Sitzungsniederschrift

01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses am Dienstag, 22.02.2022
- öffentlich -

Zur Sitzung war ordnungsgemäß geladen.

Anwesend:

Vorsitzender

OB Dr. Christoph Hammer	CSU

Mitglieder:

Paul Beitzer	SPD
Klaus Huber	CSU
Georg Piott	Wählergruppe Land
Manfred Scholl	CSU
Robert Tafferner	Bündnis 90/Die Grünen
Alexander Wendel	Freie Wähler Dinkelsbühl

Abwesend:

Niederschrift

In der heutigen Sitzung wurde über folgende Tagesordnungspunkte beschlossen:

1.	Bildung von Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2021	2/010/2022
2.	Beratung des Haushaltsentwurfes 2022 der Stadt Dinkelsbühl	2/011/2022
3.	Beratung des Haushaltsentwurfes 2022 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl	2/012/2022

Genehmigung der Niederschrift

Vorlage zur Sitzung des	Wirtschafts- und Finanzausschusses
am	22.02.2022
Vorlagennummer:	2/010/2022
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Bildung von Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2021

Sachverhaltsdarstellung:
Es wird vorgeschlagen, die in der Anlage aufgeführten Haushaltsreste zu bilden. Die Reste wurden im Haushaltsentwurf 2022 berücksichtigt.

Gegenüber 2020 konnten die Haushaltsreste in Einnahmen und Ausgaben um jeweils rund 1 Million Euro reduziert werden.

Anlage:
Übersicht Haushaltsreste 2021 Stadt Dinkelsbühl

Vorschlag zum **Beschluss:**
Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste im Rahmen der Rechnungslegung 2021 besteht Einverständnis. Dem Stadtrat wird die Zustimmung empfohlen.

01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses	Beschlussnummer: WFA/20220222/Ö1 Ja 7 Nein 0 Anwesend 7

Beschluss:
Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste im Rahmen der Rechnungslegung 2021 besteht Einverständnis. Dem Stadtrat wird die Zustimmung empfohlen.

Dinkelsbühl, den 22.02.2022
Wirtschafts- und Finanzausschuss

Vorlage zur Sitzung des	Wirtschafts- und Finanzausschusses
am	22.02.2022
Vorlagennummer:	2/011/2022
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Beratung des Haushaltsentwurfes 2022 der Stadt Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Die Stadt Dinkelsbühl verfügt seit einigen Jahren über eine noch nie dagewesene Finanzstärke. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis erreichen wir 2021 eine Rekordzuführung zum Vermögenshaushalt von rd. 6,4 Mio. €. Wir übertreffen damit noch die Jahre 2019 und 2020.

2021 werden wir damit unsere Rücklage um ca. 1,4 Millionen verstärken können. Kreditaufnahmen sind auch in den Finanzplanungsjahren absolut tabu. Der planmäßige Schuldenabbau kann also konsequent fortgeführt werden. Die Prognose der Kämmerei sieht zum 31.12.2025 **keine reale Verschuldung** mehr vor.

Der **Verwaltungshaushalt 2022** schließt mit einer Zuführung in Höhe von 2.610.800 € ab. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 9,4 Mio. € veranschlagt. Der gesamte Finanzausgleich (Einkommensteuerbeteiligung, Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuerumlage) wurde in den Finanzplanungsjahren modellhaft durchgerechnet.

Der **Vermögenshaushalt 2022** beinhaltet Baumaßnahmen in Höhe von rund 27 Mio. €. Zusammen mit den Haushaltsausgaberesten aus den Vorjahren von 7,2 Mio. € hat die Stadt Dinkelsbühl im Vermögenshaushalt des Jahres 2022 ein Gesamtbudget von 34 Mio. Euro abzuarbeiten.

Dabei stehen in diesem Jahr folgende bedeutsame Maßnahmen an:

- Sicherung der Stadtmauer
- Neubau der Kindergärten im Gaisfeld IV
- Erschließung Gaisfeld IV
- Radwegenetz (u.a. Waldeck)
- Parkdeck am Südring
- Parkdeck Südring
- Schlammentwässerung Kläranlage
- Hallenneubau Bauhof
- Dorferneuerung Sinbronn
- Außenspielfläche Kinder- und Jugendzentrum
- Haus B

Großprojekte, die im Finanzplanungszeitraum begonnen oder fortgeführt werden sollen, sind die Stadtmauersanierung, die Generalsanierung Bonhoeffer-Kindergarten, der Neubau einer Vierfachsporthalle, die Erschließung von Gaisfeld IV, BA 2, das Parkdeck Südring, der Hochwasserschutz, die Dorferneuerung Sinbronn sowie die Sanierung des Hauses B.

Zum Schluss einige Hinweise zum Ablauf der diesjährigen Haushaltsberatungen:

22.02.2022, 17.30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss
23.02.2022, 17:30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss (wenn erforderlich!)
23.02.2022, 17.30 Uhr, Stadtrat mit Verabschiedung Haushalt 2022

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2021, die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2022 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2022 bis 2025 befindet sich im Haushaltsordner (DIN A3-Blatt). Zur Information ist auch eine Übersicht über die Ergebnisse der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen im Jahr 2022 sowie die bedeutenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Volumen über 400.000 € beigefügt. Ebenfalls im Ordner befindet sich die Beschlussvorlage über die Bildung der Haushaltsreste 2021.
Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Anlagen:
Der komplette Haushaltsentwurf 2022 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum **Beschluss:**
Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 der Stadt Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

---

01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses	Beschlussnummer: WFA/20220222/Ö2 Ja 6 Nein 1 Anwesend 7

Während der Beratung wurden folgende Fragen gestellt, die von der Verwaltung wie folgt beantwortet werden:

Verwaltungshaushalt Stadt:

0.3310.1185, Landestheater Dinkelsbühl - „Gebühren des Theaters u. ähnl.“
Einnahmenentwicklung:
2019: 841.000
2020: 191.000
2021: 131.000

0.3321.1411, Knabenkapelle - „Mieten aus Wohnungen und ähnl.“
Vereinnahmt wird hier die Miete des 3D-Museums.

0.6479.5500, Straßen, Wege, Brücken - „Haltung von Fahrzeugen“
Prüfung im Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften wurde bisher nicht durchgeführt, Ansatz wurde 2022 entsprechend angepasst.

0.6751.6799, Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet - „Sonstige Betriebsleistungen“
Bisher wurden Ausgaben bei 7200.6799 gebucht.

0.7000.5151, Abwasserbeseitigung - „Unterhalt: Entwässerungsanlagen Kanäle, Pumpwerke, Gullys, etc
Ausgaben 2021: 117.000 €
Erhöhung Ansatz um 30.000 €, da voraussichtlich höherer Sanierungsaufwand durch neuen Kanal-Trupp

0.7000.6342, Abwasserbeseitigung - „Stromverbrauch für Betriebszwecke Kläranlage Dinkelsbühl
Die Wirtschaftlichkeit eines BHKW's wird untersucht.

Vermögenshaushalt Stadt:
1.3310.9090, Landestheater Dinkelsbühl - „Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen
Der Gesamtbetrag der Rücklagen beträgt zum 31.12.2020: 560.341 €. Die voraussichtliche Rücklagenentnahme 2021 beträgt rd. 100.000 €, so dass für die Jahre 2022 – 2025 ca. 460.000 € zur Verfügung stehen.

1.3311.9400, Kunstgewölbe - „Hochbaumaßnahmen"
HAR 9.300 € reicht laut Rücksprache mit Frau Bohla aus.

1.6200.9321, Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaufürsorge - „Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile" Baugebiet Sinbronn
Ansatz wird auf 700.000 € erhöht.

1.6343.9500/9501, Baugebiet Neustädtlein - „Tiefbaumaßnahmen/Planungskosten"
Der Bericht zum Verfahrensstand erfolgt im Stadtrat.

1.6800.3526, Parkeinrichtungen - „Stellplatzpflicht"
Solleinnahmen:
2019: 30.000 €
2020: 6.000 €
2021: 6.000 €

1.9000.3614, Steuern allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - „Investitionspauschale (Art. 12 FAG)"
Pauschale Zuweisungen zur Finanzierung von Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes.

Beschluss:
Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 der Stadt Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

Dinkelsbühl, den 22.02.2022
Wirtschafts- und Finanzausschuss

Vorlage zur Sitzung des	Wirtschafts- und Finanzausschusses
am	22.02.2022
Vorlagennummer:	2/012/2022
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Beratung des Haushaltsentwurfes 2022 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:
Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 ist mit einer Zuführung von rund 238.000 € auf den ersten Blick zufriedenstellend. Zu berücksichtigen ist aber die 2021 einmalig gezahlte Bundeswaldprämie von rund 100.000 Euro. Außerdem steht noch die Bauhofrechnung für 2021 aus.

Die Haushaltslage der Stiftung ist weiterhin äußerst angespannt. Der **Verwaltungshaushalt 2022** kann nur mit einer kräftigen Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von rund 500.000 € ausgeglichen werden. Man kann nur hoffen, dass es besser kommt, als geplant.

Der **Vermögenshaushalt 2021** kommen weitere Kreditaufnahmen nicht in Betracht. Die planmäßigen Tilgungen sowie die Zuführung zum Verwaltungshaushalt müssen durch Rücklagenentnahmen finanziert werden.

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 sowie die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2022 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2023 bis 2025 befindet sich im Haushaltsordner. Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Anlagen:
Der komplette Haushaltsentwurf 2022 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum **Beschluss:**
Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses	Beschlussnummer: WFA/20220222/Ö3 Ja 7 Nein 0 Anwesend 7

Während der Beratung wurden folgende Fragen gestellt, die von der Verwaltung nachstehend beantwortet werden:

1.8800.1411 Blockschülerheim – „Mieten aus Wohnungen und ähnl."
Eine Anpassung der Miete und der Betriebskosten erfolgt regelmäßig entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen.

Eine Kontaktaufnahme mit der Stiftungsaufsicht bezüglich der angespannten Haushaltssituation ist bereits erfolgt, eine Antwort steht noch aus.

Beschluss:
Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

Dinkelsbühl, den 22.02.2022
Wirtschafts- und Finanzausschuss

Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift über die 1. öffentliche und 1. nicht öffentliche Sitzung vom 01.03.2021 hat zur Einsichtnahme aufgelegen und wurde genehmigt.

Dr. Christoph Hammer Oberbürgermeister	Patricia Schlosser Schriftführerin

Haushalt 2022 der Stadt Dinkelsbühl
— Wirtschafts- u. Finanzausschuss am 22.02.2022-

- Es gilt das gesprochene Wort -

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Seit 2016 erleben wir einen nie dagewesenen wirtschaftlichen und finanziellen Aufschwung. Selbst die Pandemie konnte unsere positive Entwicklung nicht bremsen, gerade die letzten beiden Jahre waren mit die Besten. Bei der Gewerbesteuer haben wir im letzten Jahr mit 10,6 Mio. € das Allzeithoch von 2018 nur ganz knapp verfehlt.
Also kein Wunder, nach der vorläufigen Jahresrechnung 2021 erreichen wir bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt einen historischen Höchststand von 6,4 Mio. €. Wir können damit unsere Rücklage nochmals um einen Betrag von voraussichtlich 1,3 Mio. € verstärken.

Unser Rücklagenstand beträgt damit zum 31.12.2021
9,7 Mio. €,
die Nettoverschuldung 14,3 Mio. Euro. = Differenz 4,6 Mio. €

Sie erinnern sich – wir kamen von einem Schuldenstand von 20,9 Mio. € zum 01.01.2016 (die Rücklagen waren hierbei schon abgezogen).

Wenn Sie mich nach den Ursachen dieser Entwicklung fragen, kann ich nur antworten: Wirtschaftliches Denken, hohe Steuereinnahmen, geniale Förderungen und harte, harte Arbeit!!!!

Haushalt 2022

Der Ihnen heute vorliegende Entwurf für 2022 setzt die beeindruckende Entwicklung der letzten Jahre fort.

Der Verwaltungshaushalt schließt in der Planung mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von rund 2.610.800 € ab. Für mich ist dieser Betrag absolut in Ordnung, nachdem hier das Defizit bei der Abwasserbeseitigung – hier müssen wir dieses und nächste Jahr noch die Überschüsse aus dem letzten Kalkulationszeitraum ausgleichen – mit rund 500.000 € belastet.
Die Gewerbesteuer habe ich für 2022 mit 9,4 Mio. € angesetzt.

Im Vermögenshaushalt 2022
Im Vermögenshaushalt **muss ein Rekordbudget von rund 27 Mio. € bewältigt werden. Ob wir das schaffen, bleibt abzuwarten.**

Die wichtigen Baumaßnahmen habe ich in meiner Beschlussvorlage aufgelistet. Eine Übersicht über die Investitionsmaßnahmen über 400.000 Euro liegt Ihnen ebenfalls vor.
Noch ein Satz zum Bauhofbrand: Wir befinden uns noch in den Verhandlungen mit dem Versicherer. Die bis heute getätigten Ersatzbeschaffungen konnten wir dank unserer Finanzausstattung problemlos vorfinanzieren.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

unter Berücksichtigung der derzeit verfügbaren Informationen und unter Zugrundelegung sachgerechter Annahmen werden wir Ende 2025 keine reale Verschuldung mehr haben, und das obwohl sich im Finanzplanungszeitraum für eine neue 4-fach-Sporthalle bereits Baukosten von 4,5 Mio. € wiederfinden.

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Die Finanzlage ist weiterhin prekär, und daran wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern. Die Stiftung kann sich derzeit aus ihren Rücklagen, die aus Vermögensveräußerungen resultieren, über Wasser halten.

Damit könnten wir jetzt in die Beratung der Einzelpläne bei der Stadt Dinkelsbühl eintreten.

22.02.2022
Wegert

Ö 1

Haushaltsreste 2021 - Stadt (Stand 07.02.2022)

Haushalts-stelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts-einnahmereste 2021	neue Haushalts-ausgabereste 2021	Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 0600 3610	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Investitionszuweisungen vom Land	19.300,00			19.300,00
1 0600 9352	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Arbeitsgeräte und Maschinen - Hard- und Software		72.600,00	0,00	72.600,00
1 2110 3610	Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	Investitionszuweisungen vom Land	112.000,00			112.000,00
1 2110 9350	Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		35.000,00	0,00	35.000,00
1 2111 3610	Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	Investitionszuweisungen vom Land	78.000,00			78.000,00
1 2111 9350	Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000,00	0,00	5.000,00
1 2130 3610	Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL: GEBUNDENE UND OFFENE GTS	Investitionszuweisungen vom Land	129.000,00			129.000,00
1 3310 3610	Theater LANDESTHEATER DINKELSBÜHL	Investitionszuweisungen vom Land	125.000,00			125.000,00
1 3310 9400	Theater LANDESTHEATER DINKELSBÜHL	Hochbaumaßnahmen - Fluchttreppe und Brandschutzmaßnahmen		88.000,00	0,00	88.000,00
1 3311 9400	Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	Hochbaumaßnahmen - Trockenbauwand für Lagerung Mobiliar		9.300,00	0,00	9.300,00
1 4641 9400	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Hochbaumaßnahmen - Neubau KiGa Gaisfeld IV		1.177.900,00	0,00	1.177.900,00
1 6158 9500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	Tiefbaumaßnahmen		34.800,00	0,00	34.800,00
1 6300 3610	Gemeindestraßen RADWEGENETZ	Investitionszuweisungen vom Land	152.700,00			152.700,00
1 6301 9507	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahme - BA 4 - Planungskosten		23.900,00	36.000,00	59.900,00
1 6301 9510	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Straßen, Plätze, Brücken - BA 4 - Straßenbau		800.000,00	0,00	800.000,00
1 6302 9501	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- und Radweg m. Querungshilfe		0,00	48.000,00	48.000,00
1 6310 3610	Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00			60.000,00
1 6313 9500	Gemeindestraße -013- TURMGASSE	Tiefbaumaßnahmen		18.400,00	0,00	18.400,00
1 6317 3610	Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	Investitionszuweisungen vom Land	49.400,00			49.400,00
1 6342 9500	Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN	Tiefbaumaßnahmen		0,00	81.700,00	81.700,00
1 6350 9502	Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	Tiefbaumaßnahme -b- Kreisstraße - Hausertshöfe		82.500,00	0,00	82.500,00
1 6479 3521	Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	Erschließungsbeiträge BG Gaisfeld 4	1.721.000,00			1.721.000,00
1 6709 9600	Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	Betriebsanlagen (u.a. LED-Umstellung)		120.000,00	0,00	120.000,00
1 6710 9620	Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung Sinbronn		0,00	21.000,00	21.000,00
1 6800 9600	Parkeinrichtungen	Betriebsanlagen - Parkscheinautomatien Altstadt und Beschilderung		345.000,00	0,00	345.000,00
1 6811 9500	Bau, Betrieb und Unterhalt öffentl. Parkplatz -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	Tiefbaumaßnahmen		174.000,00	0,00	174.000,00
1 6812 9500	Bau, Betrieb und Unterhalt öffentl. Parkplatz -2- PARKDECK AM SÜDRING	Tiefbaumaßnahmen		416.000,00	0,00	416.000,00
1 7001 9600	Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	Betriebsanlagen - Klärschlammentwässerung		393.000,00	0,00	393.000,00
1 7002 9500	Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung bei Straßenbauarbeiten		31.900,00	0,00	31.900,00
1 7002 9501	Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	Tiefbaumaßnahme -a- Kleinere Sanierungsarbeiten RZWas		0,00	90.000,00	90.000,00
1 7004 9504	Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßbahme -d- BA 4		71.000,00	0,00	71.000,00
1 7072 9500	Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	Tiefbaumaßbahmen		0,00	85.800,00	85.800,00
1 7100 3532	Abwasserbeseitigung -100-	Beiträge für Abwasseranlagen - Herstellungsbeiträge Kanal BG Gaisfeld IV	225.000,00			225.000,00
1 7511 9350	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.300,00	0,00	5.300,00
1 7511 9400	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Hochbaumaßnahmen - Friedhofsgebäude DKB		86.000,00	0,00	86.000,00
1 7511 9500	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz		0,00	29.000,00	29.000,00
1 7511 9501	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB		419.600,00	0,00	419.600,00
1 7812 9501	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg		0,00	108.000,00	108.000,00
1 7812 9870	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		475.000,00	0,00	475.000,00
1 7916 3610	Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	Investitionszuweisungen vom Land	958.000,00			958.000,00
1 7916 9870	Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1 8410 9600	Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	Betriebsanlagen - Lautsprecheranlage Weinmarkt		0,00	5.100,00	5.100,00
1 8807 3610	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	Investitionszuweisungen vom Land - Art. 10 FAG - Kindertagesstätte	420.000,00			420.000,00
1 8807 3618	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land - Art. 10 FAG - Schule	180.000,00			180.000,00
1 8807 9400	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	Hochbaumaßnahmen		25.000,00	309.000,00	334.000,00
1 8808 9400	Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	Hochbaumaßnahmen		131.000,00	0,00	131.000,00
1 8812 9320	Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen BG Gaisfeld 4		142.000,00	0,00	142.000,00
Summe			**4.229.400,00**	**6.382.200,00**	**813.600,00**	

Haushaltseinnahmereste gesamt:	**4.229.400,00**	
Haushaltsausgabereste gesamt:		**7.195.800,00**

Kämmerei, 07.02.2022

Ö 2

Stadt Dinkelsbühl

Eckdaten Haushalt 2022 mit Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025

Jahresrechnung 2021 (vorläufig!)			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
	Budget 2021		**36.633.500,00 €**	**14.933.000,00 €**	**51.566.500,00 €**
	nachrichtlich: Zuführung zum VMH			6.366.092,00 €	
	nachrichtlich: Rücklagenentnahme			0,00 €	
	Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2020			7.928.000,00 €	
	Berichtigung Rücklage Bausparguthaben in 2021			461.399,00 €	
	Zuführung Rücklage in 2021:			1.352.300,00 €	
	Rücklagenstand 31.12.2021:			9.741.699,00 €	
Haushalt 2022			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
	Budget 2022		**37.948.900,00 €**	**26.809.000,00 €**	**64.757.900,00 €**
		nachrichtlich: **Zuführung zum VMH**		**2.610.800,00 €**	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenentnahme		**-5.164.700,00 €**	
Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025:			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
Haushalt 2023	Budget 2023		**39.016.400,00 €**	**20.285.800,00 €**	**59.302.200,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		2.883.800,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenzuführung		**1.680.300,00 €**	
Haushalt 2024	Budget 2024		**40.541.600,00 €**	**19.690.400,00 €**	**60.232.000,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		4.209.400,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenzuführung		**7.951.400,00 €**	
Haushalt 2025	Budget 2025		**41.359.500,00 €**	**14.527.000,00 €**	**55.886.500,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		4.333.000,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenzuführung		**2.456.000,00 €**	

Nachrichtlich Rücklagenstand zum **31.12.2025** **16.664.699,00 €**

Schuldenentwicklung 2022 bis 2025	**Nominale Verschuldung**	**Kredit Jugendherberge**	**Nettoverschuldung**	**Rücklagen-stand**	**Reale Ver-schuldung**
Stand 31.12.2021	**15.898.432,55 €**	1.554.528,00 €	14.343.904,55 €	9.741.699,00 €	4.602.205,55 €
+ Kreditaufnahmen 2022	0,00 €				
- Tilgungen 2022	1.255.000,00 €				
Stand 31.12.2022	**14.643.432,55 €**	1.483.704,00 €	13.159.728,55 €	4.576.999,00 €	8.582.729,55 €
+ Kreditaufnahmen 2023	0,00 €				
- Tilgungen 2023	1.266.000,00 €				
Stand 31.12.2023	**13.377.432,55 €**	1.412.880,00 €	11.964.552,55 €	6.257.299,00 €	5.707.253,55 €
+ Kreditaufnahmen 2024	0,00 €				
- Tilgungen 2024	1.280.000,00 €				
Stand 31.12.2024	**12.097.432,55 €**	1.342.056,00 €	10.755.376,55 €	14.208.699,00 €	-3.453.322,45 €
+ Kreditaufnahmen 2025	0,00 €				
- Tilgungen 2025	1.290.000,00 €				
Stand 31.12.2025	**10.807.432,55 €**	1.271.232,00 €	**9.536.200,55 €**	16.664.699,00 €	**-7.128.498,45 €**

Wegert
07.02.2022

Ö 2

Ergebnisse Verwaltungshaushalt verschiedene städtische Einrichtungen

UA	Einrichtung	Jahres-rechnung 2020	Ansatz Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022	Anmerkung
1300	Brandschutz	-253.062,97	-327.000,00	-345.800,00	
1301	Feuerwehrgerätehaus/Atemschutzstrecke	-117.280,43	-137.200,00	-160.200,00	
2110	Grundschule Dinkelsbühl	-341.320,86	-376.100,00	-466.400,00	
2111	Grundschule Segringen	-79.903,88	-75.800,00	-92.600,00	
2130	Mittelschule Dinkelsbühl	-465.876,03	-431.200,00	-429.700,00	
3210	Museum Haus der Geschichte	-110.708,77	-73.400,00	-87.700,00	
3310	Landestheater	-579.056,93	-606.400,00	-608.700,00	
3311	Konzertsaal/Kunstgewölbe	-36.653,93	-40.100,00	-44.900,00	
3321	Knabenkapelle	-195.609,06	-195.500,00	-232.700,00	
3330	Musikschule	-170.975,28	-195.600,00	-195.600,00	
3430	Kinderzeche	-39.904,80	-78.200,00	-87.600,00	
3433	Stadtfest bis 2019/ab 2020 Bürgerfest	0,00	-12.700,00	-17.200,00	
3521	Bücherei	-142.419,87	-142.700,00	-148.600,00	
4601	Kinderspielplätze	-86.369,64	-62.600,00	-74.800,00	
4609	Jugendpflege	-95.665,89	-200.700,00	-192.700,00	
4641	Kindergärten	-1.227.180,30	-1.355.500,00	-1.651.100,00	
5651	Dreifachsporthalle	-5.942,16	-79.700,00	-65.900,00	
6751	Straßenreinigung	-55.248,64	-120.600,00	-122.100,00	80.000 € Bauhofl.Abfallbeh. bis 2019 bei UA7200
6810	öffentl.Parkplätze, Parkraumbew. U. Parkleitsystem	20.311,73	127.700,00	403.000,00	
7000	Abwasserbeseitigung	419.263,47	-456.900,00	-564.100,00	
7191	Bedürfnisanstalten	-116.711,25	-113.900,00	-98.000,00	
7200	Abfallbeseitigung - Deponie/Grüngutentsorgung	-161.605,32	-70.400,00	-72.000,00	80.000 € Bauhofl. Abfallbeh. ab 2019 bei UA6751
7391	Weihnachtsmarkt/-baum	-40.573,24	-45.200,00	-49.200,00	
7511	Friedhof Dinkelsbühl u. Weidelbach	-55.755,65	-49.800,00	-53.700,00	
7901	Touristik Service	-323.354,57	-273.200,00	-190.600,00	
8410	Schranne	-124.812,96	-161.200,00	-196.100,00	
8551	Forstbetrieb	-28.649,25	38.000,00	53.200,00	

Kämmerei, 07.02.2022

Ö 2

Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen > 400.000 €
im Haushaltsjahr 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum - Stadt Dinkelsbühl

UA	Maßnahme	Bemerkung	HAR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0621	Hauptarchiv	Digitalisierung	0	303.000	0	0	0
1300	Brandschutz	2023 Mehrzweckfahrzeug	0	10.000	120.000	160.000	470.000
3605	Sicherung Stadtmauer		0	1.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3700	Statische Sanierung Münster St. Georg		0	150.000	150.000	150.000	150.000
4641	Kindergärten	Neubau KiTa´s Gaisfeld IV	1.241.000	2.600.000	0	0	0
4641	Kindergärten	Generalsanierung Bonhoeffer-KiTa	0	200.000	1.800.000	0	0
5651	Neubau Vierfachsporthalle		0	50.000	500.000	1.000.000	3.000.000
6159	Bereich Nestleinsberggasse	Deutschhofberg-Gansberg	0	50.000	200.000	300.000	0
6161	Drysatz, Mauerweg, Fischergasse		0	200.000	200.000	0	0
6300	Radwegenetz		0	1.175.000	0	0	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Deckschicht BA 3	0	30.000	180.000	0	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Grünmaßnahmen BA 3	0	30.000	0	0	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Lärmschutzwall	0	20.000	0	0	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Vermessungskosten	0	65.000	0	0	80.000
6301	Baugebiet Gaisfeld	Grünmaßnahmen BA 4	0	40.000	140.000	0	100.000
6301	Baugebiet Gaisfeld	Straßenbau BA 4	0	0	0	1.430.000	954.000
6301	Baugebiet Gaisfeld	Straßenbeleuchtung	0	100.000	0	85.000	85.000
6306	Spitalgasse, Vordere-/Hintere Priestergasse	einschl. Grasergasse	0	0	300.000	200.000	0
6313	Turmgasse		18.400	330.000	0	0	0
6322	Mögelinstraße		0	0	350.000	0	0
6344	Baugebiet Sinbronn		0	50.000	370.000	0	0
6350	Gemeindeverbindungsstraßen Stadtteile		82.500	320.000	260.000	110.000	110.000
6364	Kienhainweg		0	50.000	0	200.000	200.000
6800	Parkeinrichtungen	Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung	345.000	70.000	0	0	0
6800	Parkeinrichtungen	Parkleitsystem inkl. Planung	0	60.000	350.000	350.000	0
6810	Tiefgarage Wethgasse		0	50.000	450.000	0	0
6811	Parkplatz Wörter Str.		174.000	225.000	100.000	0	0
6812	Parkdeck am Südring		416.000	1.550.000	1.700.000	0	0
6901	Hochwasserschutz Altstadt	Kostenbeteiligung Stadt	0	30.000	130.000	812.000	812.000
7001	Kläranlage Schlammentwässerung		393.000	1.800.000	0	0	0
7004	Abwasserbeseitigung Baugebiet Gaisfeld IV		71.000	79.000	1.593.000	398.000	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
7200	Deponien		0	100.000	500.000	0	330.000
7711	Brand Bauhof	Anlagevermögen, Fahrzeuge, Maschinen	0	732.100	0	0	0
7711	Brand Bauhof	Gebäudesanierung und -neubau	0	1.125.000	0	0	0
7812	Dorferneurung Sinbronn		0	730.000	646.000	0	0
8807	Sanierung ehem. HS, Aufzug u. Mittagsbetr. GS	ab 2022 Außenanlage JuKiZ	0	1.000.000	100.000	0	0
8808	Dr.-Martin-Luther-Straße 6 b		131.000	4.000.000	2.700.000	303.000	0

Ö 2

Haushaltsplan

Stadt Dinkelsbühl

2022

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	427
IP - Investitionsprogramm Liste	435
DKG - Deckungsringe gegenseitig	471
KE - Kostenrechnende Einrichtung	479
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	493
IV - Innere Verrechnungen	497

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	729.300	3.140.600	738.200	2.847.600	888.609,54	2.673.194,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	228.600	1.086.200	219.100	1.037.100	173.022,70	883.565,98
2	Schulen	685.200	1.852.500	681.300	1.704.700	543.175,94	1.546.844,21
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.256.000	2.833.000	891.800	2.378.300	793.160,27	2.134.736,94
4	Soziale Sicherung	2.780.000	4.707.800	2.351.900	3.986.100	2.306.082,96	3.725.601,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	162.500	922.700	138.500	746.200	163.240,76	700.148,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	993.100	4.066.400	754.300	3.658.000	712.354,92	3.329.076,68
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.784.000	6.898.600	5.369.700	6.516.400	5.176.021,36	5.755.638,92
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.574.800	1.231.700	1.456.600	1.114.700	1.412.918,50	955.019,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.755.400	11.209.400	21.212.700	9.825.000	22.976.686,56	13.441.446,92
	Summe Verwaltungshaushalt	37.948.900	37.948.900	33.814.100	33.814.100	35.145.273,51	35.145.273,51
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	257.000	466.200	207.200	415.000	13.024,79	16.783,88-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	0	22.000	20.000,00	128.686,55
2	Schulen	0	82.100	469.000	665.000	52.975,86	158.549,10
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.410.400	1.969.500	835.000	1.307.000	52.457,52	102.431,65
4	Soziale Sicherung	3.848.000	2.920.000	4.006.000	3.233.500	707.000,00	1.533.410,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	70.000	230.000	58.800	198.000	0,00	104.957,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.092.100	8.037.100	8.289.000	6.561.500	2.176.663,92	3.049.118,11
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.600.000	5.915.100	4.518.800	4.350.400	346.484,44	3.684.631,40
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.508.000	5.817.000	700.000	1.101.000	3.433.941,60	5.389.626,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.023.500	1.362.000	1.612.700	2.843.100	10.269.787,61	2.937.707,45
	Summe Vermögenshaushalt	26.809.000	26.809.000	20.696.500	20.696.500	17.072.335,74	17.072.335,74
	Gesamthaushalt	64.757.900	64.757.900	54.510.600	54.510.600	52.217.609,25	52.217.609,25

		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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	736.300	3.229.500	738.300	3.284.400	738.300	3.378.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	224.600	974.400	224.600	988.100	224.600	1.001.900
2	Schulen	685.800	1.956.100	689.300	2.054.900	690.300	2.014.200
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.272.000	2.847.500	1.313.000	2.903.000	1.354.000	2.960.000
4	Soziale Sicherung	2.841.000	4.805.800	2.902.000	4.894.200	2.952.000	5.001.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	209.500	902.300	209.500	938.300	209.500	963.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.427.600	4.012.600	1.428.100	4.119.500	1.428.600	4.183.700
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.914.000	7.021.200	6.480.500	7.103.300	6.541.500	7.190.700
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.596.300	1.210.500	1.581.000	1.244.900	1.581.000	1.268.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.109.300	12.056.500	24.975.300	13.011.000	25.639.700	13.398.200
	Summe Verwaltungshaushalt	39.016.400	39.016.400	40.541.600	40.541.600	41.359.500	41.359.500
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	62.000	0	62.000	0	62.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.500	120.000	37.000	160.000	110.000	470.000
2	Schulen	0	4.000	0	2.000	0	2.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.538.500	3.231.500	2.557.000	3.250.000	2.576.000	3.269.000
4	Soziale Sicherung	2.805.500	1.830.000	300.000	30.000	0	30.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	505.000	937.000	1.005.000	1.875.000	3.005.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.802.000	4.886.000	8.215.000	4.012.000	4.996.000	2.391.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.024.500	2.794.000	874.000	728.000	289.000	645.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.968.000	3.800.000	2.313.000	1.103.000	100.000	800.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.131.800	3.053.300	4.457.400	9.338.400	4.581.000	3.853.000
	Summe Vermögenshaushalt	20.285.800	20.285.800	19.690.400	19.690.400	14.527.000	14.527.000
	Gesamthaushalt	59.302.200	59.302.200	60.232.000	60.232.000	55.886.500	55.886.500

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

Stadt Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	371.100	500	350.600	368,27-	299.944,19
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	371.100	500	350.600	368,27-	299.944,19
0200 Hauptverwaltung	3.100	658.200	3.100	649.600	3.120,00	645.842,96
02 Hauptverwaltung	3.100	658.200	3.100	649.600	3.120,00	645.842,96
0300 Finanzverwaltung	656.700	926.800	643.900	769.100	749.453,26	761.258,65
0331 Kassenverwaltung	15.300	15.800	37.300	15.800	31.560,98	10.172,35
0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	0	1.000	0	2.512,50	0,00
03 Finanzverwaltung	673.000	942.600	682.200	784.900	783.526,74	771.431,00
0501 Standesamt	32.200	154.900	31.900	135.600	31.825,72	122.257,29
0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK	8.000	19.300	8.000	19.200	28.203,92	29.273,20
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	40.200	174.200	39.900	154.800	60.029,64	151.530,49
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	6.500	513.700	7.000	466.800	35.103,74	470.083,85
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	4.000	197.200	4.000	174.700	4.483,72	155.961,03
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	2.000	106.700	1.500	92.500	2.713,97	48.887,45
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.500	817.600	12.500	734.000	42.301,43	674.932,33
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	176.900	-	173.700	-	129.513,83
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	176.900	-	173.700	-	129.513,83
0 Allgemeine Verwaltung	729.300	3.140.600	738.200	2.847.600	888.609,54	2.673.194,80
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	292.200	113.100	276.100	86.573,93	261.761,08
1122 Verkehrsüberwachung	0	171.700	0	190.000	0,00	164.212,73
11 Öffentliche Ordnung	113.100	463.900	113.100	466.100	86.573,93	425.973,81
1300 Brandschutz	29.000	374.800	25.000	352.000	28.949,11	282.012,08
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	86.500	246.700	81.000	218.200	57.499,66	174.780,09
13 Brandschutz	115.500	621.500	106.000	570.200	86.448,77	456.792,17
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	-	800	-	800	-	800,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	800,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	228.600	1.086.200	219.100	1.037.100	173.022,70	883.565,98
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT	-	-	-	-	0,00	169,75
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT	-	-	-	-	0,00	-
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	67.000	533.400	115.000	491.100	44.741,98	386.062,84
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.500	109.100	25.000	100.800	32.724,02	112.627,90
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT	-	-	-	-	0,00	-
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	336.200	765.900	341.700	772.900	266.923,94	732.799,97
21 Grund- und Hauptschulen	419.700	1.408.400	481.700	1.364.800	344.389,94	1.231.660,46

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	362.500	500	367.800	500	378.400
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	362.500	500	367.800	500	378.400
0200 Hauptverwaltung	3.100	677.900	3.100	698.200	3.100	719.000
02 Hauptverwaltung	3.100	677.900	3.100	698.200	3.100	719.000
0300 Finanzverwaltung	658.700	996.300	660.700	999.900	660.700	1.033.600
0331 Kassenverwaltung	20.300	15.800	20.300	15.800	20.300	15.800
0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	0	1.000	0	1.000	0
03 Finanzverwaltung	680.000	1.012.100	682.000	1.015.700	682.000	1.049.400
0501 Standesamt	32.200	160.000	32.200	165.400	32.200	171.000
0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK	8.000	21.900	8.000	19.500	8.000	19.700
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	40.200	181.900	40.200	184.900	40.200	190.700
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.500	506.900	6.500	517.400	6.500	527.700
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	4.000	200.700	4.000	204.700	4.000	208.700
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	2.000	105.900	2.000	109.200	2.000	112.600
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.500	813.500	12.500	831.300	12.500	849.000
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	181.600	-	186.500	-	191.500
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	181.600	-	186.500	-	191.500
0 Allgemeine Verwaltung	736.300	3.229.500	738.300	3.284.400	738.300	3.378.000
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	300.200	113.100	308.400	113.100	316.900
1122 Verkehrsüberwachung	0	171.700	0	171.700	0	171.700
11 Öffentliche Ordnung	113.100	471.900	113.100	480.100	113.100	488.600
1300 Brandschutz	25.000	325.100	25.000	329.600	25.000	334.100
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	86.500	176.600	86.500	177.600	86.500	178.400
13 Brandschutz	111.500	501.700	111.500	507.200	111.500	512.500
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	-	800	-	800	-	800
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	800
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	224.600	974.400	224.600	988.100	224.600	1.001.900
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT	-	-	-	-	-	-
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT	-	-	-	-	-	-
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	67.500	454.100	68.000	532.000	68.000	469.600
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.500	106.500	16.500	108.000	16.500	109.400
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT	-	-	-	-	-	-
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	336.200	748.900	336.200	755.600	336.200	762.100
21 Grund- und Hauptschulen	420.200	1.309.500	420.700	1.395.600	420.700	1.341.100

