Thomas
Betreff:	Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl auf zeitliche Beschränkung der Präsenzsitzungen

Sachverhaltsdarstellung:

Mit Schreiben vom 12.03.2021 hat die Stadtratsfraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl einen Antrag auf zeitliche Beschränkung der Präsenzsitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse auf 90 Minuten gestellt. Der Antrag ist der Vorlage als Anlage beigefügt - auf den genauen Inhalt wird verwiesen.

Anlage:
1 Antrag der Stadtratsfraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl auf zeitliche Beschränkung der Präsenzsitzungen vom 12.03.2021

Vorschlag zum Beschluss:

STADT DINKELSBÜHL		
Eingang		
15. März 2021		
Amt 1	Amt 2	Amt 3
Amt 4	Amt 5	SWD

FREIE WÄHLER
Dinkelsbühl

Stadtratsfraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl

Dr. med. Matthias Lammel, Hofackerstr. 9, 91550 Dinkelsbühl

Herrn
Oberbürgermeister
Dr. Christoph Hammer

Dinkelsbühl, 12.03.2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

hiermit beantragen wir die zeitliche Beschränkung der Präsenzsitzungen sowohl des Stadtrates, als auch der Ausschüsse auf 90 Minuten bis zur Aufhebung des Coronapandemie bedingten Katastrophenfalls und die erforderlichenfalls notwendige Aufteilung der Tagesordnungspunkte auf mehrere Sitzungen. Bitte berücksichtigen Sie dies bereits bei der Aufstellung der Tagesordnung.

Begründung:

Der erneute Anstieg der Infektionszahlen im Verlauf der Corona-Pandemie erfordert die sorgsame Beachtung von Hygieneschutzmaßnahmen. Hierzu zählt auch die zeitliche Beschränkung von Präsenzsitzungen, wie sie bereits auch in zahlreichen Gemeinden des Landkreises Ansbach vollzogen wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Matthias Lammel

Holger Göttler
Fraktionsvorsitzender

:O 16