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	22.300	-	21.800	-	19.508,64
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	0	-	0	-	0,00
24 Berufliche Schulen	-	22.300	-	21.800	-	19.508,64
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	199.600	251.300	199.600	251.700	198.786,00	226.992,36
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	0	-	0,00
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	70.400	-	66.400	-	68.682,75
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	65.900	100.100	0	0	-	-
29 Übrige schulische Aufgaben	265.500	421.800	199.600	318.100	198.786,00	295.675,11
2 Schulen	685.200	1.852.500	681.300	1.704.700	543.175,94	1.546.844,21
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	34.300	122.000	33.800	107.200	21.273,00	131.981,77
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.300	122.000	33.800	107.200	21.273,00	131.981,77
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.119.000	1.727.700	736.800	1.343.200	727.192,76	1.306.249,69
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	48.400	3.500	43.600	2.250,00	38.903,93
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	29.900	262.600	44.900	240.400	21.851,90	217.460,96
3330 Musikschulen	7.000	210.300	8.500	204.100	6.845,11	177.820,39
33 Theater und Musikpflege	1.159.400	2.249.000	793.700	1.831.300	758.139,77	1.740.434,97
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	9.000	0	9.000	190,00	9.103,64
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECHE	54.500	142.100	54.000	132.200	1.500,00	41.404,80
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- BÜRGERFEST/TAG OFFENES DENKMAL	0	17.200	0	12.700	0,00	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	54.500	168.300	54.000	153.900	1.690,00	50.508,44
3501 Volkshochschule -1-	-	5.500	-	5.400	-	3.558,27
3521 Bücherei -1-	7.800	156.400	10.300	153.000	6.627,50	149.047,37
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600,00
35 Volksbildung	7.800	162.500	10.300	159.000	6.627,50	153.205,64
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0,00	1.507,75
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	1.000	-	2.000	-	213,04
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	128.400	0	122.900	5.430,00	56.885,33
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	131.200	0	126.700	5.430,00	58.606,12
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	200	-	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	200	-	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.256.000	2.833.000	891.800	2.378.300	793.160,27	2.134.736,94
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	2.000	0	2.000	2.500,00	5.500,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	2.000	0	2.000	2.500,00	5.500,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	23.000	-	23.800	-	24.600
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	200.000	-	210.000	-	220.000
24 Berufliche Schulen	-	223.000	-	233.800	-	244.600
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	199.600	251.300	199.600	251.300	199.600	251.300
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	70.400	-	70.400	-	70.400
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	66.000	101.900	69.000	103.800	70.000	106.800
29 Übrige schulische Aufgaben	265.600	423.600	268.600	425.500	269.600	428.500
2 Schulen	685.800	1.956.100	689.300	2.054.900	690.300	2.014.200
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	34.300	123.500	34.300	125.400	34.300	127.800
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.300	123.500	34.300	125.400	34.300	127.800
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.134.500	1.743.800	1.175.000	1.784.200	1.216.000	1.825.700
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	48.600	3.500	48.800	3.500	49.000
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	30.400	265.900	30.900	274.000	30.900	281.800
3330 Musikschulen	7.000	209.000	7.000	209.600	7.000	210.200
33 Theater und Musikpflege	1.175.400	2.267.300	1.216.400	2.316.600	1.257.400	2.366.700
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	9.000	0	9.000	0	9.000
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHE	54.500	132.700	54.500	132.800	54.500	132.900
3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- BÜRGERFEST/TAG OFFENES DENKMAL	0	17.200	0	17.200	0	17.200
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	54.500	158.900	54.500	159.000	54.500	159.100
3501 Volkshochschule -1-	-	5.500	-	5.500	-	5.500
3521 Bücherei -1-	7.800	160.500	7.800	164.700	7.800	169.100
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600
35 Volksbildung	7.800	166.600	7.800	170.800	7.800	175.200
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0	1.800
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	1.000	-	1.000	-	1.000
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	128.400	0	128.400	0	128.400
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	131.200	0	131.200	0	131.200
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.272.000	2.847.500	1.313.000	2.903.000	1.354.000	2.960.000
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

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	3.000	11.000	3.000	8.000	398,94	7.702,04
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	3.000	11.000	3.000	8.000	398,94	7.702,04
4601 Einrichtung der Jugend-arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	74.800	0	62.600	0,00	86.369,64
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	45.000	44.200	33.300	41.700	-	-
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	2.000	194.700	5.600	206.300	9.875,59	105.541,48
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	2.730.000	4.381.100	2.310.000	3.665.500	2.293.308,43	3.520.488,73
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.777.000	4.694.800	2.348.900	3.976.100	2.303.184,02	3.712.399,85
4 Soziale Sicherung	2.780.000	4.707.800	2.351.900	3.986.100	2.306.082,96	3.725.601,89
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	19.100	0	17.600	5.000,00	12.702,41
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	19.100	0	17.600	5.000,00	12.702,41
5500 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0,00	83.612,08
55 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0,00	83.612,08
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	1.800	-	1.800	-	9,89
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	162.500	228.400	138.500	218.200	158.240,76	164.182,92
56 Eigene Sportstätten	162.500	230.200	138.500	220.000	158.240,76	164.192,81
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	565.400	0	415.400	0,00	434.113,44
58 Park- und Gartenanlagen	0	565.400	0	415.400	0,00	434.113,44
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	15.000	-	200	-	5.527,28
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	15.000	-	200	-	5.527,28
5 Gesundheit, Sport, Erholung	162.500	922.700	138.500	746.200	163.240,76	700.148,02
6000 Bauverwaltung	131.500	1.419.200	131.000	1.268.800	119.501,64	1.092.935,86
60 Bauverwaltung	131.500	1.419.200	131.000	1.268.800	119.501,64	1.092.935,86
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	201.000	20.000	101.000	5.026,00	91.714,68
6104 Orts- und Regionalplanung -4 STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN u. a. ISEK	0	0	0	0	96.000,00	0,00
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	33.000	55.000	33.000	55.000	9.000,00	51.633,81
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	33.000	55.000	0,00	28.849,03

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	3.000	11.000	3.000	11.000	3.000	11.000
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	3.000	11.000	3.000	11.000	3.000	11.000
4601 Einrichtung der Jugend-arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	65.300	0	65.800	0	65.800
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	46.000	44.700	47.000	45.200	47.000	45.200
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	2.000	201.200	2.000	208.100	2.000	214.700
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	2.790.000	4.481.600	2.850.000	4.562.100	2.900.000	4.662.600
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.838.000	4.792.800	2.899.000	4.881.200	2.949.000	4.988.300
4 Soziale Sicherung	2.841.000	4.805.800	2.902.000	4.894.200	2.952.000	5.001.300
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	19.100	0	19.100	0	19.100
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	19.100	0	19.100	0	19.100
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	209.500	231.300	209.500	234.200	209.500	236.200
56 Eigene Sportstätten	209.500	233.100	209.500	236.000	209.500	238.000
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	556.900	0	590.000	0	613.000
58 Park- und Gartenanlagen	0	556.900	0	590.000	0	613.000
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	200	-	200	-	200
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	200	-	200	-	200
5 Gesundheit, Sport, Erholung	209.500	902.300	209.500	938.300	209.500	963.300
6000 Bauverwaltung	132.000	1.468.400	132.500	1.519.300	133.000	1.572.000
60 Bauverwaltung	132.000	1.468.400	132.500	1.519.300	133.000	1.572.000
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	101.000	500	101.000	500	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

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8-	-	-	0	0	394,40	394,40
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	66.500	311.000	86.000	211.000	110.420,40	172.591,92
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	131.990,84	131.975,84
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	131.990,84	131.975,84
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	278.000	1.780.100	291.000	1.711.100	273.376,75	1.648.193,74
64 Gemeindestraßen	278.000	1.780.100	291.000	1.711.100	273.376,75	1.648.193,74
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	285.000	0	198.000	4.538,25	165.697,24
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	122.100	-	120.600	-	55.248,64
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	407.100	0	318.600	4.538,25	220.945,88
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	517.000	114.000	246.200	118.500	72.527,04	52.215,31
68 Parkeinrichtungen	517.000	114.000	246.200	118.500	72.527,04	52.215,31
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	35.000	-	30.000	-	10.218,13
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	35.000	-	30.000	-	10.218,13
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	993.100	4.066.400	754.300	3.658.000	712.354,92	3.329.076,68
7000 Abwasserbeseitigung	2.287.200	2.851.300	2.016.200	2.473.100	2.512.796,64	2.093.533,17
70 Abwasserbeseitigung	2.287.200	2.851.300	2.016.200	2.473.100	2.512.796,64	2.093.533,17
7179 Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	10.000	10.000	105.781,16	0,00
7191 Bedürfnisanstalten	0	98.000	0	113.900	-	116.711,25
71 Abwasserbeseitigung	10.000	108.000	10.000	123.900	105.781,16	116.711,25
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	-	72.000	-	70.400	-	161.605,32
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	27.800	25.000	31.700	30.483,08	32.855,31
72 Abfallbeseitigung	25.000	99.800	25.000	102.100	30.483,08	194.460,63
7300 Märkte	27.000	28.100	27.000	28.100	7.950,10	12.820,61
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	0	49.200	0	45.200	0,00	40.573,24
73 Märkte	27.000	77.300	27.000	73.300	7.950,10	53.393,85
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	243.000	296.700	247.000	296.800	252.252,54	308.008,19
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	12.000	12.400	6.500	6.500	-	-
75 Bestattungswesen	255.000	309.100	253.500	303.300	252.252,54	308.008,19
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	5.500	300	4.200	300	5.593,42	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.500	300	4.200	300	5.593,42	0,00
7711 Bauhof -1-	2.490.200	2.494.400	2.368.200	2.419.500	1.900.400,22	2.279.255,43
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.490.200	2.494.400	2.368.200	2.419.500	1.900.400,22	2.279.255,43
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	618.600	809.200	600.600	873.800	274.884,19	598.238,76
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	2.000	33.300	2.000	29.800	13.533,28	2.085,50

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Ausgaben
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-	-	-	-	-	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	66.500	211.000	66.500	211.000	66.500	211.000
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	100	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	100	0
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	288.000	1.775.100	288.000	1.804.100	288.000	1.839.100
64 Gemeindestraßen	288.000	1.775.100	288.000	1.804.100	288.000	1.839.100
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	285.500	0	286.000	0	287.000
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	123.600	-	125.100	-	125.600
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	409.100	0	411.100	0	412.600
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	941.000	114.000	941.000	114.000	941.000	114.000
68 Parkeinrichtungen	941.000	114.000	941.000	114.000	941.000	114.000
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	35.000	-	60.000	-	35.000
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	35.000	-	60.000	-	35.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.427.600	4.012.600	1.428.100	4.119.500	1.428.600	4.183.700
7000 Abwasserbeseitigung	2.288.200	2.824.800	2.789.200	2.813.900	2.790.200	2.804.700
70 Abwasserbeseitigung	2.288.200	2.824.800	2.789.200	2.813.900	2.790.200	2.804.700
7179 Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7191 Bedürfnisanstalten	0	100.800	0	103.400	0	106.100
71 Abwasserbeseitigung	10.000	110.800	10.000	113.400	10.000	116.100
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	-	62.000	-	62.000	-	62.000
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	27.800	25.000	27.800	25.000	27.800
72 Abfallbeseitigung	25.000	89.800	25.000	89.800	25.000	89.800
7300 Märkte	27.000	28.100	27.000	28.100	27.000	28.100
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	0	49.200	0	49.200	0	49.200
73 Märkte	27.000	77.300	27.000	77.300	27.000	77.300
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	243.000	279.400	243.000	279.700	243.000	279.800
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	12.000	12.400	12.000	12.400	12.000	12.400
75 Bestattungswesen	255.000	291.800	255.000	292.100	255.000	292.200
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	5.500	300	5.500	300	5.500	300
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.500	300	5.500	300	5.500	300
7711 Bauhof -1-	2.550.200	2.551.500	2.615.200	2.624.000	2.675.200	2.699.500
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.550.200	2.551.500	2.615.200	2.624.000	2.675.200	2.699.500
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	687.100	926.600	687.100	942.500	687.100	959.000
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	2.000	33.300	2.000	33.300	2.000	33.300

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	63.500	88.100	63.000	89.500	72.346,73	89.419,67
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	-	200	0	200	0,00	0,00
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	0,00
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	-	26.600	0	26.600	0,00	20.532,47
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	684.100	958.400	665.600	1.020.900	360.764,20	710.276,40
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.784.000	6.898.600	5.369.700	6.516.400	5.176.021,36	5.755.638,92
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	550.000	-	500.000	-	569.424,95	0,00
81 Versorgungsunternehmen	550.000	-	500.000	-	569.424,95	0,00
8201 Straßenbahnen, Autobusse	2.000	35.900	0	31.900	2.861,22	20.014,17
82 Verkehrsunternehmen	2.000	35.900	0	31.900	2.861,22	20.014,17
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	45.600	241.700	40.600	201.800	44.879,85	169.692,81
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	45.600	241.700	40.600	201.800	44.879,85	169.692,81
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	670.900	617.700	617.800	579.800	492.126,86	520.776,11
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	670.900	617.700	617.800	579.800	492.126,86	520.776,11
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	96.500	229.900	99.500	212.300	99.283,19	125.712,04
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	180.500	79.300	179.500	74.300	184.961,95	99.912,70
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	29.300	27.200	19.200	14.600	19.380,48	18.911,32
88 Allgemeines Grundvermögen	306.300	336.400	298.200	301.200	303.625,62	244.536,06
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	-	0	0	0	0,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.574.800	1.231.700	1.456.600	1.114.700	1.412.918,50	955.019,15
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	21.542.800	8.268.000	19.257.500	7.952.000	21.267.693,24	7.402.708,59
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.542.800	8.268.000	19.257.500	7.952.000	21.267.693,24	7.402.708,59
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	3,31	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	74.600	270.800	71.700	312.500	25.418,00	320.478,33
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	176.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.138.000	-	1.883.500	-	1.674.491,02	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	2.610.800	0	1.364.700	0,00	5.698.869,65
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	19.800	0	19.800	9.080,99	19.390,35
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.212.600	2.941.400	1.955.200	1.873.000	1.708.993,32	6.038.738,33

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	64.000	89.800	64.500	91.500	64.500	93.300
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	-	200	-	200	-	200
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	1.000
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	-	24.000	-	24.000	-	24.000
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	753.100	1.074.900	753.600	1.092.500	753.600	1.110.800
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.914.000	7.021.200	6.480.500	7.103.300	6.541.500	7.190.700
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	550.000	-	550.000	-	550.000	-
81 Versorgungsunternehmen	550.000	-	550.000	-	550.000	-
8201 Straßenbahnen, Autobusse	2.000	35.900	2.000	37.900	2.000	37.900
82 Verkehrsunternehmen	2.000	35.900	2.000	37.900	2.000	37.900
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	67.100	220.300	67.100	221.900	67.100	222.500
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	67.100	220.300	67.100	221.900	67.100	222.500
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	670.900	625.900	670.900	640.700	670.900	655.400
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	670.900	625.900	670.900	640.700	670.900	655.400
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	96.500	230.400	96.500	241.400	96.500	251.900
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	180.500	84.300	180.500	89.300	180.500	89.300
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	29.300	13.700	14.000	13.700	14.000	11.200
88 Allgemeines Grundvermögen	306.300	328.400	291.000	344.400	291.000	352.400
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	-	0	-	0	-	0
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.596.300	1.210.500	1.581.000	1.244.900	1.581.000	1.268.200
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.932.000	8.735.000	22.829.000	8.375.000	23.518.000	8.650.000
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.932.000	8.735.000	22.829.000	8.375.000	23.518.000	8.650.000
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	74.400	235.000	74.200	220.300	74.100	205.400
9141 Deckungsreserve	-	182.900	-	186.500	-	190.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.102.900	-	2.072.100	-	2.047.600	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	2.883.800	0	4.209.400	0	4.333.000
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	19.800	0	19.800	0	19.800
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.177.300	3.321.500	2.146.300	4.636.000	2.121.700	4.748.200

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
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	23.755.400	11.209.400	21.212.700	9.825.000	22.976.686,56	13.441.446,92
Verwaltungshaushalt	37.948.900	37.948.900	33.814.100	33.814.100	35.145.273,51	35.145.273,51

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Ausgaben
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	24.109.300	12.056.500	24.975.300	13.011.000	25.639.700	13.398.200
Verwaltungshaushalt	39.016.400	39.016.400	40.541.600	40.541.600	41.359.500	41.359.500

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	162.900	29.000	216.000	13.024,79	16.783,88-
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	257.000	303.300	178.200	199.000	0,00	0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	257.000	466.200	207.200	415.000	13.024,79	16.783,88-
0 Allgemeine Verwaltung	257.000	466.200	207.200	415.000	13.024,79	16.783,88-
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00
1300 Brandschutz	0	10.000	0	10.000	0,00	4.023,16
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	0	0	12.000	20.000,00	124.663,39
13 Brandschutz	0	10.000	0	22.000	20.000,00	128.686,55
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	0	22.000	20.000,00	128.686,55
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	0	2.000	177.000	267.000	14.419,02	32.747,15
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	0	2.000	92.500	114.000	5.766,85	34.303,64
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	0	75.100	199.500	284.000	32.789,99	91.498,31
21 Grund- und Hauptschulen	0	79.100	469.000	665.000	52.975,86	158.549,10
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	-	3.000	-	-	-	-
29 Übrige schulische Aufgaben	-	3.000	-	-	-	-
2 Schulen	0	82.100	469.000	665.000	52.975,86	158.549,10
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	-	0	0	20.000	-	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	0	20.000	-	0,00
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	98.400	151.500	285.000	335.000	0,00	3.660,49
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	65.000	-	65.000	-	62.500,00-
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	0	0	0	0,00	3.726,22
3330 Musikschulen	-	0	0	0	0,00	0,00
33 Theater und Musikpflege	98.400	216.500	285.000	400.000	0,00	55.113,29-
3521 Bücherei -1-	0	0	0	0	5.129,52	6.839,36
35 Volksbildung	0	0	0	0	5.129,52	6.839,36
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	1.312.000	1.603.000	550.000	737.000	47.328,00	705,58
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.312.000	1.603.000	550.000	737.000	47.328,00	705,58

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	62.000	0	62.000	0	62.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	0	0	0	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	62.000	0	62.000	0	62.000
0 Allgemeine Verwaltung	0	62.000	0	62.000	0	62.000
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0
1300 Brandschutz	15.500	120.000	37.000	160.000	110.000	470.000
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	0	0	0	0	0
13 Brandschutz	15.500	120.000	37.000	160.000	110.000	470.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.500	120.000	37.000	160.000	110.000	470.000
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	0	2.000	0	2.000	0	2.000
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	0	0	0	0	0	0
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	0	0	0	0	0	0
21 Grund- und Hauptschulen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	-	2.000	-	0	-	0
29 Übrige schulische Aufgaben	-	2.000	-	0	-	0
2 Schulen	0	4.000	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	78.500	78.500	97.000	97.000	116.000	116.000
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	0	-	0	-	0
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	0	0	0	0	0
3330 Musikschulen	-	0	-	0	-	0
33 Theater und Musikpflege	78.500	78.500	97.000	97.000	116.000	116.000
3521 Bücherei -1-	0	0	0	0	0	0
35 Volksbildung	0	0	0	0	0	0
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	2.460.000	3.003.000	2.460.000	3.003.000	2.460.000	3.003.000
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.460.000	3.003.000	2.460.000	3.003.000	2.460.000	3.003.000

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
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	1.410.400	1.969.500	835.000	1.307.000	52.457,52	102.431,65
4601 Einrichtung der Jugend-arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	0,00	22.559,54
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	0	0	0	3.500	0,00	1.269,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	3.848.000	2.890.000	4.006.000	3.200.000	707.000,00	1.509.582,37
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.848.000	2.920.000	4.006.000	3.233.500	707.000,00	1.533.410,91
4 Soziale Sicherung	3.848.000	2.920.000	4.006.000	3.233.500	707.000,00	1.533.410,91
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	-	10.000	-	58.000	-	131.875,79
55 Förderung des Sports	-	10.000	-	58.000	-	131.875,79
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	0	-	0	-	0,00
5651 Turn- und Sporthalle -1- NEUBAU VIERFACHSPORTHALLE	0	50.000	0	0	0,00	26.917,90-
56 Eigene Sportstätten	0	50.000	0	0	0,00	26.917,90-
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	30.000	-	0	-	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	-	30.000	-	0	-	0,00
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge GRADIERWERK	70.000	140.000	58.800	140.000	-	-
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	70.000	140.000	58.800	140.000	-	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	70.000	230.000	58.800	198.000	0,00	104.957,89
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0,00	0,00
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	120.000	0	80.000	10.000	10.400,00-	238.209,99
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE	-	0	-	10.000	-	0,00
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS	141.700	20.000	60.000	100.000	-	-
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- PLATZGESTALTUNG VOR FINANZAMT	90.000	150.000	0	0	1.150,00	0,00
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	334.000	0	0	68.000	160.000,00	351.478,11
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	150.000
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	150.000	-	150.000
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.538.500	3.231.500	2.557.000	3.250.000	2.576.000	3.269.000
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	0	30.000
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	0	0	0	0	0	0
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	2.805.500	1.800.000	300.000	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.805.500	1.830.000	300.000	30.000	0	30.000
4 Soziale Sicherung	2.805.500	1.830.000	300.000	30.000	0	30.000
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
5500 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	5.000
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	5.000
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	0	-	0	-	0
5651 Turn- und Sporthalle -1- NEUBAU VIERFACHSPORTHALLE	0	500.000	937.000	1.000.000	1.875.000	3.000.000
56 Eigene Sportstätten	0	500.000	937.000	1.000.000	1.875.000	3.000.000
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	505.000	937.000	1.005.000	1.875.000	3.005.000
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- PLATZGESTALTUNG VOR FINANZAMT	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	150.000	200.000	180.000	300.000	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	0	-	50.000	-	0,00
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- DRYSATZ, MAUERW., FISCHERG.	120.000	200.000	-	-	-	-
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN	421.200	375.000	0	0	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.226.900	795.000	140.000	288.000	150.750,00	589.688,10
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.630.000	2.450.000	4.454.000	2.450.000	635.510,45	56.114,14
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.630.000	2.450.000	4.454.000	2.450.000	635.510,45	56.114,14
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	743.000	1.175.000	168.000	0	0,00	255.085,05
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	285.000	-	1.263.500	-	1.137.544,59
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	200.000	32.000	61.000	10.000	98.000,00	69.128,07
6303 Gemeindestraße -003- BUSHALTESTELLE HELLENBACH	0	6.100	10.000	20.000	-	-
6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	162.000	0	57.000	120.000	105.000,00	174.967,77
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	3.200	0	0	0	0,00	0,00
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	0	-	60.000	0	0,00	0,00
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	0	0	0	0,00	0,00
6312 Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL	-	250.000	-	0	-	0,00
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSSE	210.000	330.000	0	20.000	0,00	0,00
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	0	-	49.400	-	0,00	-
6320 Gemeindestraße -020-	-	-	-	0	-	0,00
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6341 Gemeindestraße -041- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	-	-	0	-	0,00
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	50.000	-	249.553,15
6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	180.000	-	180.000	-	-
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	50.000	-	50.000	-	0,00
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	-	320.000	-	310.000	-	79.622,41
6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00
6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	-	-	0	-	0,00
6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	50.000	-	0	-	0,00
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
63 Gemeindestraßen	1.318.200	2.678.100	405.400	2.023.500	203.000,00	1.965.901,04
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	822.000	0	2.850.600	0	1.077.803,47	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	100.000	-	0	-	0
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- DRYSATZ, MAUERW., FISCHERG.	120.000	200.000	0	0	0	0
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN	0	0	0	0	0	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	270.000	500.000	180.000	300.000	0	0
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	650.000	0	5.088.000	0	2.951.000	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	650.000	0	5.088.000	0	2.951.000	0
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	0	0	0	0	0	0
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	320.000	-	1.515.000	-	1.219.000
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	0	6.000	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	75.000	125.000	0	0
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	-
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	0	0	0	0	0
6312 Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL	-	0	-	0	-	0
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSSE	0	0	0	0	0	0
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	0	-	0	-	0	-
6320 Gemeindestraße -020-	-	-	-	-	-	-
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	350.000	-	0	-	0
6341 Gemeindestraße -041- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	-	-	-	-	-
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	-	260.000	-	110.000	-	110.000
6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	-	-	-	-	-
6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	-	-	-	-	-
6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	0	-	200.000	-	200.000
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	200.000	-	0
63 Gemeindestraßen	180.000	1.606.000	195.000	2.350.000	0	1.529.000
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	622.000	0	2.522.000	150.000	2.025.000	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	75.000	0	0	0	208.000,00	224.727,40
64 Gemeindestraßen	897.000	0	2.850.600	0	1.285.803,47	224.727,40
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	0	-	180.000	-	31.344,72
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	49.000	-	10.000	-	36.686,05
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	49.000	-	190.000	-	68.030,77
6800 Parkeinrichtungen	20.000	130.000	239.000	775.000	18.000,00-	27.714,13
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	0	225.000	0	175.000	-	-
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	1.000.000	1.550.000	200.000	500.000	0,00	149.978,59
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	0	0	0	0	0,00	0,00
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6816 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	-	-	0	0	0,00	8.963,94
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	-	-	0	0	80.400,00-	42.000,00-
68 Parkeinrichtungen	1.020.000	1.955.000	439.000	1.500.000	98.400,00-	144.656,66
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	80.000	-	80.000	-	0,00
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	30.000	0	30.000	0,00	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	110.000	0	110.000	0,00	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.092.100	8.037.100	8.289.000	6.561.500	2.176.663,92	3.049.118,11
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	0	1.801.000	250.000	435.000	0,00	0,00
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	0	80.000	0	50.000	142.000,00	550.474,59
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	180.000	-	10.000	-	0,00
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	79.000	-	375.000	-	677.860,22
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	0	200.000	62.000	200.000	0,00	0,00
7008 Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	-	-	0	-	0,00
7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	1.991,03
7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	220.000	-	220.000	-	-
7071 Abwasserbeseitigung -071- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	-	-	-	-	0,00
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	0	-	199.020,52
7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	0	120.000	0	40.000	0,00	0,00
7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	30.000	-	30.000	-	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	0	0	0	0	0	0
64 Gemeindestraßen	622.000	0	2.522.000	150.000	2.025.000	0
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	40.000	-	40.000
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	10.000
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	50.000	-	50.000	-	50.000
6800 Parkeinrichtungen	230.000	350.000	230.000	350.000	20.000	0
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	350.000	450.000	0	0	0	0
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	300.000	100.000	0	0	0	0
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	1.200.000	1.700.000	0	0	0	0
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.	-	-	-	-	-	-
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	-	-	-	-	-	-
68 Parkeinrichtungen	2.080.000	2.600.000	230.000	350.000	20.000	0
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	0	-	0
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	130.000	0	812.000	0	812.000
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	130.000	0	812.000	0	812.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.802.000	4.886.000	8.215.000	4.012.000	4.996.000	2.391.000
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	1.446.200	25.000	0	0	0	0
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	302.000	50.000	0	50.000	0	50.000
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	0	-	0	-	0
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	1.593.000	-	398.000	-	0
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	62.000	0	0	0	0	0
7008 Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	-	-	-	-	-
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

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	0	245.000	740.800	113.000	546.800,00-	1.049.537,10
70 Abwasserbeseitigung	0	2.965.000	1.052.800	1.483.000	404.800,00-	2.478.883,46
7100 Abwasserbeseitigung -100-	124.000	50.000	374.000	80.000	145.719,15	38.917,35
7191 Bedürfnisanstalten	-	90.000	0	0	25.000,00	61.479,89-
71 Abwasserbeseitigung	124.000	140.000	374.000	80.000	170.719,15	22.562,54-
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	0	0	0	0	0,00	0,00
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	0	-	568.900	-	55.942,86-
75 Bestattungswesen	-	0	-	568.900	-	55.942,86-
7711 Bauhof -1-	1.100.000	1.942.100	0	85.000	34.086,00	126.732,31
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.100.000	1.942.100	0	85.000	34.086,00	126.732,31
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	150.000	730.000	100.000	781.000	0,00	725.987,00
7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	-	-	0	-	113,22
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	150.000	730.000	100.000	781.000	0,00	726.100,22
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	8.000	0	2.500	0,00	4.839,00
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	334.000	0	84.000	0	0,00	0,00
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	427.000	130.000	485.000	0	446.192,29	424.904,33
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	1.465.000	0	1.465.000	150.000	100.287,00	1.677,48
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	0	0	958.000	1.200.000	0,00	0,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.226.000	138.000	2.992.000	1.352.500	546.479,29	431.420,81
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.600.000	5.915.100	4.518.800	4.350.400	346.484,44	3.684.631,40
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	630.000	-	450.000	-	0,00
81 Versorgungsunternehmen	-	630.000	-	450.000	-	0,00
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	25.000	0	50.000	5.050,00	63.058,86
82 Verkehrsunternehmen	0	25.000	0	50.000	5.050,00	63.058,86
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	16.000	0	0	0,00	44.915,78
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	16.000	0	0	0,00	44.915,78
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0,00	826,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	826,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	26.390,00	0,00
8802 Bebauter Grundbesitz -2- SOZIALER WOHNUNGSBAU	0	0	0	0	0,00	0,00
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	908.000	1.000.000	600.000	25.000	1.696.800,00	4.984.969,60

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	1.489.300	0	0	0	0	0
70 Abwasserbeseitigung	3.299.500	1.978.000	0	458.000	0	60.000
7100 Abwasserbeseitigung -100-	100.000	50.000	274.000	50.000	269.000	50.000
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0
71 Abwasserbeseitigung	100.000	50.000	274.000	50.000	269.000	50.000
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	0	0	0	0	20.000	330.000
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	20.000	330.000
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	0	646.000	0	0	0	0
7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	-	-	-	-	-
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	646.000	0	0	0	0
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	100.000	0	50.000	0	0
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	0	0	0	0	0	0
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	0	0	0	150.000	0	0
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	625.000	0	600.000	0	0	185.000
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	625.000	100.000	600.000	200.000	0	185.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.024.500	2.794.000	874.000	728.000	289.000	645.000
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	700.000	-	700.000	-	700.000
81 Versorgungsunternehmen	-	700.000	-	700.000	-	700.000
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	803.000	100.000	443.000	0	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	1.500.000	4.000.000	0	200.000	0,00	297.048,60
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	100.000	146.000	100.000	146.000	1.705.701,60	1.192,28-
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	0	0	230.000	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	2.508.000	5.146.000	700.000	601.000	3.428.891,60	5.280.825,92
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	2.508.000	5.817.000	700.000	1.101.000	3.433.941,60	5.389.626,56
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	171.904,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	171.904,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.164.700	0	0	1.519.100	2.558.013,96	0,00
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	78.000	107.000	78.000	107.000	156.000,00	107.000,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.255.000	0	1.217.000	1.685.000,00	2.830.707,45
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	2.610.800	0	1.364.700	0	5.698.869,65	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.853.500	1.362.000	1.442.700	2.843.100	10.097.883,61	2.937.707,45
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	8.023.500	1.362.000	1.612.700	2.843.100	10.269.787,61	2.937.707,45
Vermögenshaushalt	26.809.000	26.809.000	20.696.500	20.696.500	17.072.335,74	17.072.335,74
Gesamthaushalt	64.757.900	64.757.900	54.510.600	54.510.600	52.217.609,25	52.217.609,25

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Ausgaben
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	3.065.000	2.700.000	1.770.000	303.000	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	3.968.000	3.100.000	2.313.000	403.000	100.000	100.000
8900 Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.968.000	3.800.000	2.313.000	1.103.000	100.000	800.000
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	170.000	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	170.000	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	1.680.300	0	7.951.400	0	2.456.000
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	1.266.000	0	1.280.000	0	1.290.000
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2.883.800	0	4.209.400	0	4.333.000	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.961.800	3.053.300	4.287.400	9.338.400	4.411.000	3.853.000
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	3.131.800	3.053.300	4.457.400	9.338.400	4.581.000	3.853.000
Vermögenshaushalt	20.285.800	20.285.800	19.690.400	19.690.400	14.527.000	14.527.000
Gesamthaushalt	59.302.200	59.302.200	60.232.000	60.232.000	55.886.500	55.886.500

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	500	0	286.400	84.700	0	370.600-	0	0	0	0
E:	0,04		23,16	6,85		29,96-				
00	500	0	286.400	84.700	0	370.600-	0	0	0	0
E:	0,04		23,16	6,85		29,96-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	3.100	0	504.300	153.900	0	655.100-	0	0	0	0
E:	0,25		40,77	12,44		52,97-				
02	3.100	0	504.300	153.900	0	655.100-	0	0	0	0
E:	0,25		40,77	12,44		52,97-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	656.700	0	900.100	26.700	0	270.100-	0	0	0	0
E:	53,10		72,78	2,16		21,84-				
033	Kassenverwaltung									
	2.800	12.500	0	15.800	0	500-	0	0	0	0
E:	0,23	1,01		1,28		0,04-				
034	Steuerverwaltung									
	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
E:		0,08				0,08				
03	659.500	13.500	900.100	42.500	0	269.600-	0	0	0	0
E:	53,32	1,09	72,78	3,44		21,80-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	32.200	0	148.700	6.200	0	122.700-	0	0	0	0
E:	2,60		12,02	0,50		9,92-				
052	Wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid									
	8.000	0	5.800	13.500	0	11.300-	0	0	0	0
E:	0,65		0,47	1,09		0,91-				
05	40.200	0	154.500	19.700	0	134.000-	0	0	0	0
E:	3,25		12,49	1,59		10,83-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	10.500	0	245.600	465.300	0	700.400-	0	25.000	137.900	0
E:	0,85		19,86	37,62		56,63-		2,02	11,15	
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	2.000	0	92.300	14.400	0	104.700-	257.000	0	303.300	0
E:	0,16		7,46	1,16		8,47-	20,78		24,52	
06	12.500	0	337.900	479.700	0	805.100-	257.000	25.000	441.200	0
E:	1,01		27,32	38,79		65,10-	20,78	2,02	35,67	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	133.900	43.000	0	176.900-	0	0	0	0
E:			10,83	3,48		14,30-				
08	0	0	133.900	43.000	0	176.900-	0	0	0	0
E:			10,83	3,48		14,30-				
0	715.800	13.500	2.317.100	823.500	0	2.411.300-	257.000	25.000	441.200	0
E:	57,88	1,09	187,35	66,58		194,96-	20,78	2,02	35,67	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
110 Öffentliche Ordnung										
	113.000	100	226.500	65.700	0	179.100-	0	0	0	0
E:	9,14	0,01	18,31	5,31		14,48-				
112 Verkehrsrecht										
	0	0	0	171.700	0	171.700-	0	0	0	0
E:				13,88		13,88-				
11	113.000	100	226.500	237.400	0	350.800-	0	0	0	0
E:	9,14	0,01	18,31	19,19		28,36-				
13 Brandschutz										
130 Brandschutz										
	115.500	0	113.800	496.200	11.500	506.000-	0	0	10.000	0
E:	9,34		9,20	40,12	0,93	40,91-			0,81	
13	115.500	0	113.800	496.200	11.500	506.000-	0	0	10.000	0
E:	9,34		9,20	40,12	0,93	40,91-			0,81	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
149 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen										
	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
14	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
1	228.500	100	340.300	733.600	12.300	857.600-	0	0	10.000	0
E:	18,48	0,01	27,51	59,31	0,99	69,34-			0,81	
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
211 Grundschulen										
	83.500	0	210.900	421.600	10.000	559.000-	0	0	4.000	0
E:	6,75		17,05	34,09	0,81	45,20-			0,32	
213 Hauptschulen										
	336.200	0	160.700	591.200	14.000	429.700-	0	8.000	67.100	0
E:	27,18		12,99	47,80	1,13	34,74-		0,65	5,43	
21	419.700	0	371.600	1.012.800	24.000	988.700-	0	8.000	71.100	0
E:	33,93		30,05	81,89	1,94	79,94-		0,65	5,75	
24 Berufliche Schulen										

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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
240 Berufsschulen										
	0	0	22.300	0	0	22.300-	0	0	0	0
E:			1,80			1,80-				
248 Berufsfachschulen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	22.300	0	0	22.300-	0	0	0	0
E:			1,80			1,80-				
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 Schülerbeförderung										
	199.600	0	1.300	250.000	0	51.700-	0	0	0	0
E:	16,14		0,11	20,21		4,18-				
295 Sonstige schulische Aufgaben										
	0	0	0	70.400	0	70.400-	0	0	0	0
E:				5,69		5,69-				
299 Sonstige schulische Einrichtungen										
	65.900	0	80.000	20.100	0	34.200-	0	0	3.000	0
E:	5,33		6,47	1,63		2,77-			0,24	
29	265.500	0	81.300	340.500	0	156.300-	0	0	3.000	0
E:	21,47		6,57	27,53		12,64-			0,24	
2	685.200	0	475.200	1.353.300	24.000	1.167.300-	0	8.000	74.100	0
E:	55,40		38,42	109,42	1,94	94,38-		0,65	5,99	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive										
	34.300	0	38.300	83.700	0	87.700-	0	0	0	0
E:	2,77		3,10	6,77		7,09-				
32	34.300	0	38.300	83.700	0	87.700-	0	0	0	0
E:	2,77		3,10	6,77		7,09-				
33 Theater und Musikpflege										
331 Theater										
	1.037.500	85.000	1.113.400	662.700	0	653.600-	98.400	0	216.500	0
E:	83,89	6,87	90,02	53,58		52,85-	7,96		17,50	
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	29.900	0	206.100	56.500	0	232.700-	0	0	0	0
E:	2,42		16,66	4,57		18,81-				
333 Musikschulen										
	7.000	0	16.300	194.000	0	203.300-	0	0	0	0
E:	0,57		1,32	15,69		16,44-				
33	1.074.400	85.000	1.335.800	913.200	0	1.089.600-	98.400	0	216.500	0
E:	86,87	6,87	108,00	73,84		88,10-	7,96		17,50	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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	0,70	0,73-				
343 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste										
	54.500	0	3.500	143.300	12.500	104.800-	0	0	0	0
E:	4,41		0,28	11,59	1,01	8,47-				
34	54.500	0	3.500	143.600	21.200	113.800-	0	0	0	0
E:	4,41		0,28	11,61	1,71	9,20-				
35 Volksbildung										
350 Volkshochschulen										
	0	0	700	4.800	0	5.500-	0	0	0	0
E:			0,06	0,39		0,44-				
352 Büchereien										
	3.800	4.000	117.000	39.400	0	148.600-	0	0	0	0
E:	0,31	0,32	9,46	3,19		12,01-				
355 Sonstige Volksbildung										
	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
35	3.800	4.000	117.700	44.200	600	154.700-	0	0	0	0
E:	0,31	0,32	9,52	3,57	0,05	12,51-				
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360 Naturschutz und Landschaftspflege										
	0	0	0	2.800	0	2.800-	1.312.000	1.603.000	0	0
E:				0,23		0,23-	106,08	129,61		
365 Denkmalschutz und -pflege										
	0	0	0	102.400	26.000	128.400-	0	0	0	0
E:				8,28	2,10	10,38-				
36	0	0	0	105.200	26.000	131.200-	1.312.000	1.603.000	0	0
E:				8,51	2,10	10,61-	106,08	129,61		
37 Kirchliche Angelegenheiten										
370 Kirchliche Angelegenheiten										
	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
E:									12,13	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
E:									12,13	
3	1.167.000	89.000	1.495.300	1.289.900	47.800	1.577.000-	1.410.400	1.603.000	366.500	0
E:	94,36	7,20	120,90	104,29	3,86	127,51-	114,04	129,61	29,63	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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
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	11.000	0	8.000-	0	0	0	0
E:	0,24			0,89		0,65-				
43	3.000	0	0	11.000	0	8.000-	0	0	0	0
E:	0,24			0,89		0,65-				
46 Einrichtungen der Jugendarbeit										
460 Einrichtungen der Jugendarbeit										
	47.000	0	174.200	138.100	1.400	266.700-	0	30.000	0	0
E:	3,80		14,08	11,17	0,11	21,56-		2,43		
464 Tageseinrichtungen für Kinder										
	2.730.000	0	0	49.600	4.331.500	1.651.100-	3.848.000	2.600.000	290.000	0
E:	220,73			4,01	350,22	133,50-	311,13	210,22	23,45	
46	2.777.000	0	174.200	187.700	4.332.900	1.917.800-	3.848.000	2.630.000	290.000	0
E:	224,53		14,08	15,18	350,33	155,06-	311,13	212,65	23,45	
4	2.780.000	0	174.200	198.700	4.334.900	1.927.800-	3.848.000	2.630.000	290.000	0
E:	224,77		14,08	16,07	350,49	155,87-	311,13	212,65	23,45	
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
540 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
	0	0	0	19.100	0	19.100-	0	0	0	0
E:				1,54		1,54-				
54	0	0	0	19.100	0	19.100-	0	0	0	0
E:				1,54		1,54-				
55 Förderung des Sports										
550 Förderung des Sports										
	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	10.000	0
E:				0,08	7,44	7,52-			0,81	
55	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	10.000	0
E:				0,08	7,44	7,52-			0,81	
56 Eigene Sportstätten										

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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
560 Sportanlagen										
	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
565 Turn- und Sporthallen										
	162.500	0	55.100	173.300	0	65.900-	0	50.000	0	0
E:	13,14		4,46	14,01		5,33-		4,04		
56	162.500	0	55.100	175.100	0	67.700-	0	50.000	0	0
E:	13,14		4,46	14,16		5,47-		4,04		
58 Park- und Gartenanlagen										
580 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	0	0	0	565.400	0	565.400-	0	30.000	0	0
E:				45,71		45,71-		2,43		
58	0	0	0	565.400	0	565.400-	0	30.000	0	0
E:				45,71		45,71-		2,43		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
590 Sonst. Erholungseinrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	0	0
E:							5,66	11,32		
592 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade										
	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,21		1,21-				
59	0	0	0	15.000	0	15.000-	70.000	140.000	0	0
E:				1,21		1,21-	5,66	11,32		
5	162.500	0	55.100	775.600	92.000	760.200-	70.000	220.000	10.000	0
E:	13,14		4,46	62,71	7,44	61,47-	5,66	17,79	0,81	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 Allgemeine Bauverwaltung										
	131.500	0	1.405.200	14.000	0	1.287.700-	0	0	0	0
E:	10,63		113,62	1,13		104,12-				
60	131.500	0	1.405.200	14.000	0	1.287.700-	0	0	0	0
E:	10,63		113,62	1,13		104,12-				
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610 Orts- und Regionalplanung										
	500	0	0	201.000	0	200.500-	0	0	0	0
E:	0,04			16,25		16,21-				
615 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	66.000	0	0	55.000	55.000	44.000-	685.700	220.000	0	0
E:	5,34			4,45	4,45	3,56-	55,44	17,79		
616 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	0	0	0	0	120.000	200.000	0	0
E:							9,70	16,17		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	421.200	375.000	0	0
E:							34,06	30,32		
61	66.500	0	0	256.000	55.000	244.500-	1.226.900	795.000	0	0
E:	5,38			20,70	4,45	19,77-	99,20	64,28		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	100	0	0	0	0	100	2.630.000	0	2.450.000	0
E:	0,01					0,01	212,65		198,09	
62	100	0	0	0	0	100	2.630.000	0	2.450.000	0
E:	0,01					0,01	212,65		198,09	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	1.108.200	1.492.000	6.100	0
E:							89,60	120,63	0,49	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	210.000	330.000	250.000	0
E:							16,98	26,68	20,21	
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
E:								18,60		
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
E:								25,87		
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								4,04		
63	0	0	0	0	0	0	1.318.200	2.422.000	256.100	0
E:							106,58	195,83	20,71	
64	Gemeindestraßen									
647	Gemeindestraßen									
	278.000	0	0	1.780.100	0	1.502.100-	822.000	0	0	0
E:	22,48			143,93		121,45-	66,46			
648	Brücken									
	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
E:							6,06			
64	278.000	0	0	1.780.100	0	1.502.100-	897.000	0	0	0
E:	22,48			143,93		121,45-	72,53			
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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
670 Straßenbeleuchtung										
	0	0	0	285.000	0	285.000-	0	0	0	0
E:				23,04		23,04-				
671 Straßenbeleuchtung										
	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0	0
E:								3,96		
675 Straßenreinigung										
	0	0	0	122.100	0	122.100-	0	0	0	0
E:				9,87		9,87-				
67	0	0	0	407.100	0	407.100-	0	49.000	0	0
E:				32,92		32,92-		3,96		
68 Parkeinrichtungen										
680 Parkeinrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	0
E:							1,62	10,51		
681 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen										
	517.000	0	0	114.000	0	403.000	1.000.000	1.825.000	0	0
E:	41,80			9,22		32,58	80,85	147,56		
68	517.000	0	0	114.000	0	403.000	1.020.000	1.955.000	0	0
E:	41,80			9,22		32,58	82,47	158,07		
69 Wasserläufe, Wasserbau										
690 Wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	80.000	30.000	0
E:				2,83		2,83-		6,47	2,43	
69	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	80.000	30.000	0
E:				2,83		2,83-		6,47	2,43	
6	993.100	0	1.405.200	2.606.200	55.000	3.073.300-	7.092.100	5.301.000	2.736.100	0
E:	80,30		113,62	210,72	4,45	248,49-	573,42	428,61	221,22	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
700 Abwasserbeseitigung										
	2.287.200	0	380.800	2.470.500	0	564.100-	0	2.339.000	1.000	0
E:	184,93		30,79	199,75		45,61-		189,12	0,08	
701 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,81		
707 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	615.000	0	0
E:								49,73		
70	2.287.200	0	380.800	2.470.500	0	564.100-	0	2.964.000	1.000	0
E:	184,93		30,79	199,75		45,61-		239,65	0,08	
71 Abwasserbeseitigung										

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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
710 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	124.000	50.000	0	0
E:							10,03	4,04		
717 Abwasserbeseitigung										
	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
E:	0,81			0,81						
719 Fäkalienbeseitigung										
	0	0	70.700	27.300	0	98.000-	0	90.000	0	0
E:			5,72	2,21		7,92-		7,28		
71	10.000	0	70.700	37.300	0	98.000-	124.000	140.000	0	0
E:	0,81		5,72	3,02		7,92-	10,03	11,32		
72 Abfallbeseitigung										
720 Abfallbeseitigung										
	0	0	0	52.000	20.000	72.000-	0	0	0	0
E:				4,20	1,62	5,82-				
729 Wertstoffhöfe										
	25.000	0	0	11.800	16.000	2.800-	0	0	0	0
E:	2,02			0,95	1,29	0,23-				
72	25.000	0	0	63.800	36.000	74.800-	0	0	0	0
E:	2,02			5,16	2,91	6,05-				
73 Märkte										
730 Wochenmärkte										
	27.000	0	0	28.100	0	1.100-	0	0	0	0
E:	2,18			2,27		0,09-				
739 Sonstige Märkte										
	0	0	0	37.200	12.000	49.200-	0	0	0	0
E:				3,01	0,97	3,98-				
73	27.000	0	0	65.300	12.000	50.300-	0	0	0	0
E:	2,18			5,28	0,97	4,07-				
75 Bestattungswesen										
751 Einrichtungen des Bestattungswesens										
	255.000	0	1.000	308.100	0	54.100-	0	0	0	0
E:	20,62		0,08	24,91		4,37-				
75	255.000	0	1.000	308.100	0	54.100-	0	0	0	0
E:	20,62		0,08	24,91		4,37-				
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
760 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
	5.500	0	0	300	0	5.200	0	0	0	0
E:	0,44			0,02		0,42				
76	5.500	0	0	300	0	5.200	0	0	0	0
E:	0,44			0,02		0,42				
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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
771	Bauhof									
	2.490.200	0	1.986.100	508.300	0	4.200-	1.100.000	1.125.000	817.100	0
E:	201,34		160,58	41,10		0,34-	88,94	90,96	66,07	
77	2.490.200	0	1.986.100	508.300	0	4.200-	1.100.000	1.125.000	817.100	0
E:	201,34		160,58	41,10		0,34-	88,94	90,96	66,07	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	Flurbereinigung									
	0	0	0	0	0	0	150.000	730.000	0	0
E:							12,13	59,02		
78	0	0	0	0	0	0	150.000	730.000	0	0
E:							12,13	59,02		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	684.100	0	485.900	415.900	30.000	247.700-	0	0	8.000	0
E:	55,31		39,29	33,63	2,43	20,03-			0,65	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	0	26.600	0	26.600-	2.226.000	130.000	0	0
E:				2,15		2,15-	179,98	10,51		
79	684.100	0	485.900	442.500	30.000	274.300-	2.226.000	130.000	8.000	0
E:	55,31		39,29	35,78	2,43	22,18-	179,98	10,51	0,65	
7	5.784.000	0	2.924.500	3.896.100	78.000	1.114.600-	3.600.000	5.089.000	826.100	0
E:	467,66		236,46	315,01	6,31	90,12-	291,07	411,47	66,79	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	0	550.000	0	0	0	550.000	0	0	630.000	0
E:		44,47				44,47			50,94	
81	0	550.000	0	0	0	550.000	0	0	630.000	0
E:		44,47				44,47			50,94	
82	Verkehrsunternehmen									
820	Verkehrsunternehmen									
	2.000	0	0	35.900	0	33.900-	0	0	25.000	0
E:	0,16			2,90		2,74-			2,02	
82	2.000	0	0	35.900	0	33.900-	0	0	25.000	0
E:	0,16			2,90		2,74-			2,02	
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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
841	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	45.600	0	3.000	238.700	0	196.100-	0	16.000	0	0
E:	3,69		0,24	19,30		15,86-		1,29		
84	45.600	0	3.000	238.700	0	196.100-	0	16.000	0	0
E:	3,69		0,24	19,30		15,86-		1,29		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	670.900	0	395.300	222.400	0	53.200	0	0	0	0
E:	54,24		31,96	17,98		4,30				
85	670.900	0	395.300	222.400	0	53.200	0	0	0	0
E:	54,24		31,96	17,98		4,30				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	96.500	0	0	229.900	0	133.400-	2.408.000	5.000.000	0	0
E:	7,80			18,59		10,79-	194,70	404,27		
881	Unbebauter Grundbesitz									
	209.800	0	0	106.500	0	103.300	100.000	46.000	100.000	0
E:	16,96			8,61		8,35	8,09	3,72	8,09	
88	306.300	0	0	336.400	0	30.100-	2.508.000	5.046.000	100.000	0
E:	24,77			27,20		2,43-	202,78	407,99	8,09	
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	1.024.800	550.000	398.300	833.400	0	343.100	2.508.000	5.062.000	755.000	0
E:	82,86	44,47	32,20	67,38		27,74	202,78	409,28	61,04	
0-8	13.540.900	652.600	9.585.200	12.510.300	4.644.000	12.546.000-	18.785.500	19.938.000	5.509.000	0
E:	1094,83	52,77	775,00	1011,51	375,49	1014,39-	1518,88	1612,06	445,42	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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	21.542.800	0	0	8.268.000	13.274.800	170.000	0
	E:	1741,82			668,50	1073,32	13,75	
90		21.542.800	0	0	8.268.000	13.274.800	170.000	0
	E:	1741,82			668,50	1073,32	13,75	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	5.164.700	0
	E:						417,59	
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:						6,31	8,65
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	74.600	0	270.800	196.200-	0	1.255.000
	E:		6,03		21,90	15,86-		101,47
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	40.000	0	40.000-	0	0
	E:			3,23		3,23-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	2.138.000	0	0	2.138.000	0	0
	E:		172,87			172,87		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	2.610.800	2.610.800-	2.610.800	0
	E:				211,09	211,09-	211,09	
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:				1,60	1,60-		
91		0	2.212.600	40.000	2.901.400	728.800-	7.853.500	1.362.000
	E:		178,90	3,23	234,59	58,93-	634,99	110,12
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

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	21.542.800	2.212.600	40.000	11.169.400	12.546.000	8.023.500	1.362.000
	E:	1741,82	178,90	3,23	903,09	1014,39	648,73	110,12

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ergebnis 2020
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	21.542.800,00	+11,87 %	19.257.500,00	-9,45 %	21.267.693,24
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.540.900,00	+13,75 %	11.904.300,00	+2,94 %	11.564.577,82
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.865.200,00	+8,03 %	2.652.300,00	+14,67 %	2.313.002,45
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.809.000,00	+29,53 %	20.696.500,00	+21,23 %	17.072.335,74
	Summe Einnahmen	64.757.900,00	+18,80 %	54.510.600,00	+4,39 %	52.217.609,25
4	Personalausgaben	9.585.200,00	+7,85 %	8.887.800,00	+8,45 %	8.195.364,23
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.634.300,00	+10,33 %	3.294.100,00	+19,95 %	2.746.185,68
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.858.000,00	+10,89 %	7.988.400,00	+14,68 %	6.965.894,98
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	4.644.000,00	+17,96 %	3.936.800,00	+3,99 %	3.785.819,87
8	Sonstige Finanzausgaben	11.227.400,00	+15,66 %	9.707.000,00	-27,84 %	13.452.008,75
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.809.000,00	+29,53 %	20.696.500,00	+21,23 %	17.072.335,74
	Summe Ausgaben	64.757.900,00	+18,80 %	54.510.600,00	+4,39 %	52.217.609,25

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	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	8,89	110.000,00	8,89	106.071,00	8,58
001 Grundsteuer B	1.900.000,00	153,62	1.450.000,00	117,24	1.444.563,29	116,80
003 Gewerbesteuer (brutto)	9.400.000,00	760,03	7.600.000,00	614,49	6.638.567,75	536,75
Summe Gruppe 00	11.410.000,00	922,54	9.160.000,00	740,62	8.189.202,04	662,13
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.246.000,00	585,87	7.153.000,00	578,35	6.734.857,00	544,54
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.274.000,00	103,01	1.441.000,00	116,51	1.442.576,00	116,64
Summe Gruppe 01	8.520.000,00	688,87	8.594.000,00	694,86	8.177.433,00	661,18
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	30.000,00	2,43	28.000,00	2,26	29.274,22	2,37
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	30.000,00	2,43	28.000,00	2,26	29.274,22	2,37
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	67.800,00	5,48	7.500,00	0,61	182.872,00	14,79
Summe Gruppe 04	67.800,00	5,48	7.500,00	0,61	182.872,00	14,79
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.315.000,00	106,32	1.293.000,00	104,54	4.499.904,38	363,83
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.315.000,00	106,32	1.293.000,00	104,54	4.499.904,38	363,83
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	200.000,00	16,17	175.000,00	14,15	189.007,60	15,28

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
Summe Gruppe 08	200.000,00	16,17	175.000,00	14,15	189.007,60	15,28
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	21.542.800,00	1.741,82	19.257.500,00	1.557,04	21.267.693,24	1.719,57
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	245.300,00	19,83	245.000,00	19,81	201.924,86	16,33
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	3.100,00	0,25	5.600,00	0,45	3.001,83	0,24
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	400,00	0,03	300,00	0,02	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	248.800,00	20,12	250.900,00	20,29	204.926,69	16,57
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.936.300,00	237,41	2.360.500,00	190,86	2.610.339,47	211,06
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.400,00	0,84	10.400,00	0,84	106.121,26	8,58
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	234.000,00	18,92	228.500,00	18,48	230.302,50	18,62
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	28.000,00	2,26	28.000,00	2,26	21.478,10	1,74
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	798.500,00	64,56	281.500,00	22,76	210.985,97	17,06
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	160.700,00	12,99	122.000,00	9,86	83.490,46	6,75
Summe Gruppe 11	4.167.900,00	336,99	3.030.900,00	245,06	3.262.717,76	263,80
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	320.000,00	25,87	150.000,00	12,13	85.633,00	6,92
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	320.000,00	25,87	150.000,00	12,13	85.633,00	6,92
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
131	Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133	Verkauf von Drucksachen	15.000,00	1,21	25.500,00	2,06	19.507,74	1,58
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	120.000,00	9,70	155.000,00	12,53	58.209,74	4,71
136	Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139	Einnahmen aus Verkauf	270.100,00	21,84	306.500,00	24,78	160.404,29	12,97
Summe Gruppe 13		405.100,00	32,75	487.000,00	39,38	238.121,77	19,25
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141	Mieten aus Gebäuden	183.700,00	14,85	172.500,00	13,95	141.017,57	11,40
142	Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
143	Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
144	Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145	Pachten	256.200,00	20,71	223.900,00	18,10	223.513,91	18,07
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
147	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149	Sonstige Mieten und Pachten	21.100,00	1,71	14.500,00	1,17	12.262,95	0,99
Summe Gruppe 14		461.000,00	37,27	410.900,00	33,22	376.794,43	30,47
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	7.600,00	0,61	7.600,00	0,61	6.108,50	0,49
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-
154	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	526.000,00	42,53	519.800,00	42,03	358.831,88	29,01
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	35.500,00	2,87	39.500,00	3,19	84.855,49	6,86
Summe Gruppe 15		569.100,00	46,01	566.900,00	45,84	449.795,87	36,37
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,81	0,09
161	vom Land	8.000,00	0,65	8.000,00	0,65	28.203,92	2,28
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.300,00	37,22	459.300,00	37,14	402.780,14	32,57
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	154.100,00	12,46	80.081,46	6,47
165	von komm. Sonderrechnungen	173.000,00	13,99	167.000,00	13,50	172.269,58	13,93
166	von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	551.500,00	44,59	492.000,00	39,78	495.770,93	40,08
169	Innere Verrechnungen	2.585.600,00	209,06	2.475.100,00	200,12	2.314.037,80	187,10
Summe Gruppe 16		3.778.400,00	305,50	3.755.500,00	303,65	3.494.218,64	282,52
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
171 vom Land	3.517.600,00	284,41	3.181.200,00	257,21	3.345.073,96	270,46
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000,00	3,48	43.000,00	3,48	43.000,00	3,48
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	29.000,00	2,34	27.000,00	2,18	28.711,90	2,32
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	35.583,80	2,88
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 17	3.590.600,00	290,31	3.252.200,00	262,95	3.452.369,66	279,14
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	13.540.900,00	1.094,83	11.904.300,00	962,51	11.564.577,82	935,04
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	3,31	0,00
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,99	0,73
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,30	0,73
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	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
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	550.000,00	44,47	500.000,00	40,43	569.424,95	46,04

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
Summe Gruppe 22	550.000,00	44,47	500.000,00	40,43	569.424,95	46,04
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	74.600,00	6,03	71.700,00	5,80	25.418,00	2,06
Summe Gruppe 23	74.600,00	6,03	71.700,00	5,80	25.418,00	2,06
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	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	153,50-	0,01-
261	Steuerliche Nebenleistungen	17.500,00	1,41	37.000,00	2,99	34.737,68	2,81
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26		17.600,00	1,42	37.100,00	3,00	34.584,18	2,80
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	1.014.500,00	82,03	901.700,00	72,91	878.842,56	71,06
271	Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.123.500,00	90,84	981.800,00	79,38	795.648,46	64,33
Summe Gruppe 27		2.138.000,00	172,87	1.883.500,00	152,29	1.674.491,02	135,39
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	85.000,00	6,87	160.000,00	12,94	0,00	0,00
Summe Gruppe 28		85.000,00	6,87	160.000,00	12,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2		2.865.200,00	231,66	2.652.300,00	214,45	2.313.002,45	187,02
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom VerwHH						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.610.800,00	211,09	1.364.700,00	110,34	5.698.869,65	460,78
301	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-
304	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 30		2.610.800,00	211,09	1.364.700,00	110,34	5.698.869,65	460,78
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.164.700,00	417,59	0,00	0,00	2.558.013,96	206,83
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	163.000,00	13,18	238.000,00	19,24	156.000,00	12,61
Summe Gruppe 31		5.327.700,00	430,76	238.000,00	19,24	2.714.013,96	219,44
32	Rückflüsse von Darlehen von						
322	Gemeinden und Gemeindever-bänden	-	-	-	-	-	-
323	Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324	Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
326	sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327	privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328	sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32		-	-	-	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück-flüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33		-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken	6.056.000,00	489,65	6.588.000,00	532,66	2.914.081,34	235,61
341	Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.914,00	2,82
Summe Gruppe 34	6.056.000,00	489,65	6.588.000,00	532,66	2.948.995,34	238,44
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	670.000,00	54,17	2.797.600,00	226,20	956.775,47	77,36
353 Beiträge für Abwasseranlagen	124.000,00	10,03	374.000,00	30,24	145.719,15	11,78
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	794.000,00	64,20	3.171.600,00	256,44	1.102.494,62	89,14
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00
361 vom Land	11.624.500,00	939,89	9.064.200,00	732,88	2.845.262,17	230,05
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.000,00	6,14	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	38.700,00	3,13
368 von übrigen Bereichen	320.000,00	25,87	270.000,00	21,83	39.000,00	3,15
Summe Gruppe 36	12.020.500,00	971,90	9.334.200,00	754,71	2.922.962,17	236,33
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	136,24
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	136,24
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
397	Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Hauptgruppe 3	26.809.000,00	2.167,61	20.696.500,00	1.673,39	17.072.335,74	1.380,36
	Gesamteinnahmen	64.757.900,00	5.235,92	54.510.600,00	4.407,39	52.217.609,25	4.221,99

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	108.700,00	8,79	108.400,00	8,76	98.586,70	7,97
Summe Gruppe 40	108.700,00	8,79	108.400,00	8,76	98.586,70	7,97
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	661.300,00	53,47	639.500,00	51,71	630.508,29	50,98
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	3.400,00	0,27	4.100,00	0,33	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	6.307.900,00	510,02	5.663.000,00	457,88	5.364.773,94	433,76
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	65.100,00	5,26	54.100,00	4,37	48.931,03	3,96
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	7.037.700,00	569,02	6.360.700,00	514,29	6.044.213,26	488,70
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	9.400,00	0,76	12.800,00	1,03	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	9.400,00	0,76	12.800,00	1,03	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	479.600,00	38,78	468.000,00	37,84	456.518,54	36,91
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	497.000,00	40,18	431.000,00	34,85	332.475,11	26,88
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	2.800,00	0,23	2.700,00	0,22	2.617,75	0,21
Summe Gruppe 43	979.400,00	79,19	901.700,00	72,91	791.611,40	64,00
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.299.900,00	105,10	1.222.600,00	98,85	1.142.973,83	92,41
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	15.400,00	1,25	13.800,00	1,12	11.209,69	0,91
Summe Gruppe 44	1.315.300,00	106,35	1.236.400,00	99,97	1.154.183,52	93,32
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	128.400,00	10,38	125.600,00	10,16	104.952,27	8,49
Summe Gruppe 45	128.400,00	10,38	125.600,00	10,16	104.952,27	8,49
46 Personalnebenausgaben						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
469 Personalnebenausgaben	6.300,00	0,51	6.200,00	0,50	1.817,08	0,15
Summe Gruppe 46	6.300,00	0,51	6.200,00	0,50	1.817,08	0,15
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	136.000,00	11,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	136.000,00	11,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	9.585.200,00	775,00	8.887.800,00	718,61	8.195.364,23	662,63
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	574.000,00	46,41	487.500,00	39,42	341.415,24	27,60
501 Unterhalt eigener Gebäude	500,00	0,04	500,00	0,04	0,00	0,00
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	86.800,00	7,02	78.100,00	6,31	59.199,45	4,79
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	14.500,00	1,17	10.900,00	0,88	3.027,45	0,24
Summe Gruppe 50	675.800,00	54,64	577.000,00	46,65	403.642,14	32,64
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	15.200,00	1,23	6.200,00	0,50	14.188,82	1,15
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	973.000,00	78,67	949.000,00	76,73	897.487,31	72,57
514 Brücken, Gewässer, Dämme	39.000,00	3,15	34.000,00	2,75	10.660,78	0,86
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	285.000,00	23,04	249.000,00	20,13	193.401,96	15,64
516 Unterhalt Freizeitanlagen	137.500,00	11,12	106.700,00	8,63	129.213,96	10,45
517 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	6.700,00	0,54	6.700,00	0,54	2.828,34	0,23
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	30.000,00	2,43	25.000,00	2,02	20.267,34	1,64
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3.000,00	0,24	3.000,00	0,24	0,00	0,00
Summe Gruppe 51	1.490.400,00	120,50	1.380.600,00	111,63	1.268.048,51	102,53
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	168.400,00	13,62	162.300,00	13,12	118.889,55	9,61
521 Zimmerausstattungen	1.100,00	0,09	1.100,00	0,09	2.736,79	0,22
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000,00	0,16	1.400,00	0,11	500,45	0,04
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
527	Schulausstattung	600,00	0,05	600,00	0,05	263,20	0,02
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	34.200,00	2,77	30.700,00	2,48	19.920,46	1,61
Summe Gruppe 52		206.300,00	16,68	196.100,00	15,86	142.310,45	11,51
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	37.000,00	2,99	37.000,00	2,99	36.720,00	2,97
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	58.200,00	4,71	50.100,00	4,05	54.403,15	4,40
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	2,51	31.000,00	2,51	30.847,60	2,49
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538	Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539	Sonstige Mieten und Pachten	3.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 53		129.200,00	10,45	118.100,00	9,55	121.970,75	9,86
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541	Haus- und Grundstückslasten	55.100,00	4,46	52.000,00	4,20	46.402,34	3,75
542	Heizungskosten	329.800,00	26,67	228.700,00	18,49	199.705,02	16,15
543	Reinigungskosten	64.300,00	5,20	87.700,00	7,09	52.290,53	4,23
544	Energiekosten	175.700,00	14,21	165.200,00	13,36	129.255,78	10,45
545	Wasserversorgung, Entwässerung	57.200,00	4,62	57.000,00	4,61	43.802,90	3,54
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	30.800,00	2,49	29.700,00	2,40	24.566,42	1,99
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54		712.900,00	57,64	620.300,00	50,15	496.022,99	40,11
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	222.300,00	17,97	213.500,00	17,26	207.643,04	16,79
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		222.300,00	17,97	213.500,00	17,26	207.643,04	16,79
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	60.000,00	4,85	55.500,00	4,49	36.313,23	2,94
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.000,00	5,09	55.500,00	4,49	21.725,28	1,76
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
Summe Gruppe 56	123.000,00	9,95	111.000,00	8,97	58.038,51	4,69
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.400,00	1,25	15.800,00	1,28	9.761,55	0,79
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	0,02	200,00	0,02	0,00	0,00
574 Besond. Lehrveranstaltungen	39.100,00	3,16	38.900,00	3,15	30.183,87	2,44
575 Versch. Schulaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	7.000,00	0,57	7.000,00	0,57	1.164,66	0,09
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	8.000,00	0,65	11.000,00	0,89	8.196,03	0,66
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.700,00	0,38	4.600,00	0,37	796,82-	0,06-
Summe Gruppe 57	74.400,00	6,02	77.500,00	6,27	48.509,29	3,92
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	3.634.300,00	293,85	3.294.100,00	266,34	2.746.185,68	222,04
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	208.500,00	16,86	111.000,00	8,97	111.307,30	9,00
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	23.000,00	1,86	23.000,00	1,86	22.552,15	1,82

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60		231.500,00	18,72	134.000,00	10,83	133.859,45	10,82
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	44.000,00	3,56	44.000,00	3,56	20.267,00	1,64
Summe Gruppe 61		44.000,00	3,56	44.000,00	3,56	20.267,00	1,64
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	60.000,00	4,85	60.000,00	4,85	42.423,59	3,43
631	Gemeinschaftspflege u. ä.	147.300,00	11,91	225.300,00	18,22	58.153,70	4,70
632	Versch. Betriebsaufwand	684.500,00	55,34	598.600,00	48,40	477.443,31	38,60
633	Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	433.000,00	35,01	319.500,00	25,83	288.118,14	23,30
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636	Dienstleistg. durch Dritte	765.600,00	61,90	674.800,00	54,56	613.133,26	49,57
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	144.900,00	11,72	144.800,00	11,71	97.023,71	7,84
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	250.000,00	20,21	250.000,00	20,21	223.810,78	18,10
Summe Gruppe 63		2.485.300,00	200,95	2.273.000,00	183,78	1.800.106,49	145,55
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen	207.600,00	16,79	215.700,00	17,44	190.487,95	15,40
641	Umsatzsteuer u. dgl.	135.600,00	10,96	96.900,00	7,83	66.668,53	5,39
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-
643	Versicherungen	-	-	-	-	-	-
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	19.700,00	1,59	19.300,00	1,56	19.758,80	1,60
646	Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649	Sonderabgaben	56.000,00	4,53	59.500,00	4,81	48.301,26	3,91
Summe Gruppe 64		418.900,00	33,87	391.400,00	31,65	325.216,54	26,29
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	43.800,00	3,54	41.200,00	3,33	48.505,50	3,92
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	28.600,00	2,31	29.900,00	2,42	25.650,19	2,07
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	108.600,00	8,78	105.500,00	8,53	120.201,30	9,72
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	18.100,00	1,46	13.100,00	1,06	5.907,19	0,48
654	Dienstreisen	10.600,00	0,86	10.600,00	0,86	3.975,58	0,32
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	408.700,00	33,04	255.200,00	20,63	203.643,79	16,47
656	Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658	Sonstige Geschäftsausgaben	14.000,00	1,13	13.500,00	1,09	12.629,86	1,02
Summe Gruppe 65		632.400,00	51,13	469.000,00	37,92	420.513,41	34,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
660 Verfügungsmittel	7.000,00	0,57	6.000,00	0,49	3.308,16	0,27
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	54.900,00	4,44	52.000,00	4,20	47.285,08	3,82
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	61.900,00	5,00	58.000,00	4,69	50.593,24	4,09
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	60.000,00	4,85	60.000,00	4,85	46.862,63	3,79
671 an Land	63.000,00	5,09	63.000,00	5,09	62.998,00	5,09
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,00	0,11	1.400,00	0,11	0,00	0,00
673 an Zweckverbände und dgl.	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00
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	10,92	135.000,00	10,92	116.949,40	9,46
679 Innere Verrechnungen	2.585.600,00	209,06	2.475.100,00	200,12	2.314.037,80	187,10
Summe Gruppe 67	2.846.000,00	230,11	2.735.500,00	221,18	2.540.847,83	205,44
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.014.500,00	82,03	901.700,00	72,91	878.842,56	71,06
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.123.500,00	90,84	981.800,00	79,38	795.648,46	64,33
Summe Gruppe 68	2.138.000,00	172,87	1.883.500,00	152,29	1.674.491,02	135,39
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	8.858.000,00	716,20	7.988.400,00	645,89	6.965.894,98	563,22
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.200.000,00	339,59	3.550.000,00	287,03	3.453.371,16	279,22
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	130.600,00	10,56	75.600,00	6,11	50.364,74	4,07
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	169.900,00	13,74	168.000,00	13,58	146.424,12	11,84
Summe Gruppe 70		4.500.500,00	363,88	3.793.600,00	306,73	3.650.160,02	295,13
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	11.000,00	0,89	11.000,00	0,89	11.033,00	0,89
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	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	12.000,00	0,97	12.000,00	0,97	12.000,00	0,97
718	an übrige Bereiche	120.500,00	9,74	120.200,00	9,72	112.626,85	9,11
Summe Gruppe 71		143.500,00	11,60	143.200,00	11,58	135.659,85	10,97
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	4.644.000,00	375,49	3.936.800,00	318,31	3.785.819,87	306,10
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	1,01	12.500,00	1,01	12.471,42	1,01
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	277.800,00	22,46	319.500,00	25,83	327.397,26	26,47
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	290.600,00	23,50	332.300,00	26,87	339.868,68	27,48
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	866.000,00	70,02	691.000,00	55,87	239.901,00	19,40
Summe Gruppe 81	866.000,00	70,02	691.000,00	55,87	239.901,00	19,40
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	7.402.000,00	598,48	7.261.000,00	587,08	7.162.807,59	579,14
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	7.402.000,00	598,48	7.261.000,00	587,08	7.162.807,59	579,14
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	16.000,00	1,29	16.000,00	1,29	10.234,35	0,83
Summe Gruppe 84	16.000,00	1,29	16.000,00	1,29	10.234,35	0,83
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	40.000,00	3,23	40.000,00	3,23	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	40.000,00	3,23	40.000,00	3,23	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	2.610.800,00	211,09	1.364.700,00	110,34	5.698.869,65	460,78
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	0,00	0,00
Summe Gruppe 86	2.610.800,00	211,09	1.364.700,00	110,34	5.698.869,65	460,78
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	11.225.400,00	907,62	9.705.000,00	784,69	13.451.681,27	1.087,62
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	85.000,00	6,87	160.000,00	12,94	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	85.000,00	6,87	160.000,00	12,94	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	1.519.100,00	122,83	0,00	0,00
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	8,65	107.000,00	8,65	107.000,00	8,65
Summe Gruppe 91	107.000,00	8,65	1.626.100,00	131,48	107.000,00	8,65
92 Gewährung von Darlehen an						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	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	2.550.000,00	206,18	2.750.000,00	222,35	542.064,41	43,83
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.051.800,00	165,90	1.619.000,00	130,90	299.687,40	24,23
936	Anteilsrechte	84.100,00	6,80	0,00	0,00	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	2.000,00	0,16	0,00	0,00	-	-
Summe	Gruppe 93	4.687.900,00	379,03	4.369.000,00	353,25	841.751,81	68,06
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	9.041.000,00	731,00	4.645.900,00	375,64	6.908.136,06	558,55
941	Abbruchs-, Aufschl.Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
942	Gebäudeneubau	1.025.000,00	82,88	0,00	0,00	-	-
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-
946	Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe	Gruppe 94	10.066.000,00	813,87	4.645.900,00	375,64	6.908.136,06	558,55
95	Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	7.747.000,00	626,37	3.851.000,00	311,37	4.033.023,44	326,09
951	Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	100.000,00	8,09	1.093.500,00	88,41	1.184.671,09	95,79
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	0,00	0,00	26.392,89	2,13
Summe	Gruppe 95	7.847.000,00	634,46	4.944.500,00	399,78	5.244.087,42	424,00
96	Baumaßnahmen						
960	Betriebsanlagen	1.926.000,00	155,72	1.035.000,00	83,68	85.083,08	6,88
961	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	39.000,00	3,15	0,00	0,00	39.946,05	3,23
963	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
964	Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965	Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-	-	-	-
966	Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967	Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968	Sonst.Bau- und Betriebsanlag	60.000,00	4,85	360.000,00	29,11	0,00	0,00
969	Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe	Gruppe 96	2.025.000,00	163,73	1.395.000,00	112,79	125.029,13	10,11
97	Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	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	0,00	0,00	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)	1.255.000,00	101,47	1.217.000,00	98,40	2.830.707,45	228,87
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97		1.255.000,00	101,47	1.217.000,00	98,40	2.830.707,45	228,87
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981	an Land	36.100,00	2,92	50.000,00	4,04	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an komm. Sonderrechnungen	250.000,00	20,21	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	90.000,00	7,28	1.981.000,00	160,17	715.100,22	57,82
988	an übrige Bereiche	360.000,00	29,11	308.000,00	24,90	300.523,65	24,30
Summe Gruppe 98		736.100,00	59,52	2.339.000,00	189,12	1.015.623,87	82,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9		26.809.000,00	2.167,61	20.696.500,00	1.673,39	17.072.335,74	1.380,36
	Gesamtausgaben	64.755.900,00	5.235,76	54.508.600,00	4.407,23	52.217.281,77	4.221,97

Haushaltsstelle 0.8551.8400 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.699	1.365	2.611	2.884	4.209	4.333
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	918	1.217	1.255	1.266	1.280	1.290
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	172	170	170	170	170	170
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	4	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	4.953	318	1.530	1.788	3.099	3.213
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	300	1.169	1.422	221	234	544
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.244	2.194	2.471	1.656	2.550	1.579
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.913	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	450	630	700	700	700
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	879	902	1.015	999	988	981

EPL - Einzelplan

Stadt Dinkelsbühl

2022

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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	368,27-	500	500	500	500	500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	368,27-	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	73.192,34	76.000	77.900	80.600	83.400	86.300
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	127.719,34	131.000	132.000	136.600	141.400	146.300
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	65.380,15	69.800	71.500	74.000	76.600	79.300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.475,70	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Stadtbiene FB: 0010 AOD: 0010	-	-	10.000	5.000	0	0
6312	Feiern, Ehrungen Gold. Hochzeiten, Jubiläen etc GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *auch Jahresschlussfeier Stadtverwaltung- aus 2021 Nachholung JAF im Frühjahr	16.893,38	16.000	22.000	16.000	16.000	16.000
6313	Belohnungen, Preise Präsente Eheschließungen FB: 0010 AOD: 0010	150,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *2022:neue Partnerschaftstafeln (Ansatz aus 2021, konnte bisher nicht umgesetzt werden)	1.159,00	12.500	12.500	10.000	10.000	10.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	5.100,02	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat FB: 0010 AOD: 0010 *2022: Erhöhung wg. Coronahilfe vom LRA	1.800,68-	1.500	4.300	1.800	1.800	1.800
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 FB: 0010 AOD: 0010	3.444,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.582,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	1.339,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6601	Verfügungsmittel -a- FB: 0010 AOD: 0010	3.308,16	6.000	7.000	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	299.944,19	350.600	371.100	362.500	367.800	378.400
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	368,27-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	299.944,19	350.600	371.100	362.500	367.800	378.400
	Abgleich UA 0000	300.312,46-	350.100-	370.600-	362.000-	367.300-	377.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG 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	73.251,24	74.500	77.300	80.000	82.800	85.700
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	400	400	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	267.373,31	251.000	261.500	270.700	280.200	290.000
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	3.500	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	82.412,42	86.900	89.100	92.200	95.400	98.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	22.518,47	21.000	21.500	22.300	23.100	23.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	57.481,41	53.000	54.500	56.400	58.400	60.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	257,28	200	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	27.908,43	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Kommunale Haftpflicht u. Gemeindeunfallversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0010,0020 *abhängig von Einwohnerzahl u. Multiplikator ab 2022: Umverteilung von 26.000€ bei der Kommunalen HV auf betreffende UAs	101.990,52	110.000	86.000	88.000	90.000	92.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	25,06	900	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	717,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	452,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gemeindetag, Städtetag FB: 0010 AOD: 0010	10.954,40	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz FB: 0010 AOD: 0010	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	645.842,96	649.600	658.200	677.900	698.200	719.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	645.842,96	649.600	658.200	677.900	698.200	719.000
	Abgleich UA 0200	642.722,96-	646.500-	655.100-	674.800-	695.100-	715.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	640,00	600	600	600	600	600
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020	-	-	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	811,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	1.074,81	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	6.394,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten SWD	172.269,58	167.000	173.000	175.000	177.000	177.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *bis einschl. 2017 Einnahme bei Gruppierung 1670	199.865,61	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	368.397,67	298.200	304.700	304.700	304.700	304.700
	Einnahmen UA 0300	749.453,26	643.900	656.700	658.700	660.700	660.700
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	101.157,88	103.000	110.000	113.900	117.900	122.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	700	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	429.133,55	410.000	540.000	558.900	578.500	598.700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	74.976,83	87.400	89.600	92.700	95.900	99.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	34.361,99	40.000	45.000	46.600	48.200	49.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	85.406,95	99.500	112.800	116.700	120.800	125.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	3.320,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	200,10	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FB: 0020 AOD: 0020	1.755,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	1.501,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	392,20	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	13.604,65	3.000	3.000	40.000	10.000	10.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	10.672,43	11.000	11.000	12.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Kommunaler Prüfungsverband FB: 0020 AOD: 0020	4.774,53	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben UA 0300	761.258,65	769.100	926.800	996.300	999.900	1.033.600
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	749.453,26	643.900	656.700	658.700	660.700	660.700
	Ausgaben	761.258,65	769.100	926.800	996.300	999.900	1.033.600
	Abgleich UA 0300	11.805,39-	125.200-	270.100-	337.600-	339.200-	372.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren, etc. FB: 0020 AOD: 0020,11	2.361,83	5.000	2.500	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	114,47	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 0020,11	970,68	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
2612	Stundungszinsen FB: 0020 AOD: 0020,11	766,00	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen FB: 0020 AOD: 0020	27.348,00	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 0331	31.560,98	37.300	15.300	20.300	20.300	20.300
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	438,00	800	800	800	800	800
6585	Kassenfehlbeträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen FB: 0020 AOD: 0020	9.734,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0331	10.172,35	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	31.560,98	37.300	15.300	20.300	20.300	20.300
	Ausgaben	10.172,35	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Abgleich UA 0331	21.388,63	21.500	500-	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge FB: 0020 AOD: 0020,11	2.512,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0341	2.512,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Hundesteuermarken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	2.512,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0341	2.512,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	31.825,72	31.900	32.200	32.200	32.200	32.200
	Einnahmen UA 0501	31.825,72	31.900	32.200	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	92.071,65	100.500	115.000	119.000	123.200	127.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.830,91	8.200	9.500	9.800	10.100	10.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.827,15	20.700	24.200	25.000	25.900	26.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Präsente bei Trauungen FB: 0010 AOD: 0010	520,03	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	2.280,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	457,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	159,60	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	122.257,29	135.600	154.900	160.000	165.400	171.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	31.825,72	31.900	32.200	32.200	32.200	32.200
	Ausgaben	122.257,29	135.600	154.900	160.000	165.400	171.000
	Abgleich UA 0501	90.431,57-	103.700-	122.700-	127.800-	133.200-	138.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes FB: 0010 AOD: 0010 *2023: LTW	28.203,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 0521	28.203,92	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 *2023: LTW	4.938,00	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2023: LTW	3.726,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010 *2023: LTW	16.225,20	4.500	4.500	7.000	4.500	4.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.383,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0521	29.273,20	19.200	19.300	21.900	19.500	19.700
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	28.203,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	29.273,20	19.200	19.300	21.900	19.500	19.700
	Abgleich UA 0521	1.069,28-	11.200-	11.300-	13.900-	11.500-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	376,43	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	134,55	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung Kurzarbeitergeld FB: 0010	27.642,76	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *Post-/Fernmeldegebühren Pflegeheim;	500,00	500	0	0	0	0
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	35.103,74	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	89.182,62	90.000	92.300	95.500	98.800	102.300
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	93.692,72	93.200	93.000	96.300	99.700	103.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	33.407,41	33.300	34.100	35.300	36.500	37.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.280,23	7.300	7.200	7.500	7.800	8.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.934,13	19.200	18.500	19.100	19.800	20.500
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. LWL-Innenverkabelung Keller - EDV-Raum	19.225,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.245,59	6.200	7.000	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *u. a. Siegel, Fahnen, Kamera Foyer, Luftreinigungsgeräte etc.	6.805,76	8.500	23.000	6.500	6.500	6.500
5210	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	2.736,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	739,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.535,15	10.500	23.500	24.000	24.500	25.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.093,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	11.384,66	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.252,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	462,89	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	6.714,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- DKB-OB 100 GD=55 FB: 0010 AOD: 0010	5.765,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u. a. Documentus Datenvernichtung aufgrund Datenschutz	4.013,11	3.000	12.000	12.100	12.200	12.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Elektronikversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.165,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	376,43	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	12.848,54	12.000	13.500	14.000	14.500	14.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	6.155,39	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Montage, Wartung u. Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	82.476,55	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0010 AOD: 0010	5.907,19	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	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	34.680,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	470.083,85	466.800	513.700	506.900	517.400	527.700
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	35.103,74	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben	470.083,85	466.800	513.700	506.900	517.400	527.700
	Abgleich UA 0600	434.980,11-	459.800-	507.200-	500.400-	510.900-	521.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	105,99	-	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	4.377,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 0601	4.483,72	4.000	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	2.186,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 0010	120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	18,98	200	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte Zentrale Verfahren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022 einschl. Kosten für digitalen Anordnungsworkflow/e-Rechnung	59.204,82	65.000	80.000	82.000	84.000	86.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. Anpassungen/Updates Internetauftritt; 2022: Typo3-Update	4.088,83	3.500	4.500	4.000	4.000	4.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuungsvertrag Living Data, Behördennetzconnectvertrag GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	17.709,51	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.291,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6374	Wartungsgebühren Hard- u. Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: u. a. GIS im Outsourcing	70.341,31	79.000	83.500	85.500	87.500	89.500
	Ausgaben UA 0601	155.961,03	174.700	197.200	200.700	204.700	208.700
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	4.483,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	155.961,03	174.700	197.200	200.700	204.700	208.700
	Abgleich UA 0601	151.477,31-	170.700-	193.200-	196.700-	200.700-	204.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	2.713,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	2.713,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.981,88	49.200	72.000	74.500	77.100	79.800
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.777,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.142,25	4.100	5.800	6.000	6.200	6.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.670,88	10.200	13.500	14.000	14.500	15.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2,23	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *2021: 3.000€ Kopierer, 1.500€ Regale u. 500€ sonstiges	376,32	5.000	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2021:Ankauf Archivalien	1.577,49	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation, Digitalisierung Archivgut FB: 0010 AOD: 0010 *Digitalisierung Altakten/Karteikarten	7.079,64	18.000	8.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010 *wissenschaftl.Literatur	1.575,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	249,35	700	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	455,00	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 0621	48.887,45	92.500	106.700	105.900	109.200	112.600
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	2.713,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	48.887,45	92.500	106.700	105.900	109.200	112.600
	Abgleich UA 0621	46.173,48-	91.000-	104.700-	103.900-	107.200-	110.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	104.952,27	125.300	128.400	132.900	137.600	142.400
4690	Personalnebenausgaben Betriebsausflug GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.085,80	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
5621	Ausbildung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	5.071,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5622	Fortbildung und Umschulung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	5.394,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlersozialkasse übtr. FB: 0010 AOD: 0010	4.168,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Umlage ASD GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	8.842,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0800	129.513,83	173.700	176.900	181.600	186.500	191.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	129.513,83	173.700	176.900	181.600	186.500	191.500
	Abgleich UA 0800	129.513,83-	173.700-	176.900-	181.600-	186.500-	191.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
00	Einnahmen	368,27-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	299.944,19	350.600	371.100	362.500	367.800	378.400
	Abgleich	300.312,46-	350.100-	370.600-	362.000-	367.300-	377.900-
02	Einnahmen	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	645.842,96	649.600	658.200	677.900	698.200	719.000
	Abgleich	642.722,96-	646.500-	655.100-	674.800-	695.100-	715.900-
03	Einnahmen	783.526,74	682.200	673.000	680.000	682.000	682.000
	Ausgaben	771.431,00	784.900	942.600	1.012.100	1.015.700	1.049.400
	Abgleich	12.095,74	102.700-	269.600-	332.100-	333.700-	367.400-
05	Einnahmen	60.029,64	39.900	40.200	40.200	40.200	40.200
	Ausgaben	151.530,49	154.800	174.200	181.900	184.900	190.700
	Abgleich	91.500,85-	114.900-	134.000-	141.700-	144.700-	150.500-
06	Einnahmen	42.301,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben	674.932,33	734.000	817.600	813.500	831.300	849.000
	Abgleich	632.630,90-	721.500-	805.100-	801.000-	818.800-	836.500-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	129.513,83	173.700	176.900	181.600	186.500	191.500
	Abgleich	129.513,83-	173.700-	176.900-	181.600-	186.500-	191.500-
0	Einnahmen	888.609,54	738.200	729.300	736.300	738.300	738.300
	Ausgaben	2.673.194,80	2.847.600	3.140.600	3.229.500	3.284.400	3.378.000
	Abgleich	1.784.585,26-	2.109.400-	2.411.300-	2.493.200-	2.546.100-	2.639.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	86.727,43	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	153,50-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1100	86.573,93	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	154.597,05	152.500	164.500	170.300	176.300	182.500
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	12.839,30	13.400	13.700	14.200	14.700	15.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.240,10	12.500	13.500	14.000	14.500	15.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	31.151,98	31.200	34.000	35.200	36.400	37.700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	1.276,51	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	601,81	800	800	800	800	800
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	565,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	1.479,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	146,94	300	300	300	300	300
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse FB: 0010 AOD: 0010	46.862,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 1100	261.761,08	276.100	292.200	300.200	308.400	316.900
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	86.573,93	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	261.761,08	276.100	292.200	300.200	308.400	316.900
	Abgleich UA 1100	175.187,15-	163.000-	179.100-	187.100-	195.300-	203.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	900	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.900	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=11 FB: 0020 AOD: 0020 *Kosten Postzustellungsurkunden ruhender u. fließender Verkehr	1.338,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	3.759,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	4.471,47	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	31.418,70	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	91.522,54	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	353,25	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	26.348,35	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
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	164.212,73	190.000	171.700	171.700	171.700	171.700
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	164.212,73	190.000	171.700	171.700	171.700	171.700
	Abgleich UA 1122	164.212,73-	190.000-	171.700-	171.700-	171.700-	171.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	27.902,00	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: 0030 AOD: 0020,0030	-	-	4.000	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	1.047,11	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	28.949,11	25.000	29.000	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: 0010,0030	18.206,38	23.800	22.000	22.800	23.600	24.400
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	1.589,98	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	54.976,79	63.000	65.000	67.300	69.700	72.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	4.239,62	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	10.415,17	12.100	12.500	12.900	13.400	13.900
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 *2022: u.a. Sinbronn Fenster/Türen, Walddeck Fassade	18.956,55	25.000	42.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen u. a. Wartungsverträge GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	8.000	2.500	2.500	2.500
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2022: Löschweiher Langensteinbach und Waldeck	3.039,20	8.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FFW Stadt FB: 0030 AOD: 0030	19.009,17	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	640,00	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	12.026,04	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	947,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	248,82	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. KfZ-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *höhere Wartungskosten und höhere Versicherungsbeiträge	25.959,63	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	11.955,48	28.000	23.000	17.000	17.000	17.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	5.061,31	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)	12.058,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Schaum-,Pulver-,Ölbindemittel FB: 0030 AOD: 0030	1.426,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Kosten Systembetreuung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.972,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030 *2022: Ersatzbeschaffungen Hardware	1.577,11	4.200	5.000	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	515,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	3.588,09	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0030 AOD: 0030	211,40	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	598,28	600	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	8.709,47	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	53.908,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	10.175,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 1300	282.012,08	352.000	374.800	325.100	329.600	334.100
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	28.949,11	25.000	29.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	282.012,08	352.000	374.800	325.100	329.600	334.100
	Abgleich UA 1300	253.062,97-	327.000-	345.800-	300.100-	304.600-	309.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren lt. Vertrag und Gasfüllung FB: 0030 AOD: 0030	32.295,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken einschl. Atemschutzübungsstr. FB: 0020 AOD: 0020	15.883,14	21.500	27.000	27.000	27.000	27.000
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	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Einnahmen UA 1301	57.499,66	81.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.749,19	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	359,67	400	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.511,43	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Heizungserneuerung: Regelung etc. (50.000 €); Erneuerung 4 Tore ehem. THW (16.000 €)	7.486,58	50.000	76.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Diverse Wartungen BMA etc.	7.414,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	2.375,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutzwerkstatt FB: 0030 AOD: 0030 *Weiterverrechnung Dienstleistung - Einnahme siehe Grp. 1100	19.725,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020,0030	750,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	23.162,53	24.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.847,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.761,51	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.032,07	6.200	6.200	6.200	6.400	6.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	590,22	600	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutzgerätewarte FB: 0030 AOD: 0030	1.356,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	1.604,12	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *Pauschale monatliche Entschädigung für Helfer Atemschutzübungsanlage	9.883,36	12.000	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	888,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	2.140,57	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	50.139,38	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	174.780,09	218.200	246.700	176.600	177.600	178.400
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	57.499,66	81.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	Ausgaben	174.780,09	218.200	246.700	176.600	177.600	178.400
	Abgleich UA 1301	117.280,43-	137.200-	160.200-	90.100-	91.100-	91.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	800,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1491	800,00	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	800,00	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1491	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
11	Einnahmen	86.573,93	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	425.973,81	466.100	463.900	471.900	480.100	488.600
	Abgleich	339.399,88-	353.000-	350.800-	358.800-	367.000-	375.500-
13	Einnahmen	86.448,77	106.000	115.500	111.500	111.500	111.500
	Ausgaben	456.792,17	570.200	621.500	501.700	507.200	512.500
	Abgleich	370.343,40-	464.200-	506.000-	390.200-	395.700-	401.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	800,00	800	800	800	800	800
	Abgleich	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
1	Einnahmen	173.022,70	219.100	228.600	224.600	224.600	224.600
	Ausgaben	883.565,98	1.037.100	1.086.200	974.400	988.100	1.001.900
	Abgleich	710.543,28-	818.000-	857.600-	749.800-	763.500-	777.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6541	Dienstreisen	169,75	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2101	169,75	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169,75	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2101	169,75-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Elternentgelt Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	17.916,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Handarbeit, Werken FB: 0011 AOD: 0011	461,50	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	2.384,56	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	3.050,00	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	3.245,92	8.000	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Stromkosten von UA 4602	-	6.000	7.000	7.500	8.000	8.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *Heizkosten von UA 4602	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gebundene Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	13.680,00	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	4.004,00	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	44.741,98	115.000	67.000	67.500	68.000	68.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0020	121.222,33	157.600	132.500	137.100	141.900	146.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.517,32	12.300	10.400	10.800	11.200	11.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	26.866,87	32.700	29.500	30.500	31.600	32.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2022: Brandschutzverglasung 72.000 Euro, Panikschlösser 15.000 Euro, 2024: Akkustikverbesserung Aula 70.000 Euro	36.128,90	33.000	97.000	10.000	80.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	8.757,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *Austausch undichter Sitzsäcke 1.500€	11.050,41	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020 *Lernsoftware Tablets	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020,0030	2.550,79	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. alte Hauptschule	41.887,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	5.129,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	11.753,76	17.000	19.000	20.000	21.000	22.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	2.748,73	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Sturm- und Brandversicherung	1.946,51	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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	2.066,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	565,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	583,75	1.000	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	295,00	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarbeit, Werken GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.231,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	6.500,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	313,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6101	Gemeinschaftsverpflegung Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	20.267,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	6.542,07	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	-	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuung Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Soft- und Hardware - u. a. ASV/Schulmanager GD=21 FB: 0020 AOD: 0020	798,59	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Sach- und KfZ-Versicherung	591,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6500	Bürobedarf GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	356,42	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	178,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.155,45	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6581	Bankgebühren u. ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	52,52	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Städtischer Anteil gebundene Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	-	-	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	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	40.795,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	15.492,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kosten FSJ für gebundene GTS FB: 0010 AOD: 0010,0020	11.717,04	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2110	386.062,84	491.100	533.400	454.100	532.000	469.600
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	44.741,98	115.000	67.000	67.500	68.000	68.000
	Ausgaben	386.062,84	491.100	533.400	454.100	532.000	469.600
	Abgleich UA 2110	341.320,86-	376.100-	466.400-	386.600-	464.000-	401.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	13.025,13	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	516,17	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	9.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	256,72	1.500	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.920,00	7.000	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	856,00	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 2111	32.724,02	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	29.362,69	28.800	29.800	30.800	31.900	33.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.120,58	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.283,87	6.000	6.400	6.600	6.800	7.000
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wartung Abwasserhebeanlage 2022: Fluchtwegeplanung 4000 €	25.644,33	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	2.868,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020 *Lernsoftware Tablets	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke FB: 0020 AOD: 0020 *Mittagsbetreuung	7.585,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	966,88	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.912,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.077,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.252,83	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.763,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	281,31	300	300	300	300	300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *2021: Anschaffung Wasserleitungssystem 2021 u. Folgejahre: Abolizenzen Office	848,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	600	600	600	600	600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	182,56	300	300	300	300	300
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	200	200	200	200	200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Werken GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	600	600	600	600	600
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.685,25	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	851,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten FB: 0010 AOD: 0010	940,68	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.082,23	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	5.500	5.500	5.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagsbetreuung Segringen ab Schuljahr 2019 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	640,62	-	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren Soft- und Hardware - u. a. ASV/Schulmanager GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	667,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6500	Bürobedarf GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.344,21	1.800	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	1.839,39	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	8.259,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.166,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2111	112.627,90	100.800	109.100	106.500	108.000	109.400
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	32.724,02	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben	112.627,90	100.800	109.100	106.500	108.000	109.400
	Abgleich UA 2111	79.903,88-	75.800-	92.600-	90.000-	91.500-	92.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Volkshochschule	940,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Handarb., Werken, Kochen ua. FB: 0012 AOD: 0012	5.647,00	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	1.875,34	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Gastschüler Schulsprengel FB: 0020 AOD: 0020	229.321,81	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	19.825,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	904,79	6.000	0	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	8.410,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	266.923,94	341.700	336.200	336.200	336.200	336.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010 *Ab 2020: Sozialarbeiter	110.399,87	124.800	124.800	129.200	133.700	138.400
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Mittagsaufsicht FB: 0010 AOD: 0010	582,54	1.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.307,96	10.000	9.800	10.100	10.500	10.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	22.438,18	26.000	26.100	27.000	27.900	28.900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2022: Rettungsleitern 3.000 €, Rettungswegeplanung 5.000 €, Pankikschlösser 15.000 €, Schulgartenzaun 2.500 € Schuppenerweiterung 10.000 €	51.361,55	45.000	45.500	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.	7.318,32	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	17.507,15	17.000	17.200	17.400	17.600	17.800
5270	Schulausstattung U-Schulkücheneinrichtung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	263,20	600	600	600	600	600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.532,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	24.390,64	27.000	27.500	28.000	28.500	28.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	11.352,53	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	12.967,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.860,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.592,22	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	58,00	100	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	3.146,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.045,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf der Lehrer GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.027,72	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarb., Werken, Kochen ua. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	15.867,26	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	4.899,51	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	8.196,03	11.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten GD=22 FB: 0010 AOD: 0010	1.737,50-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6319	Sonstige Veranstaltungen Anmietung Schranne, etc. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	150,00	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	6.445,08	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	11.000	11.000	11.000	11.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wartung EDV-Anlage GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	353,66	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	3.769,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software - u.a. ASV/Schulmanager GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	752,89	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV 1.000 €	275,69	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	7.061,76	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	7.570,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	2.638,09	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0012	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6710	Erstattungen an das Land Städt. Anteil gebundene und offene GTS FB: 0010 AOD: 0010	62.998,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	11.488,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benützungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	35.103,06	37.000	21.000	38.000	38.000	38.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.178,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	164.313,98	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	119.324,12	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	732.799,97	772.900	765.900	748.900	755.600	762.100
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	266.923,94	341.700	336.200	336.200	336.200	336.200
	Ausgaben	732.799,97	772.900	765.900	748.900	755.600	762.100
	Abgleich UA 2130	465.876,03-	431.200-	429.700-	412.700-	419.400-	425.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	19.508,64	20.700	21.200	21.900	22.700	23.500
	Ausgaben UA 2400	19.508,64	21.800	22.300	23.000	23.800	24.600
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.508,64	21.800	22.300	23.000	23.800	24.600
	Abgleich UA 2400	19.508,64-	21.800-	22.300-	23.000-	23.800-	24.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	0	200.000	210.000	220.000
	Ausgaben UA 2481	-	-	0	200.000	210.000	220.000
	Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	200.000	210.000	220.000
	Abgleich UA 2481	-	-	0	200.000-	210.000-	220.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	198.786,00	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
	Einnahmen UA 2901	198.786,00	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	2.835,76	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	217,87	100	100	100	100	100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	127,95	100	0	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig FB: 0010 AOD: 0010	223.810,78	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 2901	226.992,36	251.700	251.300	251.300	251.300	251.300
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	198.786,00	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
	Ausgaben	226.992,36	251.700	251.300	251.300	251.300	251.300
	Abgleich UA 2901	28.206,36-	52.100-	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	4.000,00	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	64.682,75	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Kreisbildstelle FB: 0010 AOD: 0010	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 2950	68.682,75	66.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	68.682,75	66.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	Abgleich UA 2950	68.682,75-	66.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Eltern- und Essensgeld FB: 0013 AOD: 0013	-	-	35.000	35.000	37.000	37.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0013	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Mittagsbetreuung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	30.900	31.000	32.000	33.000
	Einnahmen UA 2990	-	-	65.900	66.000	69.000	70.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	63.900	66.100	68.400	70.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	4.300	4.500	4.700	4.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	11.800	12.200	12.600	13.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0013 AOD: 0013	-	-	3.000	2.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	7.600	7.600	7.600	7.600
5430	Reinigungskosten FB: 0030 AOD: 0030	-	-	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0013 AOD: 0013	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
6500	Bürobedarf FB: 0013 AOD: 0013	-	-	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2990	-	-	100.100	101.900	103.800	106.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2990						
	Einnahmen	-	-	65.900	66.000	69.000	70.000
	Ausgaben	-	-	100.100	101.900	103.800	106.800
	Abgleich UA 2990	-	-	34.200-	35.900-	34.800-	36.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
21	Einnahmen	344.389,94	481.700	419.700	420.200	420.700	420.700
	Ausgaben	1.231.660,46	1.364.800	1.408.400	1.309.500	1.395.600	1.341.100
	Abgleich	887.270,52-	883.100-	988.700-	889.300-	974.900-	920.400-
24	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.508,64	21.800	22.300	223.000	233.800	244.600
	Abgleich	19.508,64-	21.800-	22.300-	223.000-	233.800-	244.600-
29	Einnahmen	198.786,00	199.600	265.500	265.600	268.600	269.600
	Ausgaben	295.675,11	318.100	421.800	423.600	425.500	428.500
	Abgleich	96.889,11-	118.500-	156.300-	158.000-	156.900-	158.900-
2	Einnahmen	543.175,94	681.300	685.200	685.800	689.300	690.300
	Ausgaben	1.546.844,21	1.704.700	1.852.500	1.956.100	2.054.900	2.014.200
	Abgleich	1.003.668,27-	1.023.400-	1.167.300-	1.270.300-	1.365.600-	1.323.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	13.723,00	26.500	27.000	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	-	-	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	21.273,00	33.800	34.300	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	53.220,11	29.200	29.500	30.500	31.600	32.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.632,49	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	14.230,55	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	12.978,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.700,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	801,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	232,62	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.455,40	8.500	20.000	20.500	21.000	21.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.963,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.783,46	16.000	16.000	16.500	16.500	17.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.063,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.629,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	779,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040 AOD: 0040 *Museumspädagogik	-	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 *2022: Typo3-Update	1.240,81	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, PR, Information FB: 0040 AOD: 0040	1.168,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.624,83	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.162,40	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	549,82-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	8.862,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben UA 3210	131.981,77	107.200	122.000	123.500	125.400	127.800
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	21.273,00	33.800	34.300	34.300	34.300	34.300
	Ausgaben	131.981,77	107.200	122.000	123.500	125.400	127.800
	Abgleich UA 3210	110.708,77-	73.400-	87.700-	89.200-	91.100-	93.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. FB: 0050 AOD: 0050	191.482,58	219.000	720.000	740.000	760.000	780.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen sog. Sonderveranstaltungen FB: 0050 AOD: 0050	138,00	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Inserate FB: 0050 AOD: 0050	1.925,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0050	1.491,90	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	3.724,62	3.500	30.000	31.000	32.000	33.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Untervermietung Zimmer an Schauspieler FB: 0050 AOD: 0050	4.343,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1549	Sonstige Kostenersätze Ersatz v. Tantiemen FB: 0050 AOD: 0050	3.788,27	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0050 AOD: 0050 *u.a. Vermietung Frei-lichtbühne, Übernachtungsgäste Künßberghaus	2.913,00	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	21.385,32	80.000	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0050 AOD: 0050	440.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0050 AOD: 0050 *Landkreis u. Bezirk	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0050 AOD: 0050	13.001,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020	-	160.000	85.000	78.500	97.000	116.000
2970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3310	727.192,76	736.800	1.119.000	1.134.500	1.175.000	1.216.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Stammpersonal GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0050	594.447,18	600.000	673.000	696.600	721.000	746.200
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	137.863,01	70.000	190.000	196.700	203.600	210.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen, Kassendienst etc. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0050	6.296,78	7.000	15.000	15.500	16.000	16.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.089,19	12.000	45.900	47.500	49.200	50.900
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	14.973,78-	8.000	10.000	10.400	10.800	11.200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4,42	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	131.815,83	139.600	134.600	139.300	144.200	149.200
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	43.754,94	40.000	35.000	36.200	37.500	38.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.248,92	3.000	4.200	4.300	4.500	4.700
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2022: Treppenaufgang Bühne und RWA 12.000 €, Bühnenboden Freilicht 8.000 €	4.332,85	20.000	26.000	4.000	4.000	4.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Warnecke-Haus und Areal Freilichtbühne GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.075,86	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	4.185,49	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5300	Mieten und Pachten GD=39 FB: 0020 AOD: 0020	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0050 AOD: 0020,0050	788,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	559,44	1.000	1.600	1.700	1.800	1.800
5441	Strombezugskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	16.608,06	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5442	Gasbezugskosten UA 8800 Blockschülerheim GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	7.722,23	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	1.128,17	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	890,80	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=39 FB: 0050 AOD: 0020,0050	6.076,83	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6011	Dekoration, Bühnenausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	10.802,57	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6012	Kostüme Requisiten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	21.445,90	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Tantiemen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	74.805,63	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6014	Abstecherkosten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	4.253,20	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6316	Veranstaltung -a- sog. Sonderveranstaltungen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	-	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtung Theaterbesucher GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	3.502,05	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand ua. Abgabe Künstlersozialkasse GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	35.766,29	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Typo3-Update	2.305,06	2.500	1.800	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Information GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	32.607,36	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Abbauhilfen etc. GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	267,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren auch Internetkartenverkauf GD=39 FB: 0020 AOD: 0020	5.671,93	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV 1.500 €	371,64	800	2.300	2.300	2.300	2.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0050	1.449,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	1.640,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050 *Textbücher v. Verlagen (Abnahmeverpflichtung für ganze Rollensätze)	1.740,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0050 AOD: 0010,0050 *Kosten für Massenversand (früher Info-Post)	13.779,96	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6541	Dienstreisen GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6556	Honorare u.ä. Gasthonorare Schauspieler einschl. Bühnenbildner GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	50.854,19	51.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0050 AOD: 0050	1.252,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6791	Innere Verrechnungen Miete UA 8801 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume Künßberghaus, Büroräume Theaterverwaltung Künßberghaus	14.045,33	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	32.486,00	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
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	7.437,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	1.306.249,69	1.343.200	1.727.700	1.743.800	1.784.200	1.825.700
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	727.192,76	736.800	1.119.000	1.134.500	1.175.000	1.216.000
	Ausgaben	1.306.249,69	1.343.200	1.727.700	1.743.800	1.784.200	1.825.700
	Abgleich UA 3310	579.056,93-	606.400-	608.700-	609.300-	609.200-	609.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	2.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 3311	2.250,00	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	819,92	1.000	4.400	4.600	4.800	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	62,98	100	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	214,84	300	900	900	900	900
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	33.984,34	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0040 AOD: 0040	498,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040 *auch Dienstleistungen durch Hausmeister	3.323,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3311	38.903,93	43.600	48.400	48.600	48.800	49.000
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	2.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	38.903,93	43.600	48.400	48.600	48.800	49.000
	Abgleich UA 3311	36.653,93-	40.100-	44.900-	45.100-	45.300-	45.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Gastspielhonorare u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	1.000,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	13.317,00	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	2.694,49	15.000	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Fahrtkostenersatz u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	684,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	725,24	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	21.851,90	44.900	29.900	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	142.971,94	147.500	150.500	155.800	161.300	166.900
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfe Kleiderkammer GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.335,77	3.500	7.100	7.300	7.600	7.900
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Auszahlung Einsatzgelder GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	465,12	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.584,21	12.000	12.100	12.500	12.900	13.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	274,88	400	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	31.164,65	30.000	30.800	31.900	33.000	34.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.071,02	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2022: Ergänzung Beleucht. Türöffner 5.000 €	2.732,13	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Reparaturen, Reinigung, Stoffe GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	2.524,76	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	2.274,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	201,96	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.202,97	6.500	15.500	16.000	16.000	16.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	498,82	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.380,47	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	236,96	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sturm-/Brandversicherung GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.438,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6312	Feiern, Ehrungen Weihnachtsfeier, etc. GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	23,94	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fahrt- u Reisekosten Auftritte GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	891,84	2.000	2.500	3.000	3.500	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	776,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	642,83	700	700	700	700	700
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Tiefblech- u. Schlagzeuglehrer FB: 0010 AOD: 0010	5.160,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.608,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3321	217.460,96	240.400	262.600	265.900	274.000	281.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	21.851,90	44.900	29.900	30.400	30.900	30.900
	Ausgaben	217.460,96	240.400	262.600	265.900	274.000	281.800
	Abgleich UA 3321	195.609,06-	195.500-	232.700-	235.500-	243.100-	250.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	1.475,61-	-	-	-	-	-
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Büroflächen Musikschulverein FB: 0020 AOD: 0020	6.820,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Stadt Feuchtwangen FB: 0014 AOD: 0014	477,81	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Wassertrüdingen FB: 0014 AOD: 0014	362,60	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Herrieden FB: 0014 AOD: 0014	394,28	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	266,03	1.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	6.845,11	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.387,08	13.000	12.700	13.100	13.600	14.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	651,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.251,23	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	588,78-	-	-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	300	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	1.390,54	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0014 AOD: 0010,0020	220,32	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.328,09	3.000	7.800	8.000	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	159,09	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0014 AOD: 0030	1.188,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0014 AOD: 0030	242,34	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	334,73	400	400	400	400	400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=33 FB: 0010 AOD: 0010,0014	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Dienstfahrtversicherung Lehrkräfte	17,42	100	200	200	200	200
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 0010 AOD: 0010	116.949,40	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	289,25	-	-	-	-	-
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben UA 3330	177.820,39	204.100	210.300	209.000	209.600	210.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	6.845,11	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	177.820,39	204.100	210.300	209.000	209.600	210.200
	Abgleich UA 3330	170.975,28-	195.600-	203.300-	202.000-	202.600-	203.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	190,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	190,00	-	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	158,64	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	8.890,00	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	9.103,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	190,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.103,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 3400	8.913,64-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	-	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3430	1.500,00	54.000	54.500	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	-	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	3.168,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbes. Festplatz GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	-	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 *2022: Sonderausgaben 125 Jahrfeier	4.069,26	18.000	25.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *2022: Jubiläum "125 Jahre Kinderzeche"	1.589,80	12.500	15.000	12.500	12.500	12.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Absperrung, Brandwachen FFW FB: 0010 AOD: 0010	2.614,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	600	600	600	600	600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	17.708,25	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	12.255,04	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben UA 3430	41.404,80	132.200	142.100	132.700	132.800	132.900
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	1.500,00	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	Ausgaben	41.404,80	132.200	142.100	132.700	132.800	132.900
	Abgleich UA 3430	39.904,80-	78.200-	87.600-	78.200-	78.300-	78.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010,0040	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3433	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung -a- FB: 0010	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand u.a. Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *2022: neue Veranstaltung "weißer Tisch; mehr Programm am Tag des offenen Denkmals	-	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3433	-	12.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	Abgleich Unterabschnitt 3433						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	12.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	Abgleich UA 3433	-	12.700-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	2.273,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	350,00	400	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	275,17	300	400	400	400	400
	Ausgaben UA 3501	3.558,27	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.558,27	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 3501	3.558,27-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	1.188,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	498,80	2.500	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0010 AOD: 0010	3.140,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 3521	6.627,50	10.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	48.081,76	49.000	50.200	52.000	53.800	55.700
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	35.088,13	34.500	35.700	36.900	38.200	39.500
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	18.589,75	20.100	20.600	21.300	22.000	22.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.307,49	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.186,48	7.000	7.400	7.700	8.000	8.300
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	929,52	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	781,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010 AOD: 0010	18.032,68	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	4.519,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand U. a. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	183,87	600	600	600	600	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	217,75	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Software Datronic GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Onleihe u. eMedien	2.625,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	229,45	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	19,14	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	31,55	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	284,63	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	778,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3521	149.047,37	153.000	156.400	160.500	164.700	169.100
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	6.627,50	10.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	149.047,37	153.000	156.400	160.500	164.700	169.100
	Abgleich UA 3521	142.419,87-	142.700-	148.600-	152.700-	156.900-	161.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.507,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3601	1.507,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.507,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 3601	1.507,75-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	213,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3603	213,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	213,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3603	213,04-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	5.430,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	5.430,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	838,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	442,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Ersatzbeschaffungen Fahnen FB: 0030 AOD: 0030	423,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	48,70	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	451,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Blumenschmuck FB: 0030 AOD: 0030	1.687,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	941,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.112,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	32.917,26	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfond FB: 0020 AOD: 0020	11.033,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Ausgabe bis einschl. 2017 bei Gruppierung 7170	5.989,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3650	56.885,33	122.900	128.400	128.400	128.400	128.400
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	5.430,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.885,33	122.900	128.400	128.400	128.400	128.400
	Abgleich UA 3650	51.455,33-	122.900-	128.400-	128.400-	128.400-	128.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	200	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3700	-	200	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	-	-	-	-
	Abgleich UA 3700	-	200-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
32	Einnahmen	21.273,00	33.800	34.300	34.300	34.300	34.300
	Ausgaben	131.981,77	107.200	122.000	123.500	125.400	127.800
	Abgleich	110.708,77-	73.400-	87.700-	89.200-	91.100-	93.500-
33	Einnahmen	758.139,77	793.700	1.159.400	1.175.400	1.216.400	1.257.400
	Ausgaben	1.740.434,97	1.831.300	2.249.000	2.267.300	2.316.600	2.366.700
	Abgleich	982.295,20-	1.037.600-	1.089.600-	1.091.900-	1.100.200-	1.109.300-
34	Einnahmen	1.690,00	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	Ausgaben	50.508,44	153.900	168.300	158.900	159.000	159.100
	Abgleich	48.818,44-	99.900-	113.800-	104.400-	104.500-	104.600-
35	Einnahmen	6.627,50	10.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	153.205,64	159.000	162.500	166.600	170.800	175.200
	Abgleich	146.578,14-	148.700-	154.700-	158.800-	163.000-	167.400-
36	Einnahmen	5.430,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	58.606,12	126.700	131.200	131.200	131.200	131.200
	Abgleich	53.176,12-	126.700-	131.200-	131.200-	131.200-	131.200-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	-	-	-	-
	Abgleich	-	200-	-	-	-	-
3	Einnahmen	793.160,27	891.800	1.256.000	1.272.000	1.313.000	1.354.000
	Ausgaben	2.134.736,94	2.378.300	2.833.000	2.847.500	2.903.000	2.960.000
	Abgleich	1.341.576,67-	1.486.500-	1.577.000-	1.575.500-	1.590.000-	1.606.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	2.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4000	2.500,00	-	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	5.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4000	5.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	2.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4000	3.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	398,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4331	398,94	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	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
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	7.702,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 4331	7.702,04	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 4331						
	Einnahmen	398,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	7.702,04	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 4331	7.303,10-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 *2022: Röhrenrutsche	16.956,22	14.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *an Hospitalstiftung für Spielplatz Gademannstraße	2.482,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Wasserversorgung FB: 0030 AOD: 0030	488,62	200	400	400	400	400
6791	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Stromkosten an UA 2110	-	6.000	7.000	7.500	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	66.442,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4601	86.369,64	62.600	74.800	65.300	65.800	65.800
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.369,64	62.600	74.800	65.300	65.800	65.800
	Abgleich UA 4601	86.369,64-	62.600-	74.800-	65.300-	65.800-	65.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Verkauf von Getränken FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Waldorfkita (inkl. Betriebskosten) + Mediathek FB: 0020 AOD: 0020	-	25.300	34.000	34.000	34.000	34.000
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	11.000
	Einnahmen UA 4602	-	33.300	45.000	46.000	47.000	47.000
	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	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	11.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	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	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA+ Filmvorführrechte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen u.a. Getränkeverkauf FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.100	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	20.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4602	-	41.700	44.200	44.700	45.200	45.200
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	33.300	45.000	46.000	47.000	47.000
	Ausgaben	-	41.700	44.200	44.700	45.200	45.200
	Abgleich UA 4602	-	8.400-	800	1.300	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Teilnahmegebühren FB: 0010 AOD: 0010	1.995,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	1.689,29	3.600	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	6.190,39	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	9.875,59	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	71.614,96	146.700	135.300	140.000	144.900	150.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.930,02	9.600	9.900	10.200	10.600	11.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	15.765,12	29.500	29.000	30.000	31.100	32.200
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *ab 2021 inkl. Wartungsvertrag neues Kopiergerät	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Ersatzbesch. Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	194,99	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	8.272,61	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010,0020	129,12	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	368,48	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä	508,36	300	-	-	-	-
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Freizeitmaßnahmen-/angebote (F-Programm, -Betr., Projekte) FB: 0010 AOD: 0010	3.586,54	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6318	Veranstaltung -c- Jugendkulturarbeit / außerschulische Bildung FB: 0010 AOD: 0010	30,95	500	2.700	2.700	2.700	2.700
6319	Sonstige Veranstaltungen Erlebnispädagogik, aufsuchende Jugendarbeit, Partizipation FB: 0010 AOD: 0010	7,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	120,00	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	709,39	800	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 im Kinder- und Jugendzentrum	338,45	800	400	400	400	400
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	-	600	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.376,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	42,80	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6790	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 4602 Betriebskosten für Jugendbüro, -cafe und Gewaltprävention	-	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	546,00	500	500	500	500	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kosten FSJ allg. Jugendpflege FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400
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	105.541,48	206.300	194.700	201.200	208.100	214.700
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	9.875,59	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	105.541,48	206.300	194.700	201.200	208.100	214.700
	Abgleich UA 4609	95.665,89-	200.700-	192.700-	199.200-	206.100-	212.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	12.774,80	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Förderbetrag Freistaat Bayern FB: 0020 AOD: 0020	2.280.533,63	2.310.000	2.730.000	2.790.000	2.850.000	2.900.000
	Einnahmen UA 4641	2.293.308,43	2.310.000	2.730.000	2.790.000	2.850.000	2.900.000
	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,-	1.944,86	13.000	5.000	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	-	13.000	31.000	31.500	32.000	32.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Berliner Straße 3 Miete übtr. FB: 0020 AOD: 0020	13.967,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 0020 AOD: 0020	3.453.371,16	3.550.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostendefizite Kindergärten u. -krippen	49.764,74	75.000	130.000	130.000	110.000	110.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020 *Flohkiste	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4641	3.520.488,73	3.665.500	4.381.100	4.481.600	4.562.100	4.662.600
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	2.293.308,43	2.310.000	2.730.000	2.790.000	2.850.000	2.900.000
	Ausgaben	3.520.488,73	3.665.500	4.381.100	4.481.600	4.562.100	4.662.600
	Abgleich UA 4641	1.227.180,30-	1.355.500-	1.651.100-	1.691.600-	1.712.100-	1.762.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
40	Einnahmen	2.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	3.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
43	Einnahmen	398,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	7.702,04	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	7.303,10-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
46	Einnahmen	2.303.184,02	2.348.900	2.777.000	2.838.000	2.899.000	2.949.000
	Ausgaben	3.712.399,85	3.976.100	4.694.800	4.792.800	4.881.200	4.988.300
	Abgleich	1.409.215,83-	1.627.200-	1.917.800-	1.954.800-	1.982.200-	2.039.300-
4	Einnahmen	2.306.082,96	2.351.900	2.780.000	2.841.000	2.902.000	2.952.000
	Ausgaben	3.725.601,89	3.986.100	4.707.800	4.805.800	4.894.200	5.001.300
	Abgleich	1.419.518,93-	1.634.200-	1.927.800-	1.964.800-	1.992.200-	2.049.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übtr. FB: 0020 AOD: 0020	5.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	5.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Corona- Schnelltestcenter FB: 0010 AOD: 0010,0020	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	9.743,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.959,25	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Ausgaben UA 5400	12.702,41	17.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.702,41	17.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	Abgleich UA 5400	7.702,41-	17.600-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *52 TEUR Benutzung Sporth. 26 TEUR TSV 1860 Sportgel 10 TEUR Vereinspauschale 4 TEUR Sonstige	83.402,08	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	Ausgaben UA 5500	83.612,08	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	83.612,08	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich UA 5500	83.612,08-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	9,89	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	9,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 5601	9,89-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	74.082,72	50.000	90.000	120.000	120.000	120.000
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen (Schulen) KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	84.158,04	88.500	72.500	89.500	89.500	89.500
	Einnahmen UA 5651	158.240,76	138.500	162.500	209.500	209.500	209.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	18.500	42.600	44.100	45.600	47.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	3.700	9.000	9.300	9.600	9.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	20.412,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	4.552,60	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Reparaturen Sportgeräte KE=56 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *siehe Gruppierung 5040 2022: EDV-Ausstattung Hausmeister	-	-	1.000	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	490,08	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	26.698,11	32.000	32.500	33.000	33.500	33.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	15.756,42	35.000	10.000	11.000	11.500	11.500
5440	Strom, Gas u.ä KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.040,76	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.346,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	685,20	800	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 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV 500 €	-	800	1.300	1.300	1.300	1.300
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56 FB: 0010 AOD: 0010	231,96	300	600	600	600	600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	14.336,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	10.731,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	24.600,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben UA 5651	164.182,92	218.200	228.400	231.300	234.200	236.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	158.240,76	138.500	162.500	209.500	209.500	209.500
	Ausgaben	164.182,92	218.200	228.400	231.300	234.200	236.200
	Abgleich UA 5651	5.942,16-	79.700-	65.900-	21.800-	24.700-	26.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. 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 5800	-	-	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	96.249,60	80.000	81.000	82.000	85.000	88.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	20.249,42	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	1.423,05	2.000	2.000	2.500	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	1.081,16	500	1.500	1.500	1.600	1.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *2022: Fortführung Baumkataster und Fremdvergabe Pflegeleistung	-	-	80.000	50.000	50.000	50.000
6791	Innere Verrechnungen	160,26	2.000	-	-	-	-
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	314.199,14	310.000	380.000	400.000	430.000	450.000
	Ausgaben UA 5800	434.113,44	415.400	565.400	556.900	590.000	613.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	434.113,44	415.400	565.400	556.900	590.000	613.000
	Abgleich UA 5800	434.113,44-	415.400-	565.400-	556.900-	590.000-	613.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	5.527,28	200	15.000	200	200	200
	Ausgaben UA 5929	5.527,28	200	15.000	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.527,28	200	15.000	200	200	200
	Abgleich UA 5929	5.527,28-	200-	15.000-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
54	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.702,41	17.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	Abgleich	7.702,41-	17.600-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	83.612,08	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich	83.612,08-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
56	Einnahmen	158.240,76	138.500	162.500	209.500	209.500	209.500
	Ausgaben	164.192,81	220.000	230.200	233.100	236.000	238.000
	Abgleich	5.952,05-	81.500-	67.700-	23.600-	26.500-	28.500-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	434.113,44	415.400	565.400	556.900	590.000	613.000
	Abgleich	434.113,44-	415.400-	565.400-	556.900-	590.000-	613.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.527,28	200	15.000	200	200	200
	Abgleich	5.527,28-	200-	15.000-	200-	200-	200-
5	Einnahmen	163.240,76	138.500	162.500	209.500	209.500	209.500
	Ausgaben	700.148,02	746.200	922.700	902.300	938.300	963.300
	Abgleich	536.907,26-	607.700-	760.200-	692.800-	728.800-	753.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren u. a. Baugenehmigung,Bußgelder FB: 0030 AOD: 0030	83.356,71	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	33.734,43	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	2.410,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	119.501,64	131.000	131.500	132.000	132.500	133.000
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	71.676,89	73.000	74.000	76.600	79.300	82.100
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	738.315,98	880.000	994.000	1.028.800	1.064.800	1.102.100
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	73.150,84	55.000	56.400	58.400	60.400	62.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	58.464,18	70.000	79.800	82.600	85.500	88.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	143.038,25	173.000	198.500	205.400	212.600	220.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	264,73	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Amtl. Lagepläne FB: 0030 AOD: 0030	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0030 AOD: 0030	3.324,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	2.794,22	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	824,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	194,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	1.092.935,86	1.268.800	1.419.200	1.468.400	1.519.300	1.572.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	119.501,64	131.000	131.500	132.000	132.500	133.000
	Ausgaben	1.092.935,86	1.268.800	1.419.200	1.468.400	1.519.300	1.572.000
	Abgleich UA 6000	973.434,22-	1.137.800-	1.287.700-	1.336.400-	1.386.800-	1.439.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020,0030	5.026,00	-	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung für Sanierungsgebieterweiterung FB: 0020	-	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	5.026,00	20.000	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bedarf Feldgeschworene FB: 0020 AOD: 0020	175,75	1.000	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	91.538,93	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6100	91.714,68	101.000	201.000	101.000	101.000	101.000
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	5.026,00	20.000	500	500	500	500
	Ausgaben	91.714,68	101.000	201.000	101.000	101.000	101.000
	Abgleich UA 6100	86.688,68-	81.000-	200.500-	100.500-	100.500-	100.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	96.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6104	96.000,00	-	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	96.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6104	96.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020	9.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 6151	9.000,00	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	51.633,81	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6151	51.633,81	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	9.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	51.633,81	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6151	42.633,81-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	28.849,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6152	28.849,03	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	28.849,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6152	28.849,03-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	394,40	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6158	394,40	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	394,40	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6158	394,40	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6158						
	Einnahmen	394,40	-	-	-	-	-
	Ausgaben	394,40	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6158	0,00	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	15,00	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	131.975,84	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	131.990,84	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	106.848,24	-	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	25.127,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	131.975,84	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	131.990,84	100	100	100	100	100
	Ausgaben	131.975,84	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	15,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.723,50	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
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 FB: 0030 AOD: 0030	12.853,25	13.000	0	0	0	0
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	258.000	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	273.376,75	291.000	278.000	288.000	288.000	288.000
	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, 2022: Straßenunterhalt Bereich Crailsheimer Str.	749.390,95	743.000	770.000	735.000	740.000	745.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	29.529,81	25.000	27.000	27.000	29.000	29.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	1.185,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	1.178,99	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Anteil Sondernutzung Stadtfest FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Vermessungskosten FB: 0020 AOD: 0020	292,03	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Salz, Sand, etc. FB: 0030 AOD: 0030 *Füllung Salzdepot	25.971,66	25.000	30.000	30.000	32.000	32.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkautomat (künftig UA FB: 0030 AOD: 0030	726,07	500	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wohnmobilstellplatz	6.063,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	19.694,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6791	Innere Verrechnungen Straßenenetwässerungsanteil Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	59.746,05	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	747.126,65	790.000	820.000	850.000	870.000	900.000
	Ausgaben UA 6479	1.648.193,74	1.711.100	1.780.100	1.775.100	1.804.100	1.839.100
	Abgleich Unterabschnitt 6479						
	Einnahmen	273.376,75	291.000	278.000	288.000	288.000	288.000
	Ausgaben	1.648.193,74	1.711.100	1.780.100	1.775.100	1.804.100	1.839.100
	Abgleich UA 6479	1.374.816,99-	1.420.100-	1.502.100-	1.487.100-	1.516.100-	1.551.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	4.538,25	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	4.538,25	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	63.511,11	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	102.186,13	113.000	200.000	200.500	201.000	202.000
	Ausgaben UA 6709	165.697,24	198.000	285.000	285.500	286.000	287.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	4.538,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben	165.697,24	198.000	285.000	285.500	286.000	287.000
	Abgleich UA 6709	161.158,99-	198.000-	285.000-	285.500-	286.000-	287.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	754,30	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten u.a. Entleerung Mulde/ Container Bauhof GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	24.042,42	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	9.925,42	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	20.526,50	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	Ausgaben UA 6751	55.248,64	120.600	122.100	123.600	125.100	125.600
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.248,64	120.600	122.100	123.600	125.100	125.600
	Abgleich UA 6751	55.248,64-	120.600-	122.100-	123.600-	125.100-	125.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkgebühren Altstadt FB: 0020 AOD: 0020	-	151.200	412.000	825.000	825.000	825.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Parkgebühren Inselwiese u. Wohnmobilstellplätze FB: 0020 AOD: 0020	72.527,04	55.000	85.000	96.000	96.000	96.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Ausnahmegenehmigungen,Tages-tickets u. Betriebsplaketten FB: 0030 AOD: 0030	-	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6810	72.527,04	246.200	517.000	941.000	941.000	941.000
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Periphäre Parkplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Parkbuchten Altstadt siehe UA 6479	51.981,44	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	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen Parkautomaten Inselwiese und Wohnmobilstellplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	233,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6810	52.215,31	118.500	114.000	114.000	114.000	114.000
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	72.527,04	246.200	517.000	941.000	941.000	941.000
	Ausgaben	52.215,31	118.500	114.000	114.000	114.000	114.000
	Abgleich UA 6810	20.311,73	127.700	403.000	827.000	827.000	827.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	10.218,13	30.000	35.000	35.000	60.000	35.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	10.218,13	30.000	35.000	35.000	60.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.218,13	30.000	35.000	35.000	60.000	35.000
	Abgleich UA 6900	10.218,13-	30.000-	35.000-	35.000-	60.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
60	Einnahmen	119.501,64	131.000	131.500	132.000	132.500	133.000
	Ausgaben	1.092.935,86	1.268.800	1.419.200	1.468.400	1.519.300	1.572.000
	Abgleich	973.434,22-	1.137.800-	1.287.700-	1.336.400-	1.386.800-	1.439.000-
61	Einnahmen	110.420,40	86.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	Ausgaben	172.591,92	211.000	311.000	211.000	211.000	211.000
	Abgleich	62.171,52-	125.000-	244.500-	144.500-	144.500-	144.500-
62	Einnahmen	131.990,84	100	100	100	100	100
	Ausgaben	131.975,84	-	0	0	0	0
	Abgleich	15,00	100	100	100	100	100
64	Einnahmen	273.376,75	291.000	278.000	288.000	288.000	288.000
	Ausgaben	1.648.193,74	1.711.100	1.780.100	1.775.100	1.804.100	1.839.100
	Abgleich	1.374.816,99-	1.420.100-	1.502.100-	1.487.100-	1.516.100-	1.551.100-
67	Einnahmen	4.538,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben	220.945,88	318.600	407.100	409.100	411.100	412.600
	Abgleich	216.407,63-	318.600-	407.100-	409.100-	411.100-	412.600-
68	Einnahmen	72.527,04	246.200	517.000	941.000	941.000	941.000
	Ausgaben	52.215,31	118.500	114.000	114.000	114.000	114.000
	Abgleich	20.311,73	127.700	403.000	827.000	827.000	827.000
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.218,13	30.000	35.000	35.000	60.000	35.000
	Abgleich	10.218,13-	30.000-	35.000-	35.000-	60.000-	35.000-
6	Einnahmen	712.354,92	754.300	993.100	1.427.600	1.428.100	1.428.600
	Ausgaben	3.329.076,68	3.658.000	4.066.400	4.012.600	4.119.500	4.183.700
	Abgleich	2.616.721,76-	2.903.700-	3.073.300-	2.585.000-	2.691.400-	2.755.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	2.352.148,84	1.830.000	2.100.000	2.100.000	2.600.000	2.600.000
1116	Abgaben von Abwassereinleitern Kleineinleiter KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	340,10	400	400	400	400	400
1599	Vermischte Einnahmen Fäkalschlamm, Kleinkläranlagen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	6.561,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Beteiligung Gemeinde Schopfloch KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	94.000,00	97.000	98.000	99.000	100.000	101.000
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Betriebskosten Abwasserbes. KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	59.746,05	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	Einnahmen UA 7000	2.512.796,64	2.016.200	2.287.200	2.288.200	2.789.200	2.790.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	210.533,39	215.000	295.400	305.700	316.400	327.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	16.656,42	17.100	23.900	24.700	25.600	26.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	42.818,54	44.500	61.500	63.700	65.900	68.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030	190,10	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	347,29-	3.500	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);	70.964,42	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	104.377,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Kläranlagen Ortsteile KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	15.020,40	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *Ersatzbeschaffung PC Steuerung	31,88	200	2.500	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	81,56	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	325,60	1.500	3.500	3.600	3.700	3.700
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	2.217,42	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.135,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Vers. KE=70,GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	8.764,93	8.500	9.000	9.500	9.500	10.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	2.113,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	-	400	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	32.617,99	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zählerablesung durch SWD KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	44.892,75	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25% STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691)	121.298,07	140.000	155.000	155.000	156.000	156.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke PW DKB u. Kläranlage Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25 % STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691)	45.682,43	47.000	55.000	56.000	56.000	56.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammentsorgung KA DKB KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *gestiegene Entsorgungskosten für Klärschlamm	232.547,65	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	7.155,76	12.600	20.000	20.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammabholung Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	3.704,05	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 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV 2.300 €	1.337,22	1.900	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.955,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	34.815,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116) KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	1.112,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70,GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.425,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorare u.ä. Abwasserkataster KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	3.674,25	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	74.112,45	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	2.695,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	511.766,45	547.000	644.800	628.900	617.900	611.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	493.853,95	683.000	818.700	799.500	779.700	761.800
	Ausgaben UA 7000	2.093.533,17	2.473.100	2.851.300	2.824.800	2.813.900	2.804.700
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	2.512.796,64	2.016.200	2.287.200	2.288.200	2.789.200	2.790.200
	Ausgaben	2.093.533,17	2.473.100	2.851.300	2.824.800	2.813.900	2.804.700
	Abgleich UA 7000	419.263,47	456.900-	564.100-	536.600-	24.700-	14.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7179 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) FB: 0030 AOD: 0030	105.781,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7179	105.781,16	10.000	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	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7179	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7179						
	Einnahmen	105.781,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7179	105.781,16	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	64.368,10	68.300	54.900	56.800	58.800	60.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.947,63	5.300	4.300	4.500	4.700	4.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.683,56	13.800	11.500	11.900	12.300	12.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	13.744,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	600	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	86,82	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.988,68	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.088,80	4.000	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	2.034,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	2.114,59	2.000	2.400	2.700	2.700	2.700
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	7.154,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 7191	116.711,25	113.900	98.000	100.800	103.400	106.100
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	116.711,25	113.900	98.000	100.800	103.400	106.100
	Abgleich UA 7191	116.711,25-	113.900-	98.000-	100.800-	103.400-	106.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 *Detailuntersuchung Hundeübungsplatz	20.267,34	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5189	Unterhalt sonstige Abfall-beseitigungsanlagen Altdeponien Ortsteile GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Jährliche Grundwassermessungen in den Ortsteilen, Detailuntersuchung Hundeübungsplatz	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Deponie Kesselhof	3.983,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	73,69	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.404,43	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Unterstützungsfond Art. 13a BayBSG FB: 0020 AOD: 0020 *Wird anhand der Schlüsselzuweisungen berechnet.	6.417,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	236,97	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	13.839,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2020: siehe UA 6751	90.683,13	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	161.605,32	70.400	72.000	62.000	62.000	62.000
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	161.605,32	70.400	72.000	62.000	62.000	62.000
	Abgleich UA 7200	161.605,32-	70.400-	72.000-	62.000-	62.000-	62.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger FB: 0010 AOD: 0010 *Erstg. LRKS. für Personal BRK, Bereitstellg. Wertstoffhof u. Unterhaltg.Wertstoffinseln	30.483,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 7290	30.483,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.125,35	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	52,41	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	667,41	400	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	67,13	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	2.642,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.251,25	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *3,25 % aus 70.000 €	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Personalkosten-Erstattg.an BRK f. Wertstoffhof FB: 0010 AOD: 0010	17.249,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 7290	32.855,31	31.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	Abgleich Unterabschnitt 7290						
	Einnahmen	30.483,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	32.855,31	31.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	Abgleich UA 7290	2.372,23-	6.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	7.950,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 7300	7.950,10	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	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u.a. Wachdienst KiZe	5.984,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	1.884,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.952,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7300	12.820,61	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	7.950,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	12.820,61	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	Abgleich UA 7300	4.870,51-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	947,14	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Nutzung Spitalhof FB: 0010 AOD: 0010	500,00	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Programm Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	2.942,41	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	2.645,76	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beleuchtung Weihnachtsbaum FB: 0030 AOD: 0030 *Montage/Demontage Weihnachtsbaumbeleuchtung	6.772,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	14.568,00	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	40.573,24	45.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.573,24	45.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	Abgleich UA 7391	40.573,24-	45.200-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	13.890,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	108.375,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1142	Grabgebühren auch Urnen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	113.127,50	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Gräbereinebnungen, Grabsteingenehmigungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	8.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	8.060,04	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	252.252,54	247.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=75 FB: 0010 AOD: 0010	1.061,28	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 *2022: Lautsprecher 19.000 €	12.394,36	27.500	21.000	2.000	2.000	2.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	10.480,86	11.000	15.000	11.500	11.500	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	1.243,85	1.000	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	388,89	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	543,73	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	451,40	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.144,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	317,07	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	1.548,93	100	1.000	1.000	1.100	1.100
6340	Energie für Betriebszwecke KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	5.009,69	3.500	4.000	4.200	4.300	4.400
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	101.267,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV 500 €	-	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gärtnerberufsgenossenschaft KE=75,GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	545,32	500	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	51.544,60	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	74.516,75	70.000	70.000	75.000	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	308.008,19	296.800	296.700	279.400	279.700	279.800
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	252.252,54	247.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	Ausgaben	308.008,19	296.800	296.700	279.400	279.700	279.800
	Abgleich UA 7511	55.755,65-	49.800-	53.700-	36.400-	36.700-	36.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1142	Grabgebühren FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 7512	-	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	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	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	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	1.400
	Ausgaben UA 7512	-	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	-	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	Abgleich UA 7512	-	0	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten Werbetafeln FB: 0020 AOD: 0020	5.593,42	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	Einnahmen UA 7600	5.593,42	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	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	5.593,42	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7600	5.593,42	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches FB: 0030 AOD: 0030 *Maßnahmen VMH, Unfallschäden, Hospitalstiftung, Stadtwerke	123.369,79	428.000	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	401,92-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.748.720,45	1.913.200	2.033.200	2.093.200	2.158.200	2.218.200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010 *LKZ Huber	28.711,90	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Einnahmen UA 7711	1.900.400,22	2.368.200	2.490.200	2.550.200	2.615.200	2.675.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.381.921,14	1.514.200	1.530.000	1.583.600	1.639.000	1.696.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	116.551,72	126.600	127.100	131.500	136.100	140.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	288.528,51	320.000	329.000	340.500	352.400	364.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	11.221,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 *Schiebetore	314,13	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	11.272,29	10.000	13.000	13.000	13.500	14.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.961,19	6.000	13.500	14.000	14.000	14.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	839,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.574,08	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.241,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.238,07	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. KfZ-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030	139.688,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Mietkleidung für Bauhofmitarbeiter	22.007,65	20.500	26.000	23.000	23.000	23.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0030 AOD: 0010,0030	4.244,97	11.000	18.500	8.500	8.500	8.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0020,0030 *u. a. Pacht an Hosp. für Lagerplatz Mönchsrother Str. - 200 €	520,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0030 AOD: 0030	4.949,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0020,0030	266,82	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV 2.000 €	579,90	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	5.042,22	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.845,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6541	Dienstreisen 0 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit FB: 0010 AOD: 0010	2.827,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	49.986,14	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	129.062,13	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	90.570,39	88.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	Ausgaben UA 7711	2.279.255,43	2.419.500	2.494.400	2.551.500	2.624.000	2.699.500
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	1.900.400,22	2.368.200	2.490.200	2.550.200	2.615.200	2.675.200
	Ausgaben	2.279.255,43	2.419.500	2.494.400	2.551.500	2.624.000	2.699.500
	Abgleich UA 7711	378.855,21-	51.300-	4.200-	1.300-	8.800-	24.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Automat Stadtbeleuchtung FB: 0040 AOD: 0040	122,64	300	300	300	300	300
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Vermittlungsgebühren, Provisionen FB: 0040 AOD: 0040	559,45	17.000	10.000	17.000	17.000	17.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0040	27.758,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Veranlagung Vermieter für 4 Jahre	85.633,00	150.000	320.000	240.000	240.000	240.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Prospekte, Bildbände, Infomaterial, etc. FB: 0040 AOD: 0040	2.314,93	5.500	3.000	5.500	5.500	5.500
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Merchandisingartikel 19 % MwSt. FB: 0040 AOD: 0040	17.192,81	20.000	12.000	21.000	21.000	21.000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Dreigestirn, Alleinunterhalter etc. FB: 0040 AOD: 0040	58.209,74	155.000	120.000	160.000	160.000	160.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040 *2022: Ausfall der amerikanischen Gruppen	3.961,46	100.000	10.000	100.000	100.000	100.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Neuvermietung Wohnung	7.620,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1459	Sonstige Pachten Übernachtungsabgabe Campingplatz FB: 0040 AOD: 0040	17.433,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Übernachtungsabg. Dauercamper umsatzsteuerfrei FB: 0040	7.521,00	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	-	200	200	200	200	200
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	21.497,34	36.000	0	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	274.884,19	600.600	618.600	687.100	687.100	687.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	272.161,57	326.000	340.700	352.600	364.900	377.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.304,90	25.000	27.000	27.900	28.900	29.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	72.139,32	67.500	70.100	72.600	75.100	77.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2022: Fenstersanierung	11.272,57	10.000	12.500	5.000	5.000	5.000
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Stadtbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040 *2022: Ersatzbeschaffg. zwei Schreibtische	2.785,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5300	Mieten und Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Lagerräume Scheune Seidelsdorf	3.720,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	316,39	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030,0040	3.755,95	4.500	9.000	9.500	9.500	9.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	283,53	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä Stromverbrauch GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.144,36	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	672,84	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	125,72	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. KfZ-Steuer u. Versicherung FB: 0040 AOD: 0020,0040	1.297,72	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	477,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040 AOD: 0040	8.965,60	38.000	20.000	40.000	40.000	40.000
6317	Veranstaltung -b- Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040 *2022: Wegfall der amerikanischen Gruppen	3.881,26	90.000	9.000	90.000	90.000	90.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Messen u. ä. inkl. Reisekosten FB: 0040 AOD: 0040	11.785,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung FB: 0040 AOD: 0040	1.014,84	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	2.781,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Gegenstände zum Wiederverkauf FB: 0040 AOD: 0040 *2022: Kauf von 8.000 Exemplaren eines Kunstführers	4.673,40	11.000	20.000	11.000	11.000	11.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhostiung u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Typo3-Update, diverse Anpassungen, Einbindung OBS-Portal	2.164,83	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *2022: 13.000 € für Sitzgruppe mit Sebastian-Sprenz-Gedenkstein und Hinweistafel	32.710,24	40.000	50.000	42.000	42.000	42.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	1.707,14	3.200	3.800	3.800	3.900	3.900
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: eigenständiges Vibus, Gebühren f. Online-Kartenverkäufe, Abolizenzen Adobe CC	5.631,88	7.500	9.500	10.500	10.500	10.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	598,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030,0040	27.731,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6500	Bürobedarf FB: 0040 AOD: 0040	906,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	910,90	1.000	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	3.640,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	199,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. Gästeführer, Dreigestirn, etc. FB: 0010 AOD: 0010	35.688,61	65.000	50.000	75.000	75.000	75.000
6581	Bankgebühren u. ä. Servicegebühren Kreditkarten FB: 0040 AOD: 0040 *2,7% v. Kreditkarten- Umsatz	418,32	600	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0040 AOD: 0040 *2022: Erhöhung Beiträge "Romantische Straße"	15.647,75	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	51.017,29	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.306,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7901	598.238,76	873.800	809.200	926.600	942.500	959.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	274.884,19	600.600	618.600	687.100	687.100	687.100
	Ausgaben	598.238,76	873.800	809.200	926.600	942.500	959.000
	Abgleich UA 7901	323.354,57-	273.200-	190.600-	239.500-	255.400-	271.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	13.528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	5,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7902	13.533,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	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	33,19	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	5,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.047,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7902	2.085,50	29.800	33.300	33.300	33.300	33.300
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	13.533,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.085,50	29.800	33.300	33.300	33.300	33.300
	Abgleich UA 7902	11.447,78	27.800-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0010 AOD: 0010	10.908,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010	61.438,72	53.000	53.500	54.000	54.500	54.500
	Einnahmen UA 7903	72.346,73	63.000	63.500	64.000	64.500	64.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	37.848,94	38.500	37.200	38.500	39.800	41.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.126,13	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.536,55	7.800	7.700	8.000	8.300	8.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0010 AOD: 0020	10.908,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 7903	89.419,67	89.500	88.100	89.800	91.500	93.300
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	72.346,73	63.000	63.500	64.000	64.500	64.500
	Ausgaben	89.419,67	89.500	88.100	89.800	91.500	93.300
	Abgleich UA 7903	17.072,94-	26.500-	24.600-	25.800-	27.000-	28.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7904	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7909	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7909						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7909	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Magisches Dreieck FB: 0010 AOD: 0010	4.012,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Veranstaltungen FB: 0020 AOD: 0010,0020	1.380,22	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	11.825,00	14.600	14.600	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.315,25	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	20.532,47	26.600	26.600	24.000	24.000	24.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.532,47	26.600	26.600	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 7911	20.532,47-	26.600-	26.600-	24.000-	24.000-	24.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	2.512.796,64	2.016.200	2.287.200	2.288.200	2.789.200	2.790.200
	Ausgaben	2.093.533,17	2.473.100	2.851.300	2.824.800	2.813.900	2.804.700
	Abgleich	419.263,47	456.900-	564.100-	536.600-	24.700-	14.500-
71	Einnahmen	105.781,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	116.711,25	123.900	108.000	110.800	113.400	116.100
	Abgleich	10.930,09-	113.900-	98.000-	100.800-	103.400-	106.100-
72	Einnahmen	30.483,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	194.460,63	102.100	99.800	89.800	89.800	89.800
	Abgleich	163.977,55-	77.100-	74.800-	64.800-	64.800-	64.800-
73	Einnahmen	7.950,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	53.393,85	73.300	77.300	77.300	77.300	77.300
	Abgleich	45.443,75-	46.300-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
75	Einnahmen	252.252,54	253.500	255.000	255.000	255.000	255.000
	Ausgaben	308.008,19	303.300	309.100	291.800	292.100	292.200
	Abgleich	55.755,65-	49.800-	54.100-	36.800-	37.100-	37.200-
76	Einnahmen	5.593,42	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich	5.593,42	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
77	Einnahmen	1.900.400,22	2.368.200	2.490.200	2.550.200	2.615.200	2.675.200
	Ausgaben	2.279.255,43	2.419.500	2.494.400	2.551.500	2.624.000	2.699.500
	Abgleich	378.855,21-	51.300-	4.200-	1.300-	8.800-	24.300-
79	Einnahmen	360.764,20	665.600	684.100	753.100	753.600	753.600
	Ausgaben	710.276,40	1.020.900	958.400	1.074.900	1.092.500	1.110.800
	Abgleich	349.512,20-	355.300-	274.300-	321.800-	338.900-	357.200-
7	Einnahmen	5.176.021,36	5.369.700	5.784.000	5.914.000	6.480.500	6.541.500
	Ausgaben	5.755.638,92	6.516.400	6.898.600	7.021.200	7.103.300	7.190.700
	Abgleich	579.617,56-	1.146.700-	1.114.600-	1.107.200-	622.800-	649.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben FB: 0020 AOD: 0020	569.424,95	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Einnahmen UA 8171	569.424,95	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	569.424,95	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	569.424,95	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	2.861,22	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 8201	2.861,22	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
5500	Haltung von Fahrzeugen Bürgerbus GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	4.936,38	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	14.800,47	3.000	10.000	10.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren Softwarepflege FB: 0020 AOD: 0020	-	22.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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	277,32	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8201	20.014,17	31.900	35.900	35.900	37.900	37.900
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	2.861,22	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	20.014,17	31.900	35.900	35.900	37.900	37.900
	Abgleich UA 8201	17.152,95-	31.900-	33.900-	33.900-	35.900-	35.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040 *2022: teilweise Mietbefreiungen wegen Corona	19.115,12	20.000	25.000	46.500	46.500	46.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0010,0040	25.764,73	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	44.879,85	40.600	45.600	67.100	67.100	67.100
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Feuerwache Schranne FB: 0010 AOD: 0010	1.213,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Nachrüstung Lüftung (23.000 €)	17.536,75	23.000	38.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	11.819,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020 AOD: 0020 *2019 und 2020: Erwerb Teller, Besteck, Gläser	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	1.079,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	18.265,57	17.000	40.000	41.000	42.000	42.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0040 AOD: 0040	1.872,37	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.254,54	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.847,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Sturmversicherung	5.579,52	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0030	1.348,00	800	800	800	800	800
6322	EDV-Kosten an Dritte lfde. Kosten WLAN FB: 0020 AOD: 0020	1.627,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feuerwachen, etc. FB: 0040 AOD: 0040	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte lt. Betriebsführungsvertrag FB: 0020 AOD: 0030	50.400,00	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	782,07	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030,0040	25.448,90	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	819,16	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	4.897,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8410	169.692,81	201.800	241.700	220.300	221.900	222.500
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	44.879,85	40.600	45.600	67.100	67.100	67.100
	Ausgaben	169.692,81	201.800	241.700	220.300	221.900	222.500
	Abgleich UA 8410	124.812,96-	161.200-	196.100-	153.200-	154.800-	155.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 0020	354,37	300	39.000	39.000	39.000	39.000
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 0020,21	147.637,29	200.000	226.000	226.000	226.000	226.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	5.080,92	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	1.630,06	1.500	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	4.524,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21 *u.a.	18.111,46	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	290.343,34	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1691	Innere Verrechnungen	160,26	2.000	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21 *einschl. Bundeswaldprämie 52.000 €	24.284,33	81.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8551	492.126,86	617.800	670.900	670.900	670.900	670.900
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	119.438,56	119.000	125.500	129.900	134.400	139.100
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	152.165,91	144.700	145.000	150.100	155.400	160.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	76.253,20	81.400	83.400	86.300	89.300	92.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.341,76	12.700	11.000	11.400	11.800	12.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	26.602,49	29.000	27.000	27.900	28.900	29.900
4690	Personalnebenausgaben Aufwendungen äußerer Dienst GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	731,28	800	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	1.521,73	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	366,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.828,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=85 FB: 21 AOD: 21	500,45	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke GD=85 FB: 0020 AOD: 0020	1.787,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5350	Pachten Eigenjagdrevier Dinkelsbühl FB: 0020 AOD: 0020	234,93	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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: 21	7.201,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=85 FB: 21 AOD: 21 *2022: Anschaffg.Gehörschutz m.Funksprechsystem	236,86	1.000	5.000	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	42.423,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	4.464,19	16.500	8.000	8.500	9.000	9.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung an Rathaus GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *BNCV - Anteil Forst - Anbindung an Rathaus	1.056,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	20.946,89	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl. Zuschuss bei .1710 FB: 21	4.336,65	3.600	1.000	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Forstsoftware GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.896,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.104,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	354,34	300	39.000	39.000	39.000	39.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	5.329,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf GD=85 FB: 21 AOD: 21	152,64	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=85 FB: 21 AOD: 21	569,79	600	600	600	600	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.861,21	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	243,69-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	-	500	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	468,34	500	500	500	500	500
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	31.885,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.169,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
8400	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen Forstberechtigte FB: 21 AOD: 21	327,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	520.776,11	579.800	617.700	625.900	640.700	655.400
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	492.126,86	617.800	670.900	670.900	670.900	670.900
	Ausgaben	520.776,11	579.800	617.700	625.900	640.700	655.400
	Abgleich UA 8551	28.649,25-	38.000	53.200	45.000	30.200	15.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	85.237,86	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	14.045,33	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Einnahmen UA 8801	99.283,19	99.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	38.555,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.687,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	20.192,90	15.000	19.500	20.000	20.500	21.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.957,25	1.300	3.000	3.000	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	10.026,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Überprüfung durch Versicherungskammer	4.996,21	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: inkl. Sturmversicherung	558,65	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
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	39.713,63	130.000	140.000	140.000	150.000	160.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche einm.,FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	125.712,04	212.300	229.900	230.400	241.400	251.900
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	99.283,19	99.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	Ausgaben	125.712,04	212.300	229.900	230.400	241.400	251.900
	Abgleich UA 8801	26.428,85-	112.800-	133.400-	133.900-	144.900-	155.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten einschl. Windenergieanlagen FB: 0020 AOD: 0020	179.476,95	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	5.485,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 8811	184.961,95	179.500	180.500	180.500	180.500	180.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	743,08	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Anpachtung Grundstück v. Pfarrpfründestiftung - Weitergabe an Sportfreunde, Bushaltestellen	1.756,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.048,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	5.503,41	900	900	900	900	900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	90.860,63	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 8811	99.912,70	74.300	79.300	84.300	89.300	89.300
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	184.961,95	179.500	180.500	180.500	180.500	180.500
	Ausgaben	99.912,70	74.300	79.300	84.300	89.300	89.300
	Abgleich UA 8811	85.049,25	105.200	101.200	96.200	91.200	91.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.523,75	1.500	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	300	300	300	300	300
1456	Pachten Gewerbegebiet Wassertrüdinger Straße Nord FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	234,01	200	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	25.800	25.800	10.500	10.500
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	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8812	19.380,48	19.200	29.300	29.300	14.000	14.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Gaisfeld III FB: 0020 AOD: 0020 *Unterhalt städtische Grundstücke einschl. Hosp.-Grundstück Breitweiher Wört	1.347,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 *u. a. Monitoring	3.374,74	3.400	6.500	3.000	2.000	1.000
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a-Gaisfeld IV.1 FB: 0020 AOD: 0020 *Monitoring, Nachbesserungen	-	4.000	4.500	3.000	4.500	3.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Waldeck Gewächshausanl. einschl. Erweiterung FB: 0020 AOD: 0020 *Ausmäharbeiten, Kultursicherung	1.180,84	1.200	8.500	1.500	1.500	1.500
5111	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -a-Gewerbegebiet Waldeck Ost FB: 0020 AOD: 0020	2.382,01	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5112	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -b-Windpark Wäldershub FB: 0020 AOD: 0020	3.788,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5113	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -c-VEP Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *Neuanpflanzungen, Ausmäharbeiten, Kultursicherung	270,57	500	2.500	1.000	500	500
5114	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -d-Überhang Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020 *u. a. Pflege Obstbaumwiesen, Neupflanzungen	6.567,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8812	18.911,32	14.600	27.200	13.700	13.700	11.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	19.380,48	19.200	29.300	29.300	14.000	14.000
	Ausgaben	18.911,32	14.600	27.200	13.700	13.700	11.200
	Abgleich UA 8812	469,16	4.600	2.100	15.600	300	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
81	Einnahmen	569.424,95	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	569.424,95	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
82	Einnahmen	2.861,22	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	20.014,17	31.900	35.900	35.900	37.900	37.900
	Abgleich	17.152,95-	31.900-	33.900-	33.900-	35.900-	35.900-
84	Einnahmen	44.879,85	40.600	45.600	67.100	67.100	67.100
	Ausgaben	169.692,81	201.800	241.700	220.300	221.900	222.500
	Abgleich	124.812,96-	161.200-	196.100-	153.200-	154.800-	155.400-
85	Einnahmen	492.126,86	617.800	670.900	670.900	670.900	670.900
	Ausgaben	520.776,11	579.800	617.700	625.900	640.700	655.400
	Abgleich	28.649,25-	38.000	53.200	45.000	30.200	15.500
88	Einnahmen	303.625,62	298.200	306.300	306.300	291.000	291.000
	Ausgaben	244.536,06	301.200	336.400	328.400	344.400	352.400
	Abgleich	59.089,56	3.000-	30.100-	22.100-	53.400-	61.400-
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.412.918,50	1.456.600	1.574.800	1.596.300	1.581.000	1.581.000
	Ausgaben	955.019,15	1.114.700	1.231.700	1.210.500	1.244.900	1.268.200
	Abgleich	457.899,35	341.900	343.100	385.800	336.100	312.800

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- FB: 0020 AOD: 0020	106.071,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 0020 AOD: 0020	1.444.563,29	1.450.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
0030	Gewerbesteuer FB: 0020 AOD: 0020	6.638.567,75	7.600.000	9.400.000	9.550.000	9.800.000	10.100.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0020 AOD: 0020	6.734.857,00	7.153.000	7.246.000	7.427.000	7.628.000	7.818.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0020 AOD: 0020	1.442.576,00	1.441.000	1.274.000	1.293.000	1.306.000	1.318.000
0220	Hundesteuer FB: 0020 AOD: 0020	29.274,22	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	182.872,00	7.500	67.800	0	320.000	405.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Pauschaler Ausgleich Gew.St.-Mindereinnahmen Covid-19 FB: 0020 AOD: 0020	3.089.823,00	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Kopfbeträge nach Art. 7 FAG FB: 0020 AOD: 0020	217.871,76	210.000	215.000	215.000	216.000	216.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0020 AOD: 0020	492.888,00	533.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0020 AOD: 0020	699.321,62	550.000	600.000	600.000	610.000	610.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	89.076,06	70.000	90.000	92.000	94.000	96.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung fließender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	99.931,54	105.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	Einnahmen UA 9000	21.267.693,24	19.257.500	21.542.800	21.932.000	22.829.000	23.518.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz: 35 v. H.	239.901,00	691.000	866.000	880.000	903.000	930.000
8321	Kreisumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz ab 2020: 45,85 %	7.162.807,59	7.261.000	7.402.000	7.855.000	7.472.000	7.720.000
	Ausgaben UA 9000	7.402.708,59	7.952.000	8.268.000	8.735.000	8.375.000	8.650.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	21.267.693,24	19.257.500	21.542.800	21.932.000	22.829.000	23.518.000
	Ausgaben	7.402.708,59	7.952.000	8.268.000	8.735.000	8.375.000	8.650.000
	Abgleich UA 9000	13.864.984,65	11.305.500	13.274.800	13.197.000	14.454.000	14.868.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Banken, Stiftungen, Arbeitgeberdarlehen, etc. FB: 0020 AOD: 0020	3,31	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	3,31	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	3,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9100	3,31	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
2380	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendiest Hospitalstiftung für Kredit Juhe	25.418,00	71.700	74.600	74.400	74.200	74.100
	Einnahmen UA 9121	25.418,00	71.700	74.600	74.400	74.200	74.100
	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	320.478,33	312.500	270.800	235.000	220.300	205.400
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	320.478,33	312.500	270.800	235.000	220.300	205.400
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	25.418,00	71.700	74.600	74.400	74.200	74.100
	Ausgaben	320.478,33	312.500	270.800	235.000	220.300	205.400
	Abgleich UA 9121	295.060,33-	240.800-	196.200-	160.600-	146.100-	131.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 0020 AOD: 0020	-	136.000	0	142.900	146.500	150.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 9141	-	176.000	40.000	182.900	186.500	190.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	176.000	40.000	182.900	186.500	190.000
	Abgleich UA 9141	-	176.000-	40.000-	182.900-	186.500-	190.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	878.842,56	901.700	1.014.500	998.600	987.600	981.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	795.648,46	981.800	1.123.500	1.104.300	1.084.500	1.066.600
	Einnahmen UA 9151	1.674.491,02	1.883.500	2.138.000	2.102.900	2.072.100	2.047.600
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	1.674.491,02	1.883.500	2.138.000	2.102.900	2.072.100	2.047.600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	1.674.491,02	1.883.500	2.138.000	2.102.900	2.072.100	2.047.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	5.698.869,65	1.364.700	2.610.800	2.883.800	4.209.400	4.333.000
	Ausgaben UA 9161	5.698.869,65	1.364.700	2.610.800	2.883.800	4.209.400	4.333.000
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.698.869,65	1.364.700	2.610.800	2.883.800	4.209.400	4.333.000
	Abgleich UA 9161	5.698.869,65-	1.364.700-	2.610.800-	2.883.800-	4.209.400-	4.333.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	9.080,99	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	9.080,99	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020 *Negativzinsen	12.471,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020 *Negativzinsen	6.918,93	7.000	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	19.390,35	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	9.080,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.390,35	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Abgleich UA 9181	10.309,36-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
90	Einnahmen	21.267.693,24	19.257.500	21.542.800	21.932.000	22.829.000	23.518.000
	Ausgaben	7.402.708,59	7.952.000	8.268.000	8.735.000	8.375.000	8.650.000
	Abgleich	13.864.984,65	11.305.500	13.274.800	13.197.000	14.454.000	14.868.000
91	Einnahmen	1.708.993,32	1.955.200	2.212.600	2.177.300	2.146.300	2.121.700
	Ausgaben	6.038.738,33	1.873.000	2.941.400	3.321.500	4.636.000	4.748.200
	Abgleich	4.329.745,01-	82.200	728.800-	1.144.200-	2.489.700-	2.626.500-
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	22.976.686,56	21.212.700	23.755.400	24.109.300	24.975.300	25.639.700
	Ausgaben	13.441.446,92	9.825.000	11.209.400	12.056.500	13.011.000	13.398.200
	Abgleich	9.535.239,64	11.387.700	12.546.000	12.052.800	11.964.300	12.241.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *HER 19.300 EURO	13.024,79	29.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	13.024,79	29.000	0	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	14.269,58	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hard- und Software FB: 0020 AOD: 0020 *2022: u. a. Austausch Storage, neue Software (Baugenehmigungsverfahren, eRechnung, Anordnungsworkflow, GIS), evtl. Austausch ESX-Server, diverse Hardware HAR: 72.600 EURO	31.053,46-	99.000	115.900	50.000	50.000	50.000
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus FB: 0010 AOD: 0030 *Zeiterfassung	-	50.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss FB: 0020 AOD: 0020	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	16.783,88-	216.000	162.900	62.000	62.000	62.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	13.024,79	29.000	0	0	0	0
	Ausgaben	16.783,88-	216.000	162.900	62.000	62.000	62.000
	Abgleich UA 0600	29.808,67	187.000-	162.900-	62.000-	62.000-	62.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung "WissensWandel" 85 %	-	178.200	257.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	178.200	257.000	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	303.300	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 0621	-	199.000	303.300	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	178.200	257.000	0	0	0
	Ausgaben	-	199.000	303.300	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	20.800-	46.300-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
06	Einnahmen	13.024,79	207.200	257.000	0	0	0
	Ausgaben	16.783,88-	415.000	466.200	62.000	62.000	62.000
	Abgleich	29.808,67	207.800-	209.200-	62.000-	62.000-	62.000-
0	Einnahmen	13.024,79	207.200	257.000	0	0	0
	Ausgaben	16.783,88-	415.000	466.200	62.000	62.000	62.000
	Abgleich	29.808,67	207.800-	209.200-	62.000-	62.000-	62.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	0	15.500	37.000	110.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. 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 1300	-	-	0	15.500	37.000	110.000
	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 *2023: Mehrzweckfahrzeug (110.000 €) - Auftragsvergabe erfolgt 2022.	4.023,16	10.000	10.000	120.000	160.000	470.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	4.023,16	10.000	10.000	120.000	160.000	470.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	0	15.500	37.000	110.000
	Ausgaben	4.023,16	10.000	10.000	120.000	160.000	470.000
	Abgleich UA 1300	4.023,16-	10.000-	10.000-	104.500-	123.000-	360.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	20.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	20.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Anschaffung Bürostuhl	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	136.461,59	12.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	11.798,20-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	124.663,39	12.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	124.663,39	12.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1301	104.663,39-	12.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
13	Einnahmen	20.000,00	-	0	15.500	37.000	110.000
	Ausgaben	128.686,55	22.000	10.000	120.000	160.000	470.000
	Abgleich	108.686,55-	22.000-	10.000-	104.500-	123.000-	360.000-
1	Einnahmen	20.000,00	-	0	15.500	37.000	110.000
	Ausgaben	128.686,55	22.000	10.000	120.000	160.000	470.000
	Abgleich	108.686,55-	22.000-	10.000-	104.500-	123.000-	360.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung IT-Ausstattung - einschließl. Glasfaseranschluss; HER: 112.000 Euro	14.419,02	177.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	14.419,02	177.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0011 AOD: 0011 *HAR: 35.000 EURO für Hard-/Software, Installation externe IT-Betreuung € 22.000 + Möbel etc. € 13.000.	32.747,15	240.000	2.000	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	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	32.747,15	267.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	14.419,02	177.000	0	0	0	0
	Ausgaben	32.747,15	267.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2110	18.328,13-	90.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung IT-Ausstattung - einschließlich Glasfaseranschluss; HER: 78.000 Euro	5.766,85	92.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	5.766,85	92.500	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 AOD: 0013 *HAR: 5.000 Euro	34.303,64	93.000	2.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Mittagsbetreuung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	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	0
	Ausgaben UA 2111	34.303,64	114.000	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	5.766,85	92.500	0	0	0	0
	Ausgaben	34.303,64	114.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 2111	28.536,79-	21.500-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung IT-Ausstattung - einschließl. Glasfaseranschluss HER: 129.000 Euro	32.789,99	199.500	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	32.789,99	199.500	0	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! 2022: Sitzmöbel Klassenzimmer € 2.500,-, Wasserspender € 5.000,-,Programm Tastschreiben € 1.800,-,Schulprojekt Hecke € 800,-, Hard-/Software, Installation für externe IT-Betreuung 25.000,--, 5 E-Screens 32.000,-- soweit Förderung möglich!!	91.498,31	258.000	67.100	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2022: Neubau Schuppen Projektgruppe Mountainbike	-	-	8.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss FB: 0020 AOD: 0020	-	26.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	91.498,31	284.000	75.100	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	32.789,99	199.500	0	0	0	0
	Ausgaben	91.498,31	284.000	75.100	0	0	0
	Abgleich UA 2130	58.708,32-	84.500-	75.100-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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: 0013 AOD: 0013 *2022: Herd/Geschirr + Spielmaterial Segringen	-	-	3.000	2.000	0	0
	Ausgaben UA 2990	-	-	3.000	2.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2990						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	2.000	0	0
	Abgleich UA 2990	-	-	3.000-	2.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
21	Einnahmen	52.975,86	469.000	0	0	0	0
	Ausgaben	158.549,10	665.000	79.100	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	105.573,24-	196.000-	79.100-	2.000-	2.000-	2.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	2.000	0	0
	Abgleich	-	-	3.000-	2.000-	0	0
2	Einnahmen	52.975,86	469.000	0	0	0	0
	Ausgaben	158.549,10	665.000	82.100	4.000	2.000	2.000
	Abgleich	105.573,24-	196.000-	82.100-	4.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	20.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen FB: 0020	-	160.000	85.000	78.500	97.000	116.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=3310 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Zuschuss Kulturfonds für Fahrzeug HER: 125.000 EURO	-	125.000	13.400	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	-	-	0	0	0	0
3971	Übertrag Budget -a- Entnahme freies Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3310	-	285.000	98.400	78.500	97.000	116.000
	A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020	-	160.000	85.000	78.500	97.000	116.000
9190	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0050 AOD: 0050 *2022: Anschaffung Fahrzeug und in ear monitoring 60.000€, Büroeinrichtung 5.500€; Adobe Creative Cloud Neulizenz 1.000 €	3.660,49	-	66.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=3310 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 175.000 bish. Mittel 175.000 *Fluchttreppe und Brandschutzmaßnahmen; HAR: 88.000 EURO	-	175.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9971	Übertrag Budget -a- Zuführung freies Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	3.660,49	335.000	151.500	78.500	97.000	116.000
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	-	285.000	98.400	78.500	97.000	116.000
	Ausgaben	3.660,49	335.000	151.500	78.500	97.000	116.000
	Abgleich UA 3310	3.660,49-	50.000-	53.100-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 *2022: Austausch Möblierung u. Beamer	52.500,00-	55.000	65.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Trockenbauwand für Lagerung Mobiliar; HAR: 9.300 EURO	10.000,00-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	62.500,00-	65.000	65.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	62.500,00-	65.000	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 3311	62.500,00	65.000-	65.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 3321	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	3.726,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	3.726,22	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.726,22	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3321	3.726,22-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 Instrumente 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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	5.129,52	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	5.129,52	-	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	6.839,36	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	6.839,36	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	5.129,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.839,36	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	1.709,84-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0020	828,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *2022 ff: allg. Stadtmauersanierung - Fördersatz 75 % E-Fond, Landesstiftung, DSD;	-	550.000	1.312.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
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	7.500,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung priv. Eigentümer	39.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3605	47.328,00	550.000	1.312.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 11.334.000 bish. Mittel 2.334.000 *Gesamtkosten: ca. 12 Mio €	-	734.000	1.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Ausgaben für Spendentafeln Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 18.483 bish. Mittel 9.483 *	705,58	3.000	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3605	705,58	737.000	1.603.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	47.328,00	550.000	1.312.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
	Ausgaben	705,58	737.000	1.603.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000
	Abgleich UA 3605	46.622,42	187.000-	291.000-	543.000-	543.000-	543.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	20.000-	0	0	0	0
33	Einnahmen	-	285.000	98.400	78.500	97.000	116.000
	Ausgaben	55.113,29-	400.000	216.500	78.500	97.000	116.000
	Abgleich	55.113,29	115.000-	118.100-	0	0	0
35	Einnahmen	5.129,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.839,36	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.709,84-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	47.328,00	550.000	1.312.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
	Ausgaben	705,58	737.000	1.603.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000
	Abgleich	46.622,42	187.000-	291.000-	543.000-	543.000-	543.000-
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	52.457,52	835.000	1.410.400	2.538.500	2.557.000	2.576.000
	Ausgaben	102.431,65	1.307.000	1.969.500	3.231.500	3.250.000	3.269.000
	Abgleich	49.974,13-	472.000-	559.100-	693.000-	693.000-	693.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Spielplätze Stadt FB: 0030 AOD: 0030	19.678,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9601	Betriebsanlagen Spielplätze Land FB: 0030 AOD: 0030	2.881,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4601	22.559,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.559,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4601	22.559,54-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	1.269,00	3.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	1.269,00	3.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.269,00	3.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4609	1.269,00-	3.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *OG St. Paul - Hortgruppe; Ab 2023 Maßnahmen St. Georg	207.000,00	40.000	66.000	71.500	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Generalsanierung Bonhoeffer Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	1.000.000	300.000	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020 AOD: 0020	500.000,00	3.796.000	3.612.000	1.484.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=4641 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Kirchen; Kath. Kindergarten Gaisfeld 170.000 EURO; Bonhoeffer-Kita 250.000 EURO	-	170.000	170.000	250.000	0	0
	Einnahmen UA 4641	707.000,00	4.006.000	3.848.000	2.805.500	300.000	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 7.856.437 bish. Mittel 7.856.437 *HAR: 1.177.900 Euro	1.490.934,51	3.100.000	2.600.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KiTa St. Georg FB: 0020 AOD: 0020 *U. a. Brandschutzmaßnahmen	-	-	90.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- KiTa St. Paul FB: 0030 AOD: 0020,0030 *Hort OG	18.647,86	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 2.100.000 bish. Mittel 300.000 *Generalsanierung	-	100.000	200.000	1.800.000	0	0
	Ausgaben UA 4641	1.509.582,37	3.200.000	2.890.000	1.800.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	707.000,00	4.006.000	3.848.000	2.805.500	300.000	0
	Ausgaben	1.509.582,37	3.200.000	2.890.000	1.800.000	0	0
	Abgleich UA 4641	802.582,37-	806.000	958.000	1.005.500	300.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
46	Einnahmen	707.000,00	4.006.000	3.848.000	2.805.500	300.000	0
	Ausgaben	1.533.410,91	3.233.500	2.920.000	1.830.000	30.000	30.000
	Abgleich	826.410,91-	772.500	928.000	975.500	270.000	30.000-
4	Einnahmen	707.000,00	4.006.000	3.848.000	2.805.500	300.000	0
	Ausgaben	1.533.410,91	3.233.500	2.920.000	1.830.000	30.000	30.000
	Abgleich	826.410,91-	772.500	928.000	975.500	270.000	30.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	131.875,79	58.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5500	131.875,79	58.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	131.875,79	58.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5500	131.875,79-	58.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=5651 FB: 0010 AOD: 0010 *Förderhöhe ca. 64% aus Kostenrichtwert (KRW)	-	-	0	0	750.000	1.500.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=5651 FB: 0010 AOD: 0010 *Baukostenzuschuss Landkreis für 1 Hallenteil	-	-	0	0	187.000	375.000
	Einnahmen UA 5651	-	-	0	0	937.000	1.875.000
	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 4.550.000 bish. Mittel 50.000 *Gesamtkosten ca. 12 Mio. EURO	26.917,90-	-	50.000	500.000	1.000.000	3.000.000
	Ausgaben UA 5651	26.917,90-	-	50.000	500.000	1.000.000	3.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	0	0	937.000	1.875.000
	Ausgaben	26.917,90-	-	50.000	500.000	1.000.000	3.000.000
	Abgleich UA 5651	26.917,90	-	50.000-	500.000-	63.000-	1.125.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 *Kinderlore	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 5800	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land LAG - 50 % aus Nettobaukosten FB: 0020 AOD: 0020	-	58.800	70.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	-	58.800	70.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	140.000	140.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	-	140.000	140.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	58.800	70.000	0	0	0
	Ausgaben	-	140.000	140.000	0	0	0
	Abgleich UA 5900	-	81.200-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	131.875,79	58.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	131.875,79-	58.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
56	Einnahmen	-	-	0	0	937.000	1.875.000
	Ausgaben	26.917,90-	-	50.000	500.000	1.000.000	3.000.000
	Abgleich	26.917,90	-	50.000-	500.000-	63.000-	1.125.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	30.000-	0	0	0
59	Einnahmen	-	58.800	70.000	0	0	0
	Ausgaben	-	140.000	140.000	0	0	0
	Abgleich	-	81.200-	70.000-	0	0	0
5	Einnahmen	-	58.800	70.000	0	937.000	1.875.000
	Ausgaben	104.957,89	198.000	230.000	505.000	1.005.000	3.005.000
	Abgleich	104.957,89-	139.200-	160.000-	505.000-	68.000-	1.130.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFR Gehband Altstadt FB: 0020 AOD: 0020	10.400,00-	80.000	120.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	10.400,00-	80.000	120.000	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;	11.747,85-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b-Lückenschluss Gehband Spitalgasse bis Münster FB: 0030 AOD: 0030	249.957,84	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	238.209,99	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	10.400,00-	80.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben	238.209,99	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	248.609,99-	70.000	120.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Überplanung FB: 0030 AOD: 0030	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020	-	60.000	141.700	0	0	0
	Einnahmen UA 6152	-	60.000	141.700	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Outdoorfitness, Basketballlpl. FB: 0030 AOD: 0030	-	100.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	-	100.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	60.000	141.700	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6152	-	40.000-	121.700	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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- PLATZGESTALTUNG VOR FINANZAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	90.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	1.150,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6154	1.150,00	-	90.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6154	-	-	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6154						
	Einnahmen	1.150,00	-	90.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 6154	1.150,00	-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *	160.000,00	-	334.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6158	160.000,00	-	334.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Öffentliches WC FB: 0030 AOD: 0030	89.680,65	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 34.800 Euro	261.797,46	68.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6158	351.478,11	68.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6158						
	Einnahmen	160.000,00	-	334.000	0	0	0
	Ausgaben	351.478,11	68.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6158	191.478,11-	68.000-	334.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG Maßn.=6159 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	150.000	180.000	0
	Einnahmen UA 6159	-	-	0	150.000	180.000	0
	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 100.000	-	50.000	50.000	200.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Dönersberg-Deutschhofberg Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	300.000	0
	Ausgaben UA 6159	-	50.000	50.000	200.000	300.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6159						
	Einnahmen	-	-	0	150.000	180.000	0
	Ausgaben	-	50.000	50.000	200.000	300.000	0
	Abgleich UA 6159	-	50.000-	50.000-	50.000-	120.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Rossbrunnengasse FB: 0030 AOD: 0030	-	50.000	0	100.000	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	-	50.000	0	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 6160	-	50.000-	0	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- DRYSATZ, MAUERW., FISCHERG.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6161 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	120.000	120.000	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung Stadtwerke wegen Versorgungsleitungen Maßn.=6161 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6161	-	-	120.000	120.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6161 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 200.000	-	-	200.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6161	-	-	200.000	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	-	-	120.000	120.000	0	0
	Ausgaben	-	-	200.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6161	-	-	80.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	421.200	0	0	0
	Einnahmen UA 6170	-	-	421.200	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	375.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6170	-	-	375.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6170						
	Einnahmen	-	-	421.200	0	0	0
	Ausgaben	-	-	375.000	0	0	0
	Abgleich UA 6170	-	-	46.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 *	489.548,08	4.200.000	2.630.000	0	4.438.000	2.951.000
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 *2023/2024: Sinbronn 2023/2024: Neustädtlein	100.742,59	254.000	0	650.000	650.000	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten Rückabwicklung Neustädtlein FB: 0020 AOD: 0020	45.219,78	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	635.510,45	4.454.000	2.630.000	650.000	5.088.000	2.951.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 850.717 bish. Mittel 850.717 *Baugebiet Sinbronn	184.402,28-	350.000	350.000	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4 Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 6.503.421 bish. Mittel 6.503.421	240.516,42	2.100.000	2.100.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge versch. Baugebiete FB: 0020 AOD: 0020 *NUR Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	56.114,14	2.450.000	2.450.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	635.510,45	4.454.000	2.630.000	650.000	5.088.000	2.951.000
	Ausgaben	56.114,14	2.450.000	2.450.000	0	0	0
	Abgleich UA 6200	579.396,31	2.004.000	180.000	650.000	5.088.000	2.951.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Radweg Wolfertsbronn (55.000 €), Knoten Wolfertsbronn (80.000 €), Radweg Segringen-Wolfertsbronn (125.000 €); HER: 152.700 Euro	-	168.000	107.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sonderprg. Stadt u. Land FB: 0020 AOD: 0020 *Radweg Waldeck	-	-	560.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Beteiligung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020 *Radweg Waldeck	-	-	76.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	-	168.000	743.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Radwege Maßn.=6300 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *2020: Segringen - Wolfertsbronn	14.486,61	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- DKB-Segringen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Knoten Wolfertsbronn einschl. Radweg FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Geh- und Radweg Segringen - Wolfertsbronn FB: 0030 AOD: 0030	240.598,44	-	100.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Radweg Waldeck FB: 0030 AOD: 0030	-	-	900.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lückenschluss Aldi bis DBZ FB: 0030 AOD: 0030	-	-	150.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Querung Staatsstraße bei Botzenweiler FB: 0030 AOD: 0030	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	255.085,05	-	1.175.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	-	168.000	743.000	0	0	0
	Ausgaben	255.085,05	-	1.175.000	0	0	0
	Abgleich UA 6300	255.085,05-	168.000	432.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Deckschicht BA 3 FB: 0030 AOD: 0030	48.057,00	-	30.000	180.000	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen BA 3 FB: 0030 AOD: 0030 *Einschließlich Gestaltung öffentl. Grünfläche	29.642,68	15.000	30.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lärmschutzwall FB: 0030 AOD: 0030 *Fertigstellungspflege	49.900,16	40.000	20.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.) Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 375.544 bish. Mittel 375.544 *HAR: 59.900 Euro	49.707,78	31.000	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- BA 4 - Vermessungskosten Maßn.=6301 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 202.293 bish. Mittel 122.293	293,28	57.000	65.000	0	0	80.000
9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 307.000 bish. Mittel 67.000 *einschließlich Spielplatz	-	27.000	40.000	140.000	0	100.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbau Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.593.629 bish. Mittel 2.209.629 *HAR: 800.000 Euro	929.950,44	993.500	0	0	1.430.000	954.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbeleuchtung Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 399.993 bish. Mittel 229.993	29.993,25	100.000	100.000	0	85.000	85.000
	Ausgaben UA 6301	1.137.544,59	1.263.500	285.000	320.000	1.515.000	1.219.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.137.544,59	1.263.500	285.000	320.000	1.515.000	1.219.000
	Abgleich UA 6301	1.137.544,59-	1.263.500-	285.000-	320.000-	1.515.000-	1.219.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *- Kreisverkehr - 50.000 € - Querungshilfe-150.000 €;	98.000,00	61.000	200.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis Kreisverkehr	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6302	98.000,00	61.000	200.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr St. 2220 - AN 45 FB: 0030 AOD: 0030	19.992,96	10.000	0	6.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 961.000 €; HAR: 48.000 €	49.135,11	-	32.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	69.128,07	10.000	32.000	6.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	98.000,00	61.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben	69.128,07	10.000	32.000	6.000	0	0
	Abgleich UA 6302	28.871,93	51.000	168.000	6.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	10.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land Hochborde barrierefrei FB: 0030 AOD: 0030	-	20.000	6.100	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	20.000	6.100	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	6.100	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	10.000-	6.100-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	105.000,00	57.000	162.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6304	105.000,00	57.000	162.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	174.967,77	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	174.967,77	120.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	105.000,00	57.000	162.000	0	0	0
	Ausgaben	174.967,77	120.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	69.967,77-	63.000-	162.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	75.000	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	75.000	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	125.000	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	125.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	0	0	75.000	0
	Ausgaben	-	-	0	0	125.000	0
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Wörnitzstraße, Ausbaubeiträge bei UA 6479 enthalten	-	-	3.200	0	0	0
	Einnahmen UA 6307	-	-	3.200	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	-	-	3.200	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	-	-	3.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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; HER: 60.000 EURO	-	60.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	-	60.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6310	-	60.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Stadt	-	-	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6313 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	210.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6313	-	-	210.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6313 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 350.000 *HAR: 18.400 EURO	-	20.000	330.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	-	20.000	330.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	-	-	210.000	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	330.000	0	0	0
	Abgleich UA 6313	-	20.000-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 49.400 EURO	-	49.400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	-	49.400	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	-	49.400	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6317	-	49.400	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	350.000	0	0
	Maßn.=6322						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf 350.000						
	bish. Mittel 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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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: 81.700 Euro	249.553,15	30.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten FB: 0030 AOD: 0030	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6342	249.553,15	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6342						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	249.553,15	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6342	249.553,15-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	130.000	130.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Planungskosten FB: 0030 AOD: 0030	-	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6343	-	180.000	180.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6343						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	180.000	180.000	0	0	0
	Abgleich UA 6343	-	180.000-	180.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	50.000	370.000	0	0
	Maßn.=6344						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf 420.000						
	bish. Mittel 50.000						
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 500.000 bish. Mittel 200.000	54.042,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 60.000 bish. Mittel 30.000	19.572,29	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kreisstraße - Hausertshöfe Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000 *HAR: 82.500 EURO	-	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	6.007,64	100.000	100.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Obermeißling - Esbach Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 0	-	-	0	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6350	79.622,41	310.000	320.000	260.000	110.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.622,41	310.000	320.000	260.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 6350	79.622,41-	310.000-	320.000-	260.000-	110.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	50.000	0	200.000	200.000
	Maßn.=6364						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf 450.000						
	bish. Mittel 50.000						
	Ausgaben UA 6364	-	-	50.000	0	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6364						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	200.000	200.000
	Abgleich UA 6364	-	-	50.000-	0	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6368 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	200.000	0
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	0	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	200.000	0
	Abgleich UA 6368	-	-	0	0	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	254.523,55	80.600	200.000	450.000	450.000	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0020,0030 *HER: 1.721.000 EURO	246.251,92	2.697.000	0	0	1.900.000	1.853.000
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0030 AOD: 0030 *Ausgleichszahlungen durch Wegfall der Straßenausbaubeiträge; Wörnitzstraße, Hutmacherstraße, Schießwasenweg, Heininger Straße, Wethgasse;	450.000,00	-	450.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Pauschale für Wegfall der Straßenausbaubeiträge	127.028,00	73.000	172.000	172.000	172.000	172.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6479	1.077.803,47	2.850.600	822.000	622.000	2.522.000	2.025.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2024 ff: BA 4 Zeughaus bis Kloster	-	-	0	0	150.000	0
	Ausgaben UA 6479	-	-	0	0	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6479						
	Einnahmen	1.077.803,47	2.850.600	822.000	622.000	2.522.000	2.025.000
	Ausgaben	-	-	0	0	150.000	0
	Abgleich UA 6479	1.077.803,47	2.850.600	822.000	622.000	2.372.000	2.025.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Art. 13 FAG: Brücke Neustädtlein	208.000,00	-	75.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6480	208.000,00	-	75.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg Königshain ü. Südring FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Betonsteg Hoffeld-Schulzentrum FB: 0030 AOD: 0030	14.796,50	-	0	0	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzbrücke Neustädtlein FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 15.000 EURO	89.994,49	-	0	0	0	0
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Brücke Neustädtlein bis Mönchsrother Str. FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 15.000 EURO	119.936,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	224.727,40	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	208.000,00	-	75.000	0	0	0
	Ausgaben	224.727,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6480	16.727,40-	-	75.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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; HAR: 120.000 EURO	31.344,72	180.000	0	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6709	31.344,72	180.000	0	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.344,72	180.000	0	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6709	31.344,72-	180.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	3.260,00-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung Sinbronn FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 21.000 EURO	39.946,05	-	39.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6710	36.686,05	10.000	49.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.686,05	10.000	49.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6710	36.686,05-	10.000-	49.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht FB: 0030 AOD: 0030	6.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6800 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung für Verkehrsleitsystem	24.000,00-	219.000	0	210.000	210.000	0
	Einnahmen UA 6800	18.000,00-	239.000	20.000	230.000	230.000	20.000
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Gesamtstädt. Parkraumkonzept Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 26.393 bish. Mittel 26.393 *Gesamtstädtisches Parkraumkonzept einschl. Ausführungsplanung;	26.392,89	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 486.321 bish. Mittel 486.321 *HAR: 345.000 EURO	1.321,24	415.000	70.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem inkl. Planung Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.120.000 bish. Mittel 420.000	-	360.000	60.000	350.000	350.000	0
	Ausgaben UA 6800	27.714,13	775.000	130.000	350.000	350.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	18.000,00-	239.000	20.000	230.000	230.000	20.000
	Ausgaben	27.714,13	775.000	130.000	350.000	350.000	0
	Abgleich UA 6800	45.714,13-	536.000-	110.000-	120.000-	120.000-	20.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6810 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	225.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=6810 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis gem. VB (1/4)	-	-	0	125.000	0	0
	Einnahmen UA 6810	-	-	0	350.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=6810 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 550.000 bish. Mittel 100.000	-	50.000	50.000	450.000	0	0
	Ausgaben UA 6810	-	50.000	50.000	450.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	0	350.000	0	0
	Ausgaben	-	50.000	50.000	450.000	0	0
	Abgleich UA 6810	-	50.000-	50.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6811 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	300.000	0	0
	Einnahmen UA 6811	-	-	0	300.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6811 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 400.000 *HAR: 174.000 EURO	-	175.000	225.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6811	-	175.000	225.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	0	300.000	0	0
	Ausgaben	-	175.000	225.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6811	-	175.000-	225.000-	200.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6812 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	200.000	1.000.000	1.200.000	0	0
	Einnahmen UA 6812	-	200.000	1.000.000	1.200.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.750.000 bish. Mittel 2.050.000 *HAR: 416.000 Euro	149.978,59	500.000	1.550.000	1.700.000	0	0
	Ausgaben UA 6812	149.978,59	500.000	1.550.000	1.700.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6812						
	Einnahmen	-	200.000	1.000.000	1.200.000	0	0
	Ausgaben	149.978,59	500.000	1.550.000	1.700.000	0	0
	Abgleich UA 6812	149.978,59-	300.000-	550.000-	500.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land 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 FB: 0030 AOD: 0030 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6813	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6813						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6813	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	8.963,94	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6816	8.963,94	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6816						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.963,94	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6816	8.963,94-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	80.400,00-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6817	80.400,00-	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	42.000,00-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6817	42.000,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6817						
	Einnahmen	80.400,00-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.000,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6817	38.400,00-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Renaturierung Wörnitz	-	50.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030 *Verrohrung Mühlgraben bei Sparkasse,	-	30.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	80.000	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	80.000-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 Maßn.=6901 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.126 bish. Mittel 6.126 *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 1.814.000 bish. Mittel 60.000 *Kostenbeteiligung Stadt Dinkelsbühl; Anteil Planungskosten: 50 % von 360.000 €, Anteil Baukosten: 35% von ca. 4.640.000 €	-	30.000	30.000	130.000	812.000	812.000
	Ausgaben UA 6901	-	30.000	30.000	130.000	812.000	812.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	30.000	130.000	812.000	812.000
	Abgleich UA 6901	-	30.000-	30.000-	130.000-	812.000-	812.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
61	Einnahmen	150.750,00	140.000	1.226.900	270.000	180.000	0
	Ausgaben	589.688,10	288.000	795.000	500.000	300.000	0
	Abgleich	438.938,10-	148.000-	431.900	230.000-	120.000-	0
62	Einnahmen	635.510,45	4.454.000	2.630.000	650.000	5.088.000	2.951.000
	Ausgaben	56.114,14	2.450.000	2.450.000	0	0	0
	Abgleich	579.396,31	2.004.000	180.000	650.000	5.088.000	2.951.000
63	Einnahmen	203.000,00	405.400	1.318.200	180.000	195.000	0
	Ausgaben	1.965.901,04	2.023.500	2.678.100	1.606.000	2.350.000	1.529.000
	Abgleich	1.762.901,04-	1.618.100-	1.359.900-	1.426.000-	2.155.000-	1.529.000-
64	Einnahmen	1.285.803,47	2.850.600	897.000	622.000	2.522.000	2.025.000
	Ausgaben	224.727,40	-	0	0	150.000	0
	Abgleich	1.061.076,07	2.850.600	897.000	622.000	2.372.000	2.025.000
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	68.030,77	190.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	68.030,77-	190.000-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-
68	Einnahmen	98.400,00-	439.000	1.020.000	2.080.000	230.000	20.000
	Ausgaben	144.656,66	1.500.000	1.955.000	2.600.000	350.000	0
	Abgleich	243.056,66-	1.061.000-	935.000-	520.000-	120.000-	20.000
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	110.000	110.000	130.000	812.000	812.000
	Abgleich	-	110.000-	110.000-	130.000-	812.000-	812.000-
6	Einnahmen	2.176.663,92	8.289.000	7.092.100	3.802.000	8.215.000	4.996.000
	Ausgaben	3.049.118,11	6.561.500	8.037.100	4.886.000	4.012.000	2.391.000
	Abgleich	872.454,19-	1.727.500	945.000-	1.084.000-	4.203.000	2.605.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	0	1.446.200	0	0
	Einnahmen UA 7001	-	250.000	0	1.446.200	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Probennehmer	-	5.000	1.000	25.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	30.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Maßn.=7001 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.200.000 bish. Mittel 2.200.000 *Klärschlammentwässerung; HAR: 393.000 EURO	-	400.000	1.800.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	-	435.000	1.801.000	25.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	250.000	0	1.446.200	0	0
	Ausgaben	-	435.000	1.801.000	25.000	0	0
	Abgleich UA 7001	-	185.000-	1.801.000-	1.421.200	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas FB: 0020 AOD: 0020	142.000,00	-	0	302.000	0	0
	Einnahmen UA 7002	142.000,00	-	0	302.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung bei Straßenbau-arbeiten FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 31.900 EURO	50.634,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kleinere Sanierungsarbeiten RZWas FB: 0030 AOD: 0030 *2021/22: Obere Schmiedgasse, Wörnitzstraße, Ludwig-Stark-Str., Heininger Str., Ellwanger Str.; 2021: Königsberger Str., Sudetenstr., Schlesienstr., Schießwasenweg. HAR: 90.000 Euro	499.840,27	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	550.474,59	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	142.000,00	-	0	302.000	0	0
	Ausgaben	550.474,59	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7002	408.474,59-	50.000-	80.000-	252.000	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 *u. a. Bleichweg und Bereich Crailsheimer Str.	-	10.000	180.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7003	-	10.000	180.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	180.000	0	0	0
	Abgleich UA 7003	-	10.000-	180.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- BA 2 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BA 3 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4 Maßn.=7004 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.124.249 bish. Mittel 2.133.249 *HAR: 71.000 EURO	677.860,22	375.000	79.000	1.593.000	398.000	0
	Ausgaben UA 7004	677.860,22	375.000	79.000	1.593.000	398.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	677.860,22	375.000	79.000	1.593.000	398.000	0
	Abgleich UA 7004	677.860,22-	375.000-	79.000-	1.593.000-	398.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas Maßn.=7006 FB: 0020 AOD: 0020	-	62.000	0	62.000	0	0
	Einnahmen UA 7006	-	62.000	0	62.000	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	-	200.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7006	-	200.000	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	-	62.000	0	62.000	0	0
	Ausgaben	-	200.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 7006	-	138.000-	200.000-	62.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.991,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7010	1.991,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.991,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7010	1.991,03-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	220.000	220.000	0	0	0
	Maßn.=7070						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf 440.000						
	bish. Mittel 440.000						
	Ausgaben UA 7070	-	220.000	220.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	220.000	220.000	0	0	0
	Abgleich UA 7070	-	220.000-	220.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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: 85.800 Euro	199.020,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7072	199.020,52	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	199.020,52	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7072	199.020,52-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7073	-	40.000	120.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7073						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	40.000	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 7073	-	40.000-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7074 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 360.000 bish. Mittel 60.000	-	30.000	30.000	300.000	0	0
	Ausgaben UA 7074	-	30.000	30.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	30.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 7074	-	30.000-	30.000-	300.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas Maßn.=7075 FB: 0020 AOD: 0020	546.800,00-	740.800	0	1.489.300	0	0
	Einnahmen UA 7075	546.800,00-	740.800	0	1.489.300	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7075 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.747.072 bish. Mittel 3.747.072 *einschl. Inliner-Sanierung	1.049.537,10	113.000	245.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7075	1.049.537,10	113.000	245.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7075						
	Einnahmen	546.800,00-	740.800	0	1.489.300	0	0
	Ausgaben	1.049.537,10	113.000	245.000	0	0	0
	Abgleich UA 7075	1.596.337,10-	627.800	245.000-	1.489.300	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 0030 AOD: 0020,0030	145.719,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3532	Beiträge für Abwasseranlagen Herstellungsbeiträge Kanal BG Gaisfeld 4 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *HER: 225.000 Euro	-	274.000	24.000	0	174.000	169.000
	Einnahmen UA 7100	145.719,15	374.000	124.000	100.000	274.000	269.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschluss bis Grundstücksgrenze öffentlicher Kanal FB: 0030 AOD: 0030 *für geplante Straßenbaumaßnahmen	38.917,35	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7100	38.917,35	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7100						
	Einnahmen	145.719,15	374.000	124.000	100.000	274.000	269.000
	Ausgaben	38.917,35	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7100	106.801,80	294.000	74.000	50.000	224.000	219.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	25.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7191	25.000,00	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	61.479,89-	-	-	-	-	-
9401	Hochbaumaßnahme -a- WC Schwedenwiese FB: 0030 AOD: 0030	-	-	90.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	61.479,89-	-	90.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	25.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.479,89-	-	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 7191	86.479,89	-	90.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis Toranlage	-	-	0	0	0	20.000
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	20.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Wertstoffhof FB: 0030 AOD: 0030 *Toranlage	-	-	0	0	0	30.000
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2025: III. Abschnitt	-	-	0	0	0	300.000
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	-	-	0	0	0	330.000
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	20.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	330.000
	Abgleich UA 7200	-	-	0	0	0	310.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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, HAR: 5.300 EURO	-	22.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhofsgebäude DKB Maßn.=7511 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 119.907 bish. Mittel 119.907 *WC- und Gerätehaus, HAR: 86.000 EURO	3.007,10	116.900	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Dinkelsbühl - Urnenwand/stelen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz Maßn.=7511 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 59.914 bish. Mittel 29.914 *Fortführung Hauptweg HAR: 29.000 EURO	31.062,79	-	0	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB Maßn.=7511 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 429.457 bish. Mittel 429.457 *HAR: 419.600 EURO	90.000,00-	420.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Waldbestattung Maßn.=7511 FB: 0020 AOD: 0020,0030 Gesamtbedarf 59.007 bish. Mittel 59.007	12,75-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	55.942,86-	568.900	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.942,86-	568.900	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7511	55.942,86	568.900-	0	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen Brand Bauhof 2021 FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	1.100.000	0	0	0
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	34.086,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	34.086,00	-	1.100.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Gruppenabdeckung Werkstatt, Hebebühne Bauhof, Abrollcontainer, Kragarmregal, Luftabsaugeanlage, Bauhofsoftware (20.000 €)	126.732,31	85.000	85.000	10.000	10.000	10.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Brand Bauhof 2021 Werkz./Kleingeräte bis 5.000,- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	40.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Brand Bauhof 2021 Fuhrpark/Großgeräte ab 5.000,- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	565.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Brand Bauhof 2021 Anmietung Geräte Fahrzeuge FB: 0030 AOD: 0030	-	-	41.000	0	0	0
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Brand Bauhof 2021 Ersatzb./Rep. Lagergegenstände FB: 0030 AOD: 0030	-	-	84.100	0	0	0
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Brand Bauhof 2021 Reparatur/Geräte Fahrzeuge FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Brand Bauhof 2021 Sanierung bestehende Gebäude FB: 0030 AOD: 0030	-	-	100.000	0	0	0
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Brand Bauhof 2021 Räumung/Entsorgung Brandstelle FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Brand Bauhof 2021 FB: 0030 AOD: 0030 *inkl. Außenanlagen	-	-	1.025.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brand Bauhof 2021 Verschiedener Aufwand 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	126.732,31	85.000	1.942.100	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	34.086,00	-	1.100.000	0	0	0
	Ausgaben	126.732,31	85.000	1.942.100	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7711	92.646,31-	85.000-	842.100-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030	-	100.000	150.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7812	-	100.000	150.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraßen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 950.000 bish. Mittel 650.000	-	-	650.000	300.000	0	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	11.000,00	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Zusatzmaßnahmen Straßenbau (Zufahrten, Anbindungen) Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000	-	-	80.000	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 1.888.452 bish. Mittel 1.542.452 *Beteiligung TG; Gesamtkosten Kernort ca. 4,5 Mio. € (davon 2,5 Mio. € Förderung) HAR: 475.000 EURO	714.987,00	781.000	0	346.000	0	0
	Ausgaben UA 7812	725.987,00	781.000	730.000	646.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7812						
	Einnahmen	-	100.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben	725.987,00	781.000	730.000	646.000	0	0
	Abgleich UA 7812	725.987,00-	681.000-	580.000-	646.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	113,22	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7815	113,22	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7815						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	113,22	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7815	113,22-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 *2022: Anschaffung Webcam inkl. Software	-	-	6.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Soft- und Hardware FB: 0020 AOD: 0020 *Adobe Creative Cloud Neulizenzen	4.839,00	2.500	2.000	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	4.839,00	2.500	8.000	100.000	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.839,00	2.500	8.000	100.000	50.000	0
	Abgleich UA 7901	4.839,00-	2.500-	8.000-	100.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	84.000	334.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	84.000	334.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	84.000	334.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	84.000	334.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	446.192,29	485.000	427.000	0	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	446.192,29	485.000	427.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	424.904,33	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030 *2022: Stichstraße	-	-	80.000	0	150.000	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal FB: 0030 AOD: 0030 *2022: Kanal Stichstraße	-	-	50.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7914	424.904,33	-	130.000	0	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	446.192,29	485.000	427.000	0	0	0
	Ausgaben	424.904,33	-	130.000	0	150.000	0
	Abgleich UA 7914	21.287,96	485.000	297.000	0	150.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	100.287,00	1.465.000	1.465.000	625.000	600.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7915	100.287,00	1.465.000	1.465.000	625.000	600.000	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	1.677,48	-	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	-	150.000	0	0	0	185.000
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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	1.677,48	150.000	0	0	0	185.000
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	100.287,00	1.465.000	1.465.000	625.000	600.000	0
	Ausgaben	1.677,48	150.000	0	0	0	185.000
	Abgleich UA 7915	98.609,52	1.315.000	1.465.000	625.000	600.000	185.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 958.000 Euro	-	958.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7916	-	958.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 1.203.541 bish. Mittel 1.203.541 *HAR: 1.200.000 Euro	-	1.200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	-	1.200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7916						
	Einnahmen	-	958.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7916	-	242.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	404.800,00-	1.052.800	0	3.299.500	0	0
	Ausgaben	2.478.883,46	1.483.000	2.965.000	1.978.000	458.000	60.000
	Abgleich	2.883.683,46-	430.200-	2.965.000-	1.321.500	458.000-	60.000-
71	Einnahmen	170.719,15	374.000	124.000	100.000	274.000	269.000
	Ausgaben	22.562,54-	80.000	140.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	193.281,69	294.000	16.000-	50.000	224.000	219.000
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	20.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	330.000
	Abgleich	-	-	0	0	0	310.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.942,86-	568.900	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	55.942,86	568.900-	0	10.000-	10.000-	10.000-
77	Einnahmen	34.086,00	-	1.100.000	0	0	0
	Ausgaben	126.732,31	85.000	1.942.100	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	92.646,31-	85.000-	842.100-	10.000-	10.000-	10.000-
78	Einnahmen	-	100.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben	726.100,22	781.000	730.000	646.000	0	0
	Abgleich	726.100,22-	681.000-	580.000-	646.000-	0	0
79	Einnahmen	546.479,29	2.992.000	2.226.000	625.000	600.000	0
	Ausgaben	431.420,81	1.352.500	138.000	100.000	200.000	185.000
	Abgleich	115.058,48	1.639.500	2.088.000	525.000	400.000	185.000-
7	Einnahmen	346.484,44	4.518.800	3.600.000	4.024.500	874.000	289.000
	Ausgaben	3.684.631,40	4.350.400	5.915.100	2.794.000	728.000	645.000
	Abgleich	3.338.146,96-	168.400	2.315.100-	1.230.500	146.000	356.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	630.000	700.000	700.000	700.000
	Ausgaben UA 8171	-	450.000	630.000	700.000	700.000	700.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	450.000	630.000	700.000	700.000	700.000
	Abgleich UA 8171	-	450.000-	630.000-	700.000-	700.000-	700.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	5.050,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	5.050,00	-	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	-	50.000	25.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	63.058,86	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	63.058,86	50.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	5.050,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.058,86	50.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 8201	58.008,86-	50.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *Lautsprecheranlage Weinmarkt; HAR: 5.100 Euro	44.915,78	-	16.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	44.915,78	-	16.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.915,78	-	16.000	0	0	0
	Abgleich UA 8410	44.915,78-	-	16.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	826,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	826,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	826,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	826,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	26.390,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	26.390,00	-	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 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	26.390,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	26.390,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG -Kindertagesstätte Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 420.000 EURO	134.000,00	420.000	57.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 180.000 EURO	768.000,00	180.000	120.000	303.000	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *2022 ff.: Außenbereich	794.800,00	-	731.000	500.000	443.000	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8807	1.696.800,00	600.000	908.000	803.000	443.000	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.377.575 bish. Mittel 6.377.575 *Ganztagesschule, Waldorfkindergarten, Jugend- u. Kinderzentrum, Aufzug und Mittagsbetreuung Grundschule; Förderung wird prozentual aufgeteilt. HAR: 334.000 Euro	4.984.969,60	25.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage JuKiZ Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.100.000 bish. Mittel 1.000.000	-	-	1.000.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 8807	4.984.969,60	25.000	1.000.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	1.696.800,00	600.000	908.000	803.000	443.000	0
	Ausgaben	4.984.969,60	25.000	1.000.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 8807	3.288.169,60-	575.000	92.000-	703.000	443.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.500.000	2.590.000	1.770.000	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	65.000	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	410.000	0	0
	Einnahmen UA 8808	-	-	1.500.000	3.065.000	1.770.000	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8808 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 7.500.049 bish. Mittel 4.497.049 *HAR: 131.000 EURO	297.048,60	200.000	4.000.000	2.700.000	303.000	0
	Ausgaben UA 8808	297.048,60	200.000	4.000.000	2.700.000	303.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	1.500.000	3.065.000	1.770.000	0
	Ausgaben	297.048,60	200.000	4.000.000	2.700.000	303.000	0
	Abgleich UA 8808	297.048,60-	200.000-	2.500.000-	365.000	1.467.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	1.705.701,60	100.000	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	1.705.701,60	100.000	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	115.113,62	100.000	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	71.057,77-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Beteiligung Regenwasserkanal Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Regenwasserkanal + RÜB;	42.248,13-	43.000	43.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bet innere Erschließung Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	3.000,00-	3.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	1.192,28-	146.000	146.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	1.705.701,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	1.192,28-	146.000	146.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 8811	1.706.893,88	46.000-	46.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 469.961 bish. Mittel 269.961 *HAR: 142.000 EURO	-	200.000	0	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	0
	Ausgaben UA 8812	-	230.000	0	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	230.000	0	200.000	0	0
	Abgleich UA 8812	-	230.000-	0	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	450.000	630.000	700.000	700.000	700.000
	Abgleich	-	450.000-	630.000-	700.000-	700.000-	700.000-
82	Einnahmen	5.050,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.058,86	50.000	25.000	0	0	0
	Abgleich	58.008,86-	50.000-	25.000-	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.915,78	-	16.000	0	0	0
	Abgleich	44.915,78-	-	16.000-	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	826,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	826,00-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	3.428.891,60	700.000	2.508.000	3.968.000	2.313.000	100.000
	Ausgaben	5.280.825,92	601.000	5.146.000	3.100.000	403.000	100.000
	Abgleich	1.851.934,32-	99.000	2.638.000-	868.000	1.910.000	0
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	3.433.941,60	700.000	2.508.000	3.968.000	2.313.000	100.000
	Ausgaben	5.389.626,56	1.101.000	5.817.000	3.800.000	1.103.000	800.000
	Abgleich	1.955.684,96-	401.000-	3.309.000-	168.000	1.210.000	700.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0020 AOD: 0020	171.904,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Einnahmen UA 9000	171.904,00	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	171.904,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	171.904,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	2.558.013,96	-	5.164.700	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	2.558.013,96	-	5.164.700	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	1.519.100	0	1.680.300	7.951.400	2.456.000
	Ausgaben UA 9101	-	1.519.100	0	1.680.300	7.951.400	2.456.000
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	2.558.013,96	-	5.164.700	0	0	0
	Ausgaben	-	1.519.100	0	1.680.300	7.951.400	2.456.000
	Abgleich UA 9101	2.558.013,96	1.519.100-	5.164.700	1.680.300-	7.951.400-	2.456.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen Erstattung Hospitalstiftung für Ansparung Bausparvertr. FB: 0020 AOD: 0020	156.000,00	78.000	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	156.000,00	78.000	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	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Ausgaben UA 9110	107.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	156.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben	107.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Abgleich UA 9110	49.000,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.685.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	1.685.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	917.765,80	1.217.000	1.255.000	1.266.000	1.280.000	1.290.000
9777	Außerordentliche Tilgungs-ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.912.941,65	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	2.830.707,45	1.217.000	1.255.000	1.266.000	1.280.000	1.290.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	1.685.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.830.707,45	1.217.000	1.255.000	1.266.000	1.280.000	1.290.000
	Abgleich UA 9121	1.145.707,45-	1.217.000-	1.255.000-	1.266.000-	1.280.000-	1.290.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	5.698.869,65	1.364.700	2.610.800	2.883.800	4.209.400	4.333.000
	Einnahmen UA 9161	5.698.869,65	1.364.700	2.610.800	2.883.800	4.209.400	4.333.000
	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	5.698.869,65	1.364.700	2.610.800	2.883.800	4.209.400	4.333.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	5.698.869,65	1.364.700	2.610.800	2.883.800	4.209.400	4.333.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
90	Einnahmen	171.904,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	171.904,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
91	Einnahmen	10.097.883,61	1.442.700	7.853.500	2.961.800	4.287.400	4.411.000
	Ausgaben	2.937.707,45	2.843.100	1.362.000	3.053.300	9.338.400	3.853.000
	Abgleich	7.160.176,16	1.400.400-	6.491.500	91.500-	5.051.000-	558.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	10.269.787,61	1.612.700	8.023.500	3.131.800	4.457.400	4.581.000
	Ausgaben	2.937.707,45	2.843.100	1.362.000	3.053.300	9.338.400	3.853.000
	Abgleich	7.332.080,16	1.230.400-	6.661.500	78.500	4.881.000-	728.000

FPL - Finanzplan

Stadt Dinkelsbühl

2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.560	2.010	2.110	2.210	2.310	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.600	9.400	9.550	9.800	10.100	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	8.594	8.520	8.720	8.934	9.136	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	28	30	30	30	30	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	17.782	19.960	20.410	20.974	21.576	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.476	1.583	1.522	1.855	1.942	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	19.258	21.543	21.932	22.829	23.518	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.432	4.737	5.173	5.697	5.718	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.465	1.435	1.579	1.565	1.567	-
	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	3.189	3.526	3.582	3.643	3.694	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	502	503	504	505	506	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.316	3.340	3.421	3.489	3.549	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.904	13.541	14.259	14.899	15.034	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	72	75	74	74	74	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.581	2.791	2.752	2.739	2.734	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.652	2.865	2.826	2.813	2.808	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	33.814	37.949	39.016	40.542	41.360	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.365	2.611	2.884	4.209	4.333	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	238	5.328	157	175	194	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.588	6.056	1.375	5.788	3.051	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.172	794	570	2.644	2.142	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	9.064	11.625	14.451	6.687	4.412	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	76	190	187	395	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	270	320	660	-	-	-
	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)	20.697	26.809	20.286	19.690	14.527	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	54.511	64.758	59.302	60.232	55.887	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.888	9.585	10.063	10.414	10.776	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.664	7.508	7.051	7.148	7.075	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	260	260	460	470	480	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.475	2.586	2.664	2.731	2.791	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.884	2.138	2.103	2.072	2.048	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.283	12.492	12.278	12.421	12.393	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.794	4.501	4.601	4.681	4.781	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	11	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	132	133	133	133	133	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.937	4.644	4.744	4.824	4.924	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	332	291	255	240	225	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	691	866	880	903	930	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.261	7.402	7.855	7.472	7.720	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	58	58	58	58	58	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.365	2.611	2.884	4.209	4.333	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.707	11.227	11.932	12.883	13.266	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	33.814	37.949	39.016	40.542	41.360	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 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	36	130	812	812	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.289	700	2.301	155	155	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	86	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	2.750	2.550	300	100	100	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.619	2.052	921	934	1.244	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	10.985	19.938	13.502	8.254	8.247	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	17.693	25.362	17.154	10.255	10.558	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	160	85	79	97	116	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	1.626	107	1.787	8.058	2.563	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.217	1.255	1.266	1.280	1.290	-
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	3.003	1.447	3.132	9.435	3.969	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	20.697	26.809	20.286	19.690	14.527	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	54.511	64.758	59.302	60.232	55.887	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	415	466	62	62	62	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	22	10	120	160	470	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	665	79	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	-	3	2	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	665	82	4	2	2	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	1.147	1.885	3.153	3.153	3.153	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.147	1.885	3.153	3.153	3.153	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.234	2.920	1.830	30	30	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.234	2.920	1.830	30	30	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	58	60	505	1.005	3.005	-
11	58, 59	Übriges	140	170	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	198	230	505	1.005	3.005	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	2.024	2.678	1.606	2.500	1.529	-
24	60-62, 67-69	Übriges	4.538	5.359	3.280	1.512	862	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.562	8.037	4.886	4.012	2.391	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.563	3.105	2.028	508	110	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	330	-
28	73 - 79	Übriges	2.787	2.808	766	220	205	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	4.350	5.913	2.794	728	645	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	500	671	700	700	700	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	601	5.146	3.100	403	100	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.101	5.817	3.800	1.103	800	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	17.693	25.360	17.154	10.255	10.558	-

IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Dinkelsbühl

2022

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 3310 Brandschutz Landestheater Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2025
Unterabschnitt: 3310

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	175.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	175.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	175.000	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	175.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	125.000
	2022	13.400
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	Summe	138.400
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	125.000
	2022	13.400
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	Summe	138.400

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	175.000	125.000	50.000
2022	0	13.400	13.400-
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0
Summe	175.000	138.400	36.600

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.3310 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.3310 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 3605 Stadtmauersanierung
Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2025
Unterabschnitt: 3605

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	752.112	
	2022	1.603.000	
	2023	3.003.000	
	2024	3.003.000	
	2025	3.003.000	
	Summe	11.364.112	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	752.112	
	2022	1.603.000	
	2023	3.003.000	
	2024	3.003.000	
	2025	3.003.000	
	Summe	11.364.112	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	880.334
	2022	1.312.000
	2023	2.460.000
	2024	2.460.000
	2025	2.460.000
	Summe	9.572.334
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	880.334
	2022	1.312.000
	2023	2.460.000
	2024	2.460.000
	2025	2.460.000
	Summe	9.572.334

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	752.112	880.334	128.222-
2022	1.603.000	1.312.000	291.000
2023	3.003.000	2.460.000	543.000
2024	3.003.000	2.460.000	543.000
2025	3.003.000	2.460.000	543.000
Summe	11.364.112	9.572.334	1.791.778

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 4641 Kindergarten Gaisfeld IV
Anlagevermögen

Laufzeit: 2017 - 2025

Unterabschnitt: 4641

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	5.256.437	
	2022	2.600.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	7.856.437	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	5.256.437	
	2022	2.600.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	7.856.437	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	4.466.000
	2022	3.782.000
	2023	1.734.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	9.982.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	4.466.000
	2022	3.782.000
	2023	1.734.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	9.982.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	5.256.437	4.466.000	790.437
2022	2.600.000	3.782.000	1.182.000-
2023	0	1.734.000	1.734.000-
2024	0	0	0
2025	0	0	0
Summe	7.856.437	9.982.000	2.125.563-

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 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0020
1.4641 .9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 4642 Generalsanierung Bonhoeffer Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2025
Unterabschnitt: 4641

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2022	0
	2023	1.000.000
	2024	300.000
	2025	0
	Summe	1.300.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2022	0
	2023	1.000.000
	2024	300.000
	2025	0
	Summe	1.300.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.		0	0
2022		0	0
2023		1.000.000	1.000.000-
2024		300.000	300.000-
2025		0	0
Summe		1.300.000	1.300.000-

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 5651 Vierfachsporthalle
Anlagevermögen

Laufzeit: 2021 - 2025

Unterabschnitt: 5651

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2022	50.000	
	2023	500.000	
	2024	1.000.000	
	2025	3.000.000	
	Summe	4.550.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2022	50.000	
	2023	500.000	
	2024	1.000.000	
	2025	3.000.000	
	Summe	4.550.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2022	0
	2023	0
	2024	937.000
	2025	1.875.000
	Summe	2.812.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2022	0
	2023	0
	2024	937.000
	2025	1.875.000
	Summe	2.812.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2022	50.000	0	50.000
2023	500.000	0	500.000
2024	1.000.000	937.000	63.000
2025	3.000.000	1.875.000	1.125.000
Summe	4.550.000	2.812.000	1.738.000

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	0010
1.5651 .9400	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6159 Sanierung Nestleinsberggasse Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2025
Unterabschnitt: 6159

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000	
	2022	50.000	
	2023	200.000	
	2024	300.000	
	2025	0	
	Summe	600.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000	
	2022	50.000	
	2023	200.000	
	2024	300.000	
	2025	0	
	Summe	600.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2022	0
	2023	150.000
	2024	180.000
	2025	0
	Summe	330.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2022	0
	2023	150.000
	2024	180.000
	2025	0
	Summe	330.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	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
2025	0	0	0
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6161 Drysatz, Unterer Mauerweg, Fischergässlein
Anlagevermögen

Laufzeit: 2022 - 2025

Unterabschnitt: 6161

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2022	200.000	
	2023	200.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	400.000	
Gesamtkosten (1.1)	2022	200.000	
	2023	200.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	400.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2022	120.000
	2023	120.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	240.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2022	120.000
	2023	120.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	240.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2022	200.000	120.000	80.000
2023	200.000	120.000	80.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0
Summe	400.000	240.000	160.000

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6161 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6161 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung Stadtwerke wegen Versorgungsleitungen	0020
1.6161 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6200 Grunderwerb Wohnungsbau
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2025
Unterabschnitt: 6200

1. Kosten

	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	4.904.138	
	2022	2.450.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	7.354.138	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	4.904.138	
	2022	2.450.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	7.354.138	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	4.904.138		4.904.138
2022	2.450.000		2.450.000
2023	0		0
2024	0		0
2025	0		0
Summe	7.354.138		7.354.138

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6300 Radweg Waldeck
Anlagevermögen

Laufzeit: 2022 - 2025

Unterabschnitt: 6300

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von Grundstücken	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	0	
Gesamtkosten (1.1)	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	0	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
2022	0				0
2023	0				0
2024	0				0
2025	0				0
Summe	0				0

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6300 .9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Radwege	0020

Investitionsprogramm 2022 - 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 - 2025
Unterabschnitt: 6301

1. Kosten

	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.799.460	
	2022	205.000	
	2023	140.000	
	2024	1.515.000	
	2025	1.219.000	
	Summe	5.878.460	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.799.460	
	2022	205.000	
	2023	140.000	
	2024	1.515.000	
	2025	1.219.000	
	Summe	5.878.460	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.799.460		2.799.460
2022	205.000		205.000
2023	140.000		140.000
2024	1.515.000		1.515.000
2025	1.219.000		1.219.000
Summe	5.878.460		5.878.460

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6306 Vordere/Hintere Priestergasse
Anlagevermögen

Laufzeit: 2022 - 2025

Unterabschnitt: 6306

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2022	0	
	2023	300.000	
	2024	200.000	
	2025	0	
	Summe	500.000	
Gesamtkosten (1.1)	2022	0	
	2023	300.000	
	2024	200.000	
	2025	0	
	Summe	500.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2022	0
	2023	180.000
	2024	120.000
	2025	0
	Summe	300.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2022	0
	2023	180.000
	2024	120.000
	2025	0
	Summe	300.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2022	0	0	0
2023	300.000	180.000	120.000
2024	200.000	120.000	80.000
2025	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6313 Erneuerung Turmgasse Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2025
Unterabschnitt: 6313

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	20.000	
	2022	330.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	350.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	20.000	
	2022	330.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	350.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2022	210.000
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	Summe	210.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2022	210.000
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	Summe	210.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	20.000	0	20.000
2022	330.000	210.000	120.000
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0
Summe	350.000	210.000	140.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6313 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6313 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6322 Mögelinstraße Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2025
Unterabschnitt: 6322

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2022	0	
	2023	350.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	350.000	
Gesamtkosten (1.1)	2022	0	
	2023	350.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	350.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2022	0		0
2023	350.000		350.000
2024	0		0
2025	0		0
Summe	350.000		350.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6322 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6344 Baugebiet Sinbronn Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2025
Unterabschnitt: 6344

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2022	50.000	
	2023	370.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	420.000	
Gesamtkosten (1.1)	2022	50.000	
	2023	370.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	420.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2022	50.000		50.000
2023	370.000		370.000
2024	0		0
2025	0		0
Summe	420.000		420.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6344 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 6350 Versch. Gemeindeverb.Straßen
Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2025
Unterabschnitt: 6350

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	310.000	
	2022	320.000	
	2023	260.000	
	2024	110.000	
	2025	110.000	
	Summe	1.110.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	310.000	
	2022	320.000	
	2023	260.000	
	2024	110.000	
	2025	110.000	
	Summe	1.110.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	310.000		310.000
2022	320.000		320.000
2023	260.000		260.000
2024	110.000		110.000
2025	110.000		110.000
Summe	1.110.000		1.110.000

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6364 Kienhainweg
Anlagevermögen

Laufzeit: 2021 - 2025

Unterabschnitt: 6364

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2022	50.000	
	2023	0	
	2024	200.000	
	2025	200.000	
	Summe	450.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2022	50.000	
	2023	0	
	2024	200.000	
	2025	200.000	
	Summe	450.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0		0
2022	50.000		50.000
2023	0		0
2024	200.000		200.000
2025	200.000		200.000
Summe	450.000		450.000

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6364 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6368 Schützenstraße
Anlagevermögen

Laufzeit: 2021 - 2025

Unterabschnitt: 6368

1. Kosten

	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	200.000	
	2025	0	
	Summe	200.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	200.000	
	2025	0	
	Summe	200.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0		0
2022	0		0
2023	0		0
2024	200.000		200.000
2025	0		0
Summe	200.000		200.000

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6368 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6800 Parkleitsystem Altstadt
Anlagevermögen
Laufzeit: 2020 - 2025
Unterabschnitt: 6800

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	802.714	
	2022	130.000	
	2023	350.000	
	2024	350.000	
	2025	0	
	Summe	1.632.714	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	802.714	
	2022	130.000	
	2023	350.000	
	2024	350.000	
	2025	0	
	Summe	1.632.714	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	195.000
	2022	0
	2023	210.000
	2024	210.000
	2025	0
	Summe	615.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	195.000
	2022	0
	2023	210.000
	2024	210.000
	2025	0
	Summe	615.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	802.714	195.000	607.714
2022	130.000	0	130.000
2023	350.000	210.000	140.000
2024	350.000	210.000	140.000
2025	0	0	0
Summe	1.632.714	615.000	1.017.714

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6810 Tiefgarage Wethgasse
Anlagevermögen

Laufzeit: 2021 - 2025

Unterabschnitt: 6810

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000	
	2022	50.000	
	2023	450.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	550.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000	
	2022	50.000	
	2023	450.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	550.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2022	0
	2023	350.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	350.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2022	0
	2023	350.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	350.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	50.000	0	50.000
2022	50.000	0	50.000
2023	450.000	350.000	100.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0
Summe	550.000	350.000	200.000

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6811 Parkplatz Wörter Straße
Anlagevermögen

Laufzeit: 2021 - 2025

Unterabschnitt: 6811

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	175.000	
	2022	225.000	
	2023	100.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	500.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	175.000	
	2022	225.000	
	2023	100.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	500.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2022	0
	2023	300.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	300.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2022	0
	2023	300.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	300.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	175.000	0	175.000
2022	225.000	0	225.000
2023	100.000	300.000	200.000-
2024	0	0	0
2025	0	0	0
Summe	500.000	300.000	200.000

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6811 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6811 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6812 Parkdeck am Südring
Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2025
Unterabschnitt: 6812

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	500.000	
	2022	1.550.000	
	2023	1.700.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	3.750.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	500.000	
	2022	1.550.000	
	2023	1.700.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	3.750.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	200.000
	2022	1.000.000
	2023	1.200.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	2.400.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	200.000
	2022	1.000.000
	2023	1.200.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	2.400.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	500.000	200.000	300.000
2022	1.550.000	1.000.000	550.000
2023	1.700.000	1.200.000	500.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0
Summe	3.750.000	2.400.000	1.350.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6812 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6812 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6901 Hochwasserschutz Altstadt
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2025
Unterabschnitt: 6901

1. Kosten

	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	6.126	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	6.126	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	6.126	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	6.126	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	6.126		6.126
2022	0		0
2023	0		0
2024	0		0
2025	0		0
Summe	6.126		6.126

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6901 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030
1.6901 .9810	Investitionszuweisungen an das Land	0020

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 7001 Kläranlage Dinkelsbühl Schlammentwässerung
Anlagevermögen
Laufzeit: 2020 - 2025
Unterabschnitt: 7001

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	400.000	
	2022	1.800.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	2.200.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	400.000	
	2022	1.800.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	2.200.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	250.000
	2022	0
	2023	1.446.200
	2024	0
	2025	0
	Summe	1.696.200
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	250.000
	2022	0
	2023	1.446.200
	2024	0
	2025	0
	Summe	1.696.200

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	400.000	250.000	150.000
2022	1.800.000	0	1.800.000
2023	0	1.446.200	1.446.200-
2024	0	0	0
2025	0	0	0
Summe	2.200.000	1.696.200	503.800

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7004 Kanal Gaisfeld IV
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2025
Unterabschnitt: 7004

1. Kosten

	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.054.249	
	2022	79.000	
	2023	1.593.000	
	2024	398.000	
	2025	0	
	Summe	4.124.249	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.054.249	
	2022	79.000	
	2023	1.593.000	
	2024	398.000	
	2025	0	
	Summe	4.124.249	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.054.249		2.054.249
2022	79.000		79.000
2023	1.593.000		1.593.000
2024	398.000		398.000
2025	0		0
Summe	4.124.249		4.124.249

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7004 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7006 Sammler Nördlinger Tor bis Kläranlage RZWas
Anlagevermögen

Laufzeit: 2019 - 2025

Unterabschnitt: 7006

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	202.239	
	2022	200.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	402.239	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	202.239	
	2022	200.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	402.239	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	62.000
	2022	0
	2023	62.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	124.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	62.000
	2022	0
	2023	62.000
	2024	0
	2025	0
	Summe	124.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	202.239	62.000	140.239
2022	200.000	0	200.000
2023	0	62.000	62.000-
2024	0	0	0
2025	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 7070 Baugebiet Neustädtlein
Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2025
Unterabschnitt: 7070

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	220.000	
	2022	220.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	440.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	220.000	
	2022	220.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	440.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	220.000		220.000
2022	220.000		220.000
2023	0		0
2024	0		0
2025	0		0
Summe	440.000		440.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7070 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 7074 Baugebiet Sinbronn
Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2025
Unterabschnitt: 7074

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	30.000	
	2022	30.000	
	2023	300.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	360.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	30.000	
	2022	30.000	
	2023	300.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	360.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	30.000		30.000
2022	30.000		30.000
2023	300.000		300.000
2024	0		0
2025	0		0
Summe	360.000		360.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7074 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7075 Anschluss Sinbronn Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2025
Unterabschnitt: 7075

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	3.502.072	
	2022	245.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	3.747.072	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	3.502.072	
	2022	245.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	3.747.072	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	884.800
	2022	0
	2023	1.489.300
	2024	0
	2025	0
	Summe	2.374.100
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	884.800
	2022	0
	2023	1.489.300
	2024	0
	2025	0
	Summe	2.374.100

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	3.502.072	884.800	2.617.272
2022	245.000	0	245.000
2023	0	1.489.300	1.489.300-
2024	0	0	0
2025	0	0	0
Summe	3.747.072	2.374.100	1.372.972

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

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

Laufzeit: 2017 - 2025

Unterabschnitt: 7511

1. Kosten

	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	638.286	
	2022	0	
	2023	10.000	
	2024	10.000	
	2025	10.000	
	Summe	668.286	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	638.286	
	2022	0	
	2023	10.000	
	2024	10.000	
	2025	10.000	
	Summe	668.286	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	638.286		638.286
2022	0		0
2023	10.000		10.000
2024	10.000		10.000
2025	10.000		10.000
Summe	668.286		668.286

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7812 Dorferneuerung Sinbronn
Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2025
Unterabschnitt: 7812

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	115.878	
	2022	730.000	
	2023	300.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	1.145.878	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	115.878	
	2022	730.000	
	2023	300.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	1.145.878	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	100.000
	2022	150.000
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	Summe	250.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	100.000
	2022	150.000
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	Summe	250.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	115.878	100.000	15.878
2022	730.000	150.000	580.000
2023	300.000	0	300.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0
Summe	1.145.878	250.000	895.878

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 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Zusatzmaßnahmen Straßenbau (Zufahrten, Anbindungen)	0030
1.7812 .9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0030
1.7812 .9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0020

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7916 Breitbandinitiative -Höfebonus Anlagevermögen

Laufzeit: 2018 - 2025

Unterabschnitt: 7916

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	958.254
	2022	0
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	Summe	958.254
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	958.254
	2022	0
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	Summe	958.254

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.			958.254		958.254-
2022			0		0
2023			0		0
2024			0		0
2025			0		0
Summe			958.254		958.254-

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 8807 Sanierung ehemalige HS - alle Förderbereiche - Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2025
Unterabschnitt: 8807

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	6.377.575	
	2022	1.000.000	
	2023	100.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	7.477.575	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	6.377.575	
	2022	1.000.000	
	2023	100.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	7.477.575	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	3.543.000
	2022	908.000
	2023	803.000
	2024	443.000
	2025	0
	Summe	5.697.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	3.543.000
	2022	908.000
	2023	803.000
	2024	443.000
	2025	0
	Summe	5.697.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	6.377.575	3.543.000	2.834.575
2022	1.000.000	908.000	92.000
2023	100.000	803.000	703.000-
2024	0	443.000	443.000-
2025	0	0	0
Summe	7.477.575	5.697.000	1.780.575

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 8808 Dr.-Martin-Luther-Str. 6 B
Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2025
Unterabschnitt: 8808

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	497.049	
	2022	4.000.000	
	2023	2.700.000	
	2024	303.000	
	2025	0	
	Summe	7.500.049	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	497.049	
	2022	4.000.000	
	2023	2.700.000	
	2024	303.000	
	2025	0	
	Summe	7.500.049	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	908.014
	2022	1.500.000
	2023	3.065.000
	2024	1.770.000
	2025	0
	Summe	7.243.014
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	908.014
	2022	1.500.000
	2023	3.065.000
	2024	1.770.000
	2025	0
	Summe	7.243.014

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	497.049	908.014	410.965-
2022	4.000.000	1.500.000	2.500.000
2023	2.700.000	3.065.000	365.000-
2024	303.000	1.770.000	1.467.000-
2025	0	0	0
Summe	7.500.049	7.243.014	257.035

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.8808 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.8808 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020
1.8808 .3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0020
1.8808 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 8812 Ökolog. Ausgleich Gaisf. IV Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2025
Unterabschnitt: 8812

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	269.961	
	2022	0	
	2023	200.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	469.961	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	269.961	
	2022	0	
	2023	200.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	469.961	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	269.961		269.961
2022	0		0
2023	200.000		200.000
2024	0		0
2025	0		0
Summe	469.961		469.961

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

2022

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Deckungsring 1 — Personal — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000 .4090	77.900	0000 .4100	132.000	0000 .4110	700
0000 .4210	1.200	0000 .4300	71.500	0000 .4480	3.100
0200 .4100	77.300	0200 .4110	400	0200 .4140	261.500
0200 .4210	0	0200 .4300	89.100	0200 .4340	21.500
0200 .4440	54.500	0300 .4100	110.000	0300 .4110	0
0300 .4140	540.000	0300 .4210	2.700	0300 .4300	89.600
0300 .4340	45.000	0300 .4440	112.800	0501 .4140	115.000
0501 .4340	9.500	0501 .4440	24.200	0521 .4098	5.800
0600 .4100	92.300	0600 .4110	500	0600 .4140	93.000
0600 .4300	34.100	0600 .4340	7.200	0600 .4440	18.500
0621 .4140	72.000	0621 .4160	1.000	0621 .4340	5.800
0621 .4440	13.500	0621 .4480	0	0800 .4590	128.400
0800 .4690	5.500	1100 .4140	164.500	1100 .4210	800
1100 .4300	13.700	1100 .4340	13.500	1100 .4440	34.000
1122 .4140	0	1122 .4340	0	1122 .4440	0
1300 .4090	22.000	1300 .4480	0	1301 .4140	4.800
1301 .4340	400	1301 .4440	1.600	2110 .4140	132.500
2110 .4340	10.400	2110 .4440	29.500	2111 .4160	29.800
2111 .4380	2.300	2111 .4480	6.400	2130 .4140	124.800
2130 .4340	9.800	2130 .4440	26.100	2400 .4210	1.100
2400 .4300	21.200	2901 .4160	1.200	2901 .4380	100
2901 .4480	0	3210 .4140	29.500	3210 .4340	2.500
3210 .4440	6.300	3310 .4140	673.000	3310 .4149	190.000
3310 .4160	15.000	3310 .4340	45.900	3310 .4349	10.000
3310 .4380	0	3310 .4440	134.600	3310 .4449	35.000
3310 .4480	4.200	3311 .4140	4.400	3311 .4340	400
3311 .4440	900	3321 .4140	150.500	3321 .4160	7.100
3321 .4169	3.500	3321 .4340	12.100	3321 .4380	400
3321 .4440	30.800	3321 .4480	1.700	3330 .4147	12.700
3330 .4347	1.000	3330 .4447	2.600	3430 .4140	0
3430 .4160	3.500	3430 .4340	0	3430 .4440	0
3501 .4090	700	3521 .4100	50.200	3521 .4110	300
3521 .4140	35.700	3521 .4160	0	3521 .4300	20.600
3521 .4340	2.800	3521 .4440	7.400	4609 .4140	135.300
4609 .4340	9.900	4609 .4440	29.000	6000 .4100	74.000
6000 .4110	800	6000 .4140	994.000	6000 .4210	1.700
6000 .4300	56.400	6000 .4340	79.800	6000 .4440	198.500
7000 .4140	295.400	7000 .4340	23.900	7000 .4440	61.500
7191 .4140	54.900	7191 .4340	4.300	7191 .4440	11.500
7290 .4160	0	7290 .4480	0	7511 .4480	0
7711 .4140	1.530.000	7711 .4340	127.100	7711 .4440	329.000
7901 .4140	340.700	7901 .4340	27.000	7901 .4440	70.100
7903 .4140	37.200	7903 .4340	3.200	7903 .4440	7.700
8551 .4100	125.500	8551 .4110	700	8551 .4140	145.000
8551 .4210	1.900	8551 .4300	83.400	8551 .4340	11.000
8551 .4440	27.000	8551 .4690	800		
Summe	9.361.100				

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 — VÜD — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
1122 .5200	300	1122 .6320	1.500	1122 .6322	3.000
1122 .6327	4.500	1122 .6329	0	1122 .6360	35.000
1122 .6369	95.000	1122 .6552	300		
Summe	139.600				

Deckungsring: 21 Deckungsring 21 — Grundschule DKB — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2110 .5200	14.000	2110 .5710	4.000	2110 .5712	1.500
2110 .5717	600	2110 .5719	500	2110 .5740	3.000
2110 .5741	11.000	2110 .5770	6.000	2110 .6320	4.100
2110 .6374	3.000	2110 .6500	400	2110 .6510	1.200
2110 .6581	100				
Summe	49.400				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 22 Deckungsring 22 — Mittelschule DKB — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2130 .5200	17.200	2130 .5270	600	2130 .5710	2.000
2130 .5712	1.000	2130 .5717	1.500	2130 .5719	500
2130 .5740	14.200	2130 .5741	7.500	2130 .5780	8.000
2130 .5790	1.400	2130 .6319	300	2130 .6320	2.000
2130 .6369	3.000	2130 .6370	4.000	2130 .6374	3.900
2130 .6500	6.500	2130 .6510	4.000		
Summe	77.600				

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 — Grundschule Segringen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2110 .6322	7.000	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	5.500
2111 .6374	1.000	2111 .6500	1.800	2111 .6510	100
2130 .6322	11.000				
Summe	38.800				

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 — Knabenkapelle — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
3321 .5200	8.000	3321 .5209	2.500	3321 .6312	2.500
3321 .6320	200	3321 .6329	2.500		
Summe	15.700				

Deckungsring: 33 Deckungsring 33 — Musikschule — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
3330 .5750	0				
Summe	0				

Deckungsring: 39 Deckungsring 39 — Landestheater — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
3310 .5010	500	3310 .5200	8.000	3310 .5300	33.000
3310 .5500	8.000	3310 .6011	25.000	3310 .6012	45.000
3310 .6013	130.000	3310 .6014	8.000	3310 .6316	11.000
3310 .6319	15.000	3310 .6320	15.000	3310 .6329	40.000
3310 .6369	8.000	3310 .6374	6.000	3310 .6500	2.000
3310 .6510	2.000	3310 .6541	500	3310 .6556	120.000
Summe	477.000				

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0600 .5000	25.000	0600 .5040	7.000	1300 .5000	42.000
1300 .5040	8.000	1301 .5000	76.000	1301 .5040	4.500
2110 .5000	97.000	2110 .5040	9.000	2111 .5000	8.000
2130 .5000	45.500	2130 .5040	11.000	3210 .5000	6.500
3210 .5040	11.000	3310 .5000	26.000	3310 .5040	3.500
3321 .5000	7.000	3321 .5040	1.000	3330 .5000	5.000
3601 .5000	500	3603 .6555	1.000	3650 .5000	5.000
4331 .5000	0	4602 .5000	2.000	4602 .5040	10.500
4609 .5000	500	4641 .5000	5.000	5651 .5000	15.000
5651 .5040	6.500	7000 .5000	10.000	7000 .5040	0
7000 .5090	3.500	7191 .5000	3.500	7290 .5000	1.000
7511 .5000	21.000	7512 .5000	5.000	7600 .5040	300
7711 .5000	10.000	7901 .5000	12.500	8410 .5000	38.000
8410 .5040	13.000	8801 .5000	40.000	8811 .5000	10.500
Summe	607.300				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 51 Deckungsring 51 — Unterhalt sonst. bew. Vermögen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
1300	.5153	10.000	3430	.5100	1.000	3650	.5144	4.000
4601	.5163	25.000	5601	.5161	1.500	5800	.5165	81.000
5929	.5160	15.000	6479	.5130	770.000	6479	.5134	27.000
6479	.5135	2.000	6709	.5133	85.000	6810	.5130	70.000
6810	.5131	10.000	6810	.5132	3.000	6900	.5142	35.000
6900	.6342	0	7000	.5151	150.000	7000	.5158	100.000
7000	.5159	15.000	7200	.5182	20.000	7200	.5189	10.000
7511	.5166	15.000	7901	.5190	3.000			
Summe		1.452.500						

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

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0600	.5410	1.000	0600	.5420	23.500	0600	.5430	9.000
0600	.5440	13.500	0600	.5450	2.000	0600	.5460	700
1300	.5410	700	1300	.5440	14.500	1300	.5450	1.300
1300	.5460	300	1301	.5410	1.000	1301	.5420	26.000
1301	.5430	2.000	1301	.5440	10.200	1301	.5450	6.200
1301	.5460	600	2110	.5410	2.700	2110	.5420	50.000
2110	.5430	9.500	2110	.5440	19.000	2110	.5450	2.800
2110	.5460	2.100	2111	.5410	800	2111	.5420	9.000
2111	.5430	1.000	2111	.5440	2.700	2111	.5450	1.800
2111	.5460	300	2130	.5410	7.000	2130	.5420	27.500
2130	.5430	11.500	2130	.5440	14.000	2130	.5450	3.000
2130	.5460	1.500	3210	.5410	300	3210	.5420	20.000
3210	.5430	3.000	3210	.5440	16.000	3210	.5450	1.800
3210	.5460	1.700	3310	.5410	1.200	3310	.5430	1.600
3310	.5441	11.000	3310	.5442	12.000	3310	.5450	1.000
3310	.5460	1.000	3311	.5440	1.500	3321	.5410	200
3321	.5420	15.500	3321	.5430	700	3321	.5440	1.900
3321	.5450	300	3321	.5460	1.400	3330	.5410	300
3330	.5420	7.800	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	4641	.5410	1.500	4641	.5420	31.000
4641	.5440	3.500	4641	.5450	2.600	5651	.5410	600
5651	.5420	32.500	5651	.5430	10.000	5651	.5440	19.000
5651	.5450	1.900	5651	.5460	800	5800	.5450	2.000
6751	.5410	23.000	7000	.5410	300	7000	.5420	3.500
7000	.5430	300	7000	.5450	2.200	7000	.5460	1.200
7000	.6400	6.000	7191	.5420	200	7191	.5430	6.000
7191	.5450	4.000	7290	.5410	100	7290	.5440	500
7290	.5450	100	7511	.5410	400	7511	.5420	1.300
7511	.5430	300	7511	.5450	6.500	7511	.5460	400
7711	.5410	200	7711	.5420	13.500	7711	.5430	1.000
7711	.5440	6.900	7711	.5450	3.500	7711	.5460	2.000
7901	.5410	300	7901	.5420	9.000	7901	.5430	700
7901	.5440	1.700	7901	.5450	800	7904	.5460	100
8410	.5410	1.100	8410	.5420	40.000	8410	.5430	3.800
8410	.5440	22.500	8410	.5450	3.500	8410	.5460	7.000
8551	.5410	2.500	8801	.5410	5.000	8801	.5420	19.500
8801	.5440	3.000	8801	.5450	6.000	8801	.5460	8.000
8811	.5410	1.200						
Summe		717.900						

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 — Fuhrpark — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0600	.5500	16.000	0600	.5501	5.500	1300	.5500	36.500
2110	.5500	200	2130	.5500	100	6479	.5500	10.000
7000	.5500	9.000	7711	.5500	120.000	8201	.5500	6.500
Summe		203.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 56 Deckungsring 56 — Schutzkleidung,Aus-Fortbildung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0800 .5621	7.500	0800 .5622	23.000		
Summe	30.500				

Deckungsring: 61 Deckungsring 61 — EDV — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0601 .5200	4.000	0601 .6320	200	0601 .6322	80.000
0601 .6327	4.500	0601 .6369	19.500	0601 .6370	4.000
0601 .6374	83.500	1300 .6369	3.000	1300 .6370	5.000
1300 .6374	1.000	3210 .6327	1.800	3310 .6322	500
3310 .6327	1.800	3310 .6370	1.000	3521 .6370	100
3521 .6374	2.700	4609 .6327	0	7711 .6370	600
7901 .6322	3.500	7901 .6327	3.500	7901 .6370	300
7901 .6374	9.500	8551 .6327	1.200	8551 .6374	2.000
Summe	233.200				

Deckungsring: 63 Deckungsring 63 — Verfügungsmittel — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000 .6312	22.000	0000 .6314	12.500	0000 .6321	6.000
Summe	40.500				

Deckungsring: 64 Deckungsring 64 — Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000 .6400	1.600	0200 .6400	86.000	0600 .6400	5.200
0800 .6450	8.000	1300 .6400	4.300	1301 .6400	1.700
2110 .6400	1.600	2111 .6400	300	2130 .6400	3.000
2950 .6400	65.000	3210 .6400	2.500	3310 .6400	2.300
3321 .6400	1.000	3330 .6400	200	3430 .6400	600
3433 .6400	1.700	3521 .6400	300	4602 .6400	1.100
4609 .6400	400	5651 .6400	1.300	7200 .5460	200
7200 .6400	4.600	7511 .6400	1.000	7511 .6450	600
7711 .6400	4.000	7711 .6450	5.100	7901 .5460	300
7901 .6400	1.000	7904 .6400	100	8201 .6400	2.200
8410 .6400	2.500	8551 .6400	1.100	8551 .6450	6.000
8801 .6400	5.000				
Summe	221.800				

Deckungsring: 65 Deckungsring 65 — Post-Fernmeldegebühren — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0600 .6520	62.000	1122 .6520	600	1301 .6520	3.000
2110 .6520	3.500	2111 .6520	2.000	2130 .6520	3.900
3210 .6520	1.000	3310 .6520	12.000	3321 .6520	700
3501 .6520	400	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	101.200				

Deckungsring: 67 Deckungsring 67 — Dienstreisen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
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	3521 .6541	300	4609 .6541	100
6000 .6541	1.000	7901 .6541	1.000	8551 .6541	1.000
Summe	9.100				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 80 Deckungsring 80 — Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
9121 .8010	0	9121 .8050	0	9121 .8060	0
9121 .8070	270.800	9121 .8090	0	9181 .8050	12.500
9181 .8070	7.000				
Summe	290.300				

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
8551 .5000	500	8551 .5130	5.000	8551 .5131	1.000
8551 .5170	6.700	8551 .5220	2.000	8551 .5310	2.000
8551 .5500	7.500	8551 .5600	5.000	8551 .6300	60.000
8551 .6320	400	8551 .6325	8.000	8551 .6360	31.200
8551 .6500	300	8551 .6510	600	8551 .6530	100
8551 .6558	500	8551 .6610	500		
Summe	131.300				

Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097 — Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
9121 .9706	0	9121 .9716	0	9121 .9756	0
9121 .9766	0	9121 .9776	1.255.000	9121 .9900	0
Summe	1.255.000				

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Dinkelsbühl

2022

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gliederung 5651 — Gliederungstext: Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	50.000	74.082,72
	Summe 1	90.000	50.000	74.082,72
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	72.500	88.500	84.158,04
	Summe 2.2	72.500	88.500	84.158,04
	Summe 2	72.500	88.500	84.158,04
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	162.500	138.500	158.240,76
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	1.000	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	490,08
5420	Heizungskosten	32.500	32.000	26.698,11
5430	Reinigungskosten	10.000	35.000	15.756,42
5440	Strom, Gas u.ä	19.000	18.500	9.040,76

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.346,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	685,20
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	300	231,96
	Summe 1.2	66.600	89.300	54.248,75
	Summe 1	66.600	89.300	54.248,75
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	14.336,91
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	11.000	11.000	10.731,75
	Summe 2.2	24.000	24.000	25.068,66
	Summe 2	24.000	24.000	25.068,66
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	15.000	15.000	20.412,91
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.500	5.500	4.552,60
	Summe 3	21.500	20.500	24.965,51
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Summe Ausgaben	172.000	193.700	164.182,92
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	162.500	138.500	158.240,76
	Summe Ausgaben	172.000	193.700	164.182,92
	Differenz	9.500-	55.200-	5.942,16-
	Kostendeckungsgrad	94,48 %	71,50 %	96,38 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 Gliederungstext Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100.000	1.830.000	2.352.148,84
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	400	400	340,10
	Summe 1	2.100.400	1.830.400	2.352.488,94
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	98.000	97.000	94.000,00
	Summe 2.1	98.000	97.000	94.000,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	83.800	83.800	59.746,05
	Summe 2.2	83.800	83.800	59.746,05
	Summe 2	181.800	180.800	153.746,05
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	6.561,65
	Summe 4	5.000	5.000	6.561,65
	Summe Einnahmen	2.287.200	2.016.200	2.512.796,64
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	295.400	215.000	210.533,39
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.900	17.100	16.656,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.500	44.500	42.818,54
	Summe 1.1	380.800	276.600	270.008,35
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	200	31,88

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5420	Heizungskosten	3.500	1.500	325,60
5430	Reinigungskosten	300	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.000	2.217,42
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.135,95
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	8.500	8.764,93
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.113,24
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	400	400	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	38.000	36.000	32.617,99
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50.000	45.000	44.892,75
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	155.000	140.000	121.298,07
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	55.000	47.000	45.682,43
6360	Dienstleistungen durch Dritte	240.000	240.000	232.547,65
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	20.000	12.600	7.155,76
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.000	3.704,05
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.000	1.900	1.337,22
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	6.500	6.500	5.955,76
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	45.000	45.000	34.815,86
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116)	1.500	1.500	1.112,64
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.425,89
6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	3.674,25
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	658.200	611.700	550.809,34
	Summe 1	1.039.000	888.300	820.817,69
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	74.112,45
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.000	5.000	2.695,50
	Summe 2.2	70.000	70.000	76.807,95
	Summe 2	70.000	70.000	76.807,95
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	10.000	50.000	190,10

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.500	347,29-
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	150.000	120.000	70.964,42
5158	Unterhalt: Kläranlagen	100.000	100.000	104.377,94
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen	15.000	11.000	15.020,40
	Summe 3	278.500	284.500	190.205,57
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	818.700	683.000	493.853,95
	Summe 5.1	818.700	683.000	493.853,95
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten	644.800	547.000	511.766,45
	Summe 5.2	644.800	547.000	511.766,45
	Summe 5	1.463.500	1.230.000	1.005.620,40
	Summe Ausgaben	2.851.000	2.472.800	2.093.451,61
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.287.200	2.016.200	2.512.796,64
	Summe Ausgaben	2.851.000	2.472.800	2.093.451,61
	Differenz	563.800-	456.600-	419.345,03
	Kostendeckungsgrad	80,22 %	81,54 %	120,03 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	18.000	13.890,00
1141	Bestattungsgebühren	110.000	110.000	108.375,00
1142	Grabgebühren	104.000	104.000	113.127,50
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	8.000	8.000	8.800,00
	Summe 1	236.000	240.000	244.192,50
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.000	7.000	8.060,04
	Summe 4	7.000	7.000	8.060,04
	Summe Einnahmen	243.000	247.000	252.252,54
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	1.061,28
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
	Summe 1.1	1.000	1.000	1.061,28

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.243,85
5350	Pachten	14.500	14.500	14.350,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	388,89
5420	Heizungskosten	1.300	1.000	543,73
5430	Reinigungskosten	300	300	451,40
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	5.144,16
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	317,07
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	100	1.548,93
6340	Energie für Betriebszwecke	4.000	3.500	5.009,69
6360	Dienstleistungen durch Dritte	110.000	110.000	101.267,30
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	600	500	545,32
	Summe 1.2	140.000	138.200	130.810,34
	Summe 1	141.000	139.200	131.871,62
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	51.544,60
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	70.000	70.000	74.516,75
	Summe 2.2	91.500	91.500	126.061,35
	Summe 2	91.500	91.500	126.061,35
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	21.000	27.500	12.394,36
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	15.000	11.000	10.480,86
	Summe 3	36.000	38.500	22.875,22
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	295.700	296.400	308.008,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	243.000	247.000	252.252,54
	Summe Ausgaben	295.700	296.400	308.008,19
	Differenz	52.700-	49.400-	55.755,65-
	Kostendeckungsgrad	82,18 %	83,33 %	81,90 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	4.000	1.500	-
	Summe 1	4.000	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	4.000	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	500	300	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	1.500	-
	Summe 1.2	4.500	1.800	-
	Summe 1	4.500	1.800	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	5.000	1.800	-
	Summe 3	5.000	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	1.400	-
	Summe 5.1	1.400	1.400	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten	1.500	1.500	-
	Summe 5.2	1.500	1.500	-
	Summe 5	2.900	2.900	-
	Summe Ausgaben	12.400	6.500	-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	1.500	-
	Summe Ausgaben	12.400	6.500	-
	Differenz	8.400-	5.000-	0,00
	Kostendeckungsgrad	32,26 %	23,08 %	- %

FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Stadt Dinkelsbühl

2022

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko — Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025	2026 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.1491.7099	800,00	800	800	800	800	800	-
Summe Einzelplan 1	800,00	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	8.890,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	-
0.3400.7120	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3430.7180	12.255,04	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500	-
0.3551.7069	600,00	600	600	600	600	600	-
0.3650.6610	2.112,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	-
0.3650.7180	5.989,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
Summe Einzelplan 3	29.901,19	38.700	39.000	39.000	39.000	39.000	-
0.4609.7093	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 4	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5500.7093	83.402,08	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	-
Summe Einzelplan 5	83.402,08	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	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 8	0,00	0	0	0	0	0	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	126.103,27	157.500	157.800	157.800	157.800	157.800	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko — Beträge in EUR

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis 2020	2021	2022	Haushaltsansatz 2023	2024	2025	2026 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.5400.9870	0,00	0	0	0	0	0	-
1.5500.9880	131.875,79	58.000	10.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 5	131.875,79	58.000	10.000	5.000	5.000	5.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	131.875,79	58.000	10.000	5.000	5.000	5.000	-

IV - Innere Verrechnungen

Stadt Dinkelsbühl

2022

Innere Verrechnungen 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2022	Unterabschnitt	Ansatz 2022	Unterabschnitt	Ansatz 2022	Unterabschnitt	Ansatz 2022
Einnahmen	1690	4602	9.000						
	1691	2110	7.000	3210	7.300	7000	83.800	7901	9.200
		8801	16.500						
	1692	0300	304.700	7901	15.900				
	1693	0600	6.500						
	1695	2110	20.000						
	1698	5651	72.500						
	1699	1300	0	7711	2.033.200				
	Summe Einnahmen:		2.585.600						
Ausgaben	6790	2110	4.500	4609	4.500				
	6791	3310	16.500	3521	9.200	4601	7.000	6479	83.800
		7191	2.500	7901	4.800				
	6792	1122	26.500	1300	9.000	2130	9.000	3310	32.500
		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	21.000	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
		3400	0	3430	75.000	3433	5.000	3521	1.000
		3601	1.000	3650	85.000	4601	40.000	4602	1.000
		4609	500	5400	7.600	5601	0	5651	11.000
		5800	380.000	6479	820.000	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	140.000	8811	65.000				
	Summe Ausgaben:		2.585.600						
	Summe Einnahmen:		2.585.600						
	Summe Ausgaben:		2.585.600						
	Differenz:		0						

Ö 3

Hospitalstiftung DKB

Eckdaten Haushalt 2022 mit Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025

Jahresrechnung 2021 (vorläufig!)		VWH	VMH	Gesamt
	Budget 2021	**1.786.000,00 €**	**354.000,00 €**	**2.140.000,00 €**
	nachrichtlich Zuführung zum VMH		238.000,00 €	
	nachrichtlich Rücklagenentnahme		19.000,00 €	
	Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2020:		1.361.288,97 €	
	Entnahme Rücklage 2021		19.000,00 €	
	Rücklagenstand 31.12.2021:		1.342.288,97 €	

Haushalt 2022		VWH	VMH	Gesamt
	Budget 2022	**1.924.000,00 €**	**482.850,00 €**	**2.406.850,00 €**
	nachrichtl.: Zuführung vom VMH	**128.250,00 €**		
	Nachrichtlich Rücklagenentnahme		**482.850,00 €**	
	Schuldenstand 01.01.2022:	**4.239.075,51 €**		
	Aufnahmen 2022:	0,00 €		
	abzüglich planmäßige Tilgungen:	238.600,00 €		
	Schuldenstand 31.12.2022:	**4.000.475,51 €**		

Finanzplanungszeitraum			VWH	VMH	Gesamt
Haushalt 2023		Budget 2023	**1.866.500,00 €**	**318.950,00 €**	**2.185.450,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung vom VMH	49.750,00 €		
		Rücklagenentnahme:		318.950,00 €	
Haushalt 2024		Budget 2024	**1.861.300,00 €**	**325.050,00 €**	**2.186.350,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung vom VMH	53.250,00 €		
		Rücklagenentnahme:		325.050,00 €	
Haushalt 2025		Budget 2025	**1.860.500,00 €**	**314.250,00 €**	**2.174.750,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung vom VMH	51.450,00 €		
		Rücklagenentnahme		314.250,00 €	

Kämmerei,05.02.2022
Wegert

Ö 3

Ergebnisse Verwaltungshaushalt 2022 Hospitalstiftung Dinkelsbühl

UA	Einrichtung	Jahres-rechnung 2020	Ansatz Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022	Anmerkung
4689	Jugendherberge	-114.022,74	-117.300,00	-87.500,00	
7511	Friedhof - Verpachtung	14.081,27	14.050,00	14.050,00	
8551	Forstbetrieb	-32.546,74	-8.000,00	-117.800,00	
8800	Blockschülerheim	-45.362,92	-31.900,00	-74.200,00	
8801	Bebauter Grundbesitz	175.505,16	50.400,00	54.000,00	
8802	Pflegeheim	-30.687,03	-42.000,00	-34.700,00	
8811	Unbebauter Grundbesitz - Verpachtungen	90.083,84	79.900,00	72.900,00	

Kämmerei, 07.02.2022

Ö 3

Haushaltsplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

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	111
DKG - Deckungsringe gegenseitig	119
IV - Innere Verrechnungen	123

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen 3	Ansatz 2022 Ausgaben 4	Ansatz 2021 Einnahmen 6	Ansatz 2021 Ausgaben 7	Ergebnis 2020 Einnahmen 8	Ergebnis 2020 Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.300	179.500	18.400	179.500	16.051,21	204.468,20
4	Soziale Sicherung	80.000	168.000	50.000	167.800	78.646,62	192.969,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	0	-	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.474,96	393,69
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.416.500	1.516.300	1.368.800	1.320.400	1.325.680,81	1.168.688,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	394.750	59.800	288.950	72.500	266.500,00	134.833,85
	Summe Verwaltungshaushalt	1.924.000	1.924.000	1.740.600	1.740.600	1.701.353,60	1.701.353,60
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	87.000	0	75.000	537.158,30	105,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	482.850	395.850	338.350	263.350	60.652,26	597.705,56
	Summe Vermögenshaushalt	482.850	482.850	338.350	338.350	597.810,56	597.810,56
	Gesamthaushalt	2.406.850	2.406.850	2.078.950	2.078.950	2.299.164,16	2.299.164,16

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen 5
4	Soziale Sicherung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.300	183.500	18.300	179.500	18.300	179.500
4	Soziale Sicherung	100.000	164.300	100.000	164.100	100.000	164.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.450	400
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.417.500	1.460.100	1.408.800	1.461.700	1.409.800	1.463.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	316.250	58.200	319.750	55.600	317.950	52.900
	Summe Verwaltungshaushalt	1.866.500	1.866.500	1.861.300	1.861.300	1.860.500	1.860.500
	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	318.950	318.950	325.050	325.050	314.250	314.250
	Summe Vermögenshaushalt	318.950	318.950	325.050	325.050	314.250	314.250
	Gesamthaushalt	2.185.450	2.185.450	2.186.350	2.186.350	2.174.750	2.174.750

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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.000	172.200	15.000	172.200	14.950,00	199.948,91
0331 Kassenverwaltung	200	300	400	300	1.952,59-	324,00
03 Finanzverwaltung	15.200	172.500	15.400	172.500	12.997,41	200.272,91
0601 EDV-Anlage -1-	3.100	7.000	3.000	7.000	3.053,80	4.195,29
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.100	7.000	3.000	7.000	3.053,80	4.195,29
0 Allgemeine Verwaltung	18.300	179.500	18.400	179.500	16.051,21	204.468,20
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	300,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	300,00
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	80.000	167.500	50.000	167.300	78.646,62	192.669,36
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	80.000	167.500	50.000	167.300	78.646,62	192.669,36
4 Soziale Sicherung	80.000	168.000	50.000	167.800	78.646,62	192.969,36
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	-	-	0	-	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	-	-	-	0	-	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	0	-	0,00
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-	563.200	681.000	551.000	559.000	471.780,61	504.327,35
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	563.200	681.000	551.000	559.000	471.780,61	504.327,35
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	298.000	372.200	285.500	317.400	284.768,52	330.131,44
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.500	317.500	341.500	291.100	370.821,08	195.315,92
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	139.700	105.000	147.000	104.620,00	135.307,03
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	78.800	5.900	85.800	5.900	93.690,60	3.606,76
88 Allgemeines Grundvermögen	853.300	835.300	817.800	761.400	853.900,20	664.361,15
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.416.500	1.516.300	1.368.800	1.320.400	1.325.680,81	1.168.688,50
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0,00	9.080,99
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	48.800	-	61.500	-	65.100,60
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.000	176.200	15.000	172.200	15.000	172.200
0331 Kassenverwaltung	200	300	200	300	200	300
03 Finanzverwaltung	15.200	176.500	15.200	172.500	15.200	172.500
0601 EDV-Anlage -1-	3.100	7.000	3.100	7.000	3.100	7.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.100	7.000	3.100	7.000	3.100	7.000
0 Allgemeine Verwaltung	18.300	183.500	18.300	179.500	18.300	179.500
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	100.000	163.800	100.000	163.600	100.000	163.500
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	163.800	100.000	163.600	100.000	163.500
4 Soziale Sicherung	100.000	164.300	100.000	164.100	100.000	164.000
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-
58 Park- und Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
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-	563.200	675.600	563.200	675.600	563.200	675.600
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	563.200	675.600	563.200	675.600	563.200	675.600
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	299.000	357.000	300.000	358.100	301.000	359.100
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.500	318.000	371.500	318.500	371.500	319.500
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	103.600	105.000	103.600	105.000	103.600
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	78.800	5.900	69.100	5.900	69.100	5.900
88 Allgemeines Grundvermögen	854.300	784.500	845.600	786.100	846.600	788.100
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.417.500	1.460.100	1.408.800	1.461.700	1.409.800	1.463.700
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0	6.000
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	47.200	-	44.600	-	41.900
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	128.250	0	22.450	0	0,00	60.652,26
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	394.750	59.800	288.950	72.500	266.500,00	134.833,85
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	394.750	59.800	288.950	72.500	266.500,00	134.833,85
Verwaltungshaushalt	1.924.000	1.924.000	1.740.600	1.740.600	1.701.353,60	1.701.353,60

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	49.750	0	53.250	0	51.450	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	316.250	58.200	319.750	55.600	317.950	52.900
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	316.250	58.200	319.750	55.600	317.950	52.900
Verwaltungshaushalt	1.866.500	1.866.500	1.861.300	1.861.300	1.860.500	1.860.500

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0,00	0,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	0,00	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	827,00	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	827,00	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	534.511,30	105,00
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	-	27.000	-	15.000	-	-
8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2	-	60.000	-	60.000	-	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	1.820,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	0	87.000	0	75.000	536.331,30	105,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	87.000	0	75.000	537.158,30	105,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	482.850	0	338.350	0	0,00	345.885,38
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	0	-	29.000,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	238.600	0	240.900	0,00	222.820,18
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	128.250	0	22.450	60.652,26	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	482.850	395.850	338.350	263.350	60.652,26	597.705,56
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	482.850	395.850	338.350	263.350	60.652,26	597.705,56
Vermögenshaushalt	482.850	482.850	338.350	338.350	597.810,56	597.810,56
Gesamthaushalt	2.406.850	2.406.850	2.078.950	2.078.950	2.299.164,16	2.299.164,16

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 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)	318.950	0	325.050	0	314.250	0
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	29.000
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	240.200	0	242.800	0	233.800
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	49.750	0	53.250	0	51.450
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	318.950	318.950	325.050	325.050	314.250	314.250
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	318.950	318.950	325.050	325.050	314.250	314.250
Vermögenshaushalt	318.950	318.950	325.050	325.050	314.250	314.250
Gesamthaushalt	2.185.450	2.185.450	2.186.350	2.186.350	2.174.750	2.174.750

HQ - Haushaltsquerschnitt

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	15.000	0	0	172.200	0	157.200-	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	200	0	0	300	0	100-	0	0	0	0
03	15.200	0	0	172.500	0	157.300-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	3.100	0	0	7.000	0	3.900-	0	0	0	0
06	3.100	0	0	7.000	0	3.900-	0	0	0	0
0	18.300	0	0	179.500	0	161.200-	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									
	80.000	0	0	14.900	152.600	87.500-	0	0	0	0
46	80.000	0	0	14.900	152.600	87.500-	0	0	0	0
4	80.000	0	0	14.900	153.100	88.000-	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
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									

Gesamtplan 2022 - 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
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	563.200	0	0	681.000	0	117.800-	0	0	0	0
85	563.200	0	0	681.000	0	117.800-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	774.500	0	0	829.400	0	54.900-	0	87.000	0	0
881	Unbebauter Grundbesitz									
	78.800	0	0	5.900	0	72.900	0	0	0	0
88	853.300	0	0	835.300	0	18.000	0	87.000	0	0
8	1.416.500	0	0	1.516.300	0	99.800-	0	87.000	0	0
0-8	1.529.250	0	0	1.711.100	153.100	334.950-	0	87.000	0	0

Gesamtplan 2022 - 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-	482.850	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	29.000
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	48.800	48.800-	0	238.600
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	128.250	0	0	128.250	0	128.250
91		0	394.750	5.000	54.800	334.950	482.850	395.850
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	394.750	5.000	54.800	334.950	482.850	395.850

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ergebnis 2020
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.529.250,00	+5,35 %	1.451.650,00	+1,17 %	1.434.853,60
2	Sonstige Finanzeinnahmen	394.750,00	+36,62 %	288.950,00	+8,42 %	266.500,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	482.850,00	+42,71 %	338.350,00	-43,40 %	597.810,56
	Summe Einnahmen	2.406.850,00	+15,77 %	2.078.950,00	-9,58 %	2.299.164,16
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	353.100,00	+3,03 %	342.700,00	+35,29 %	253.305,02
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.357.700,00	+15,56 %	1.174.900,00	+3,84 %	1.131.496,73
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	153.100,00	+1,93 %	150.200,00	-17,34 %	181.718,00
8	Sonstige Finanzausgaben	60.100,00	-17,45 %	72.800,00	-46,01 %	134.833,85
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	482.850,00	+42,71 %	338.350,00	-43,40 %	597.810,56
	Summe Ausgaben	2.406.850,00	+15,77 %	2.078.950,00	-9,58 %	2.299.164,16

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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)	100,00	300,00	103,09
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	100,00	2.055,68-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	200,00	400,00	1.952,59-
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	150,00
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	73.100,00	-	-
Summe Gruppe 11	74.600,00	1.500,00	150,00
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	454.100,00	406.000,00	396.495,55

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 13	454.100,00	406.000,00	396.495,55
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	733.500,00	703.000,00	733.667,04
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	166.650,00	142.850,00	179.428,75
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	900.150,00	845.850,00	913.095,79
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	5.700,00	500,00	9.644,73
Summe Gruppe 15	5.700,00	500,00	9.644,73
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	-	0,00	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	55.100,00	43.000,00	42.869,92
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	9.700,00	9.700,00	9.732,00
169 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	1.831,24
Summe Gruppe 16	69.500,00	57.400,00	56.639,18
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	25.000,00	140.000,00	60.780,94
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	25.000,00	140.000,00	60.780,94
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	1.529.250,00	1.451.650,00	1.434.853,60
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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)	128.250,00	22.450,00	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	128.250,00	22.450,00	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	394.750,00	288.950,00	266.500,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	60.652,26
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	60.652,26
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	482.850,00	338.350,00	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	482.850,00	338.350,00	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	537.158,30
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	537.158,30
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	0,00
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	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00
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	482.850,00	338.350,00	597.810,56
Gesamteinnahmen	2.406.850,00	2.078.950,00	2.299.164,16

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	143.200,00	151.800,00	77.245,38
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	7.220,72
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	12.500,00	24.500,00	21.476,93
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500,00	1.500,00	967,88
Summe Gruppe 50	157.200,00	177.800,00	106.910,91
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	17.000,00	10.600,00	9.047,34
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	5.349,71
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	24.500,00	18.100,00	14.397,05
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000,00	1.000,00	596,80
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	1.000,00	1.000,00	596,80
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	35.900,00	33.641,02
542 Heizungskosten	36.500,00	16.000,00	14.962,75
543 Reinigungskosten	500,00	500,00	0,00
544 Energiekosten	26.500,00	19.500,00	16.392,24
545 Wasserversorgung, Entwässerung	58.100,00	58.000,00	52.940,02
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.900,00	10.900,00	8.276,92
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	165.400,00	140.800,00	126.212,95
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	5.187,31
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	5.000,00	5.187,31
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	353.100,00	342.700,00	253.305,02
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	130.000,00	118.883,70
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	24.300,00	37.300,00	19.625,24
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	118.000,00	50.000,00	44.395,54
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	161.000,00	165.500,00	165.721,91
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	433.300,00	382.800,00	348.626,39
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	10.400,00	11.200,00	4.366,26
641 Umsatzsteuer u. dgl.	73.100,00	-	-
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	8.500,00	8.500,00	8.430,41
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	92.000,00	19.700,00	12.796,67
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	-	-	-
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	15.000,00	15.000,00	14.916,58
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.700,00	1.700,00	776,20
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 65	16.700,00	16.700,00	15.692,78
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	700,00	840,70

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	700,00	700,00	840,70
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	546.000,00	486.000,00	485.208,95
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	1.831,24
Summe Gruppe 67	548.500,00	488.500,00	487.040,19
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	1.357.700,00	1.174.900,00	1.131.496,73
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	152.600,00	149.700,00	181.418,00
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	152.600,00	149.700,00	181.418,00
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	153.100,00	150.200,00	181.718,00
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	6.000,00	6.000,00	9.080,99
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)	48.800,00	61.500,00	65.100,60
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	54.800,00	67.500,00	74.181,59
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	60.652,26
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	60.652,26
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	60.100,00	72.800,00	134.833,85
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	128.250,00	22.450,00	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	128.250,00	22.450,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	345.885,38
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	29.000,00	0,00	29.000,00
Summe Gruppe 91	29.000,00	0,00	374.885,38
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	105,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	105,00
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	87.000,00	0,00	0,00
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	87.000,00	0,00	0,00
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	0,00	60.000,00	0,00
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	0,00	15.000,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	0,00	15.000,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	0,00	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	238.600,00	228.000,00	222.820,18
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	238.600,00	240.900,00	222.820,18
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	482.850,00	338.350,00	597.810,56
Gesamtausgaben	2.406.850,00	2.078.950,00	2.299.164,16

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	61	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	22	128	50	53	51
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	223	241	239	240	243	234
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	162-	263-	367-	290-	296-	285-
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)	136	136	136	136	136	136

EPL - Einzelplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	199.865,61	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	Ausgaben UA 0300	199.948,91	172.200	172.200	176.200	172.200	172.200
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	199.948,91	172.200	172.200	176.200	172.200	172.200
	Abgleich UA 0300	184.998,91-	157.200-	157.200-	161.200-	157.200-	157.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 11	103,09	300	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	2.055,68-	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	1.952,59-	400	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	324,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0331	324,00	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	1.952,59-	400	200	200	200	200
	Ausgaben	324,00	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 0331	2.276,59-	100	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	3.053,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Einnahmen UA 0601	3.053,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020 AOD: 0020	4.195,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0601	4.195,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	3.053,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	4.195,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	1.141,49-	4.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
03	Einnahmen	12.997,41	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	Ausgaben	200.272,91	172.500	172.500	176.500	172.500	172.500
	Abgleich	187.275,50-	157.100-	157.300-	161.300-	157.300-	157.300-
06	Einnahmen	3.053,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	4.195,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	1.141,49-	4.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
0	Einnahmen	16.051,21	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	Ausgaben	204.468,20	179.500	179.500	183.500	179.500	179.500
	Abgleich	188.416,99-	161.100-	161.200-	165.200-	161.200-	161.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	78.646,62	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 4689	78.646,62	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: u. a. Ergänzung Brandschutz	4.742,68	8.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.412,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	596,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	619,19	700	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	59,78	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
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	2.336,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022 einschl. Sturmversicherung	484,20	500	1.600	1.600	1.600	1.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	181.418,00	149.700	152.600	152.400	152.200	152.100
	Ausgaben UA 4689	192.669,36	167.300	167.500	163.800	163.600	163.500
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	78.646,62	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	192.669,36	167.300	167.500	163.800	163.600	163.500
	Abgleich UA 4689	114.022,74-	117.300-	87.500-	63.800-	63.600-	63.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	78.646,62	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	192.669,36	167.300	167.500	163.800	163.600	163.500
	Abgleich	114.022,74-	117.300-	87.500-	63.800-	63.600-	63.500-
4	Einnahmen	78.646,62	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	192.969,36	167.800	168.000	164.300	164.100	164.000
	Abgleich	114.322,74-	117.800-	88.000-	64.300-	64.100-	64.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	73.100	73.100	73.100	73.100
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 0020,21	391.526,28	400.000	452.000	452.000	452.000	452.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	4.969,27	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.554,59	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	9.949,53	500	5.700	5.700	5.700	5.700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21 *einschl. Bundeswaldprämie 115.000 €	60.780,94	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 8551	471.780,61	551.000	563.200	563.200	563.200	563.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	156,40	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	9.047,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21 *2022: Verkehrssicherung a.d.Völkermühle	-	600	5.000	600	600	600
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	5.349,71	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	5.187,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	118.883,70	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	11.164,43	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	47.253,15	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	6.605,85	5.500	1.000	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
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	73.100	73.100	73.100	73.100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	8.430,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	452,20	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	447,01	300	300	300	300	300
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	285.343,34	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Ausgaben UA 8551	504.327,35	559.000	681.000	675.600	675.600	675.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	471.780,61	551.000	563.200	563.200	563.200	563.200
	Ausgaben	504.327,35	559.000	681.000	675.600	675.600	675.600
	Abgleich UA 8551	32.546,74-	8.000-	117.800-	112.400-	112.400-	112.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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)	258.071,16	258.000	258.500	258.500	258.500	258.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater FB: 0020 AOD: 0020	24.866,12	25.000	37.000	38.000	39.000	40.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	1.831,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 8800	284.768,52	285.500	298.000	299.000	300.000	301.000
	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	20.166,82	31.000	19.300	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	7.694,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.450,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.775,42	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.682,01	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	5.296,07	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030	44.395,54	50.000	118.000	118.000	119.000	120.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	41.879,02	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	191,28	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben UA 8800	330.131,44	317.400	372.200	357.000	358.100	359.100
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	284.768,52	285.500	298.000	299.000	300.000	301.000
	Ausgaben	330.131,44	317.400	372.200	357.000	358.100	359.100
	Abgleich UA 8800	45.362,92-	31.900-	74.200-	58.000-	58.100-	58.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	150,00	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	370.975,88	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	304,80-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	370.821,08	341.500	371.500	371.500	371.500	371.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. Komplex Haus B	24.966,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.220,72	-	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	25.496,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	14.962,75	16.000	36.500	37.000	37.000	37.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.616,82	7.000	13.500	13.500	14.000	14.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	45.258,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.728,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	4.182,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	45.744,01	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	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	14.916,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	1.831,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 8801	195.315,92	291.100	317.500	318.000	318.500	319.500
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	370.821,08	341.500	371.500	371.500	371.500	371.500
	Ausgaben	195.315,92	291.100	317.500	318.000	318.500	319.500
	Abgleich UA 8801	175.505,16	50.400	54.000	53.500	53.000	52.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	104.620,00	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 *2022: zwei Rauchwarnanlagen (13.000 €), Erweiterung Netzwerkverkabelung (8.000 €), Handläufe erneuern, Fensterdichtung Haus D, Sockel Haus C, LWL-Hausanschluss (3.000)	27.213,17	32.700	38.800	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	11.369,59	16.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.192,80	2.200	800	800	800	800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	20.172,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	459,09	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

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Ausgleich Bilanzdefizit FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	135.307,03	147.000	139.700	103.600	103.600	103.600
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	104.620,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	135.307,03	147.000	139.700	103.600	103.600	103.600
	Abgleich UA 8802	30.687,03-	42.000-	34.700-	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	81.877,54	74.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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 *endet 2023	9.732,00	9.700	9.700	9.700	0	0
	Einnahmen UA 8811	93.690,60	85.800	78.800	78.800	69.100	69.100
	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	967,88	1.500	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	1.731,25	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	3.606,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	93.690,60	85.800	78.800	78.800	69.100	69.100
	Ausgaben	3.606,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich UA 8811	90.083,84	79.900	72.900	72.900	63.200	63.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
85	Einnahmen	471.780,61	551.000	563.200	563.200	563.200	563.200
	Ausgaben	504.327,35	559.000	681.000	675.600	675.600	675.600
	Abgleich	32.546,74-	8.000-	117.800-	112.400-	112.400-	112.400-
88	Einnahmen	853.900,20	817.800	853.300	854.300	845.600	846.600
	Ausgaben	664.361,15	761.400	835.300	784.500	786.100	788.100
	Abgleich	189.539,05	56.400	18.000	69.800	59.500	58.500
8	Einnahmen	1.325.680,81	1.368.800	1.416.500	1.417.500	1.408.800	1.409.800
	Ausgaben	1.168.688,50	1.320.400	1.516.300	1.460.100	1.461.700	1.463.700
	Abgleich	156.992,31	48.400	99.800-	42.600-	52.900-	53.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	9.080,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 9100	9.080,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.080,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 9100	9.080,99-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	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	65.100,60	61.500	48.800	47.200	44.600	41.900
	Ausgaben UA 9121	65.100,60	61.500	48.800	47.200	44.600	41.900
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.100,60	61.500	48.800	47.200	44.600	41.900
	Abgleich UA 9121	65.100,60-	61.500-	48.800-	47.200-	44.600-	41.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
	Einnahmen UA 9161	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	60.652,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	60.652,26	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
	Ausgaben	60.652,26	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	60.652,26-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
91	Einnahmen	266.500,00	288.950	394.750	316.250	319.750	317.950
	Ausgaben	134.833,85	72.500	59.800	58.200	55.600	52.900
	Abgleich	131.666,15	216.450	334.950	258.050	264.150	265.050
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	288.950	394.750	316.250	319.750	317.950
	Ausgaben	134.833,85	72.500	59.800	58.200	55.600	52.900
	Abgleich	131.666,15	216.450	334.950	258.050	264.150	265.050

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4329	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung Natursteinsockel	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4329	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4329						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4329	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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:	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4689	-	-	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4689	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4689	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020 *Kreßberg	827,00	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	827,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	827,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	827,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	369.511,30	-	0	0	0	0
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	165.000,00	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	534.511,30	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	105,00	-	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	105,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	534.511,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben	105,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	534.406,30	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 *Brandschutztüren T30	-	-	27.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	15.000	27.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	27.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	15.000-	27.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Behebung Feuchteschäden FB: 0030 AOD: 0030	-	-	60.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	60.000	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	60.000-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.820,00	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks-gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	1.820,00	-	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	1.820,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	1.820,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
85	Einnahmen	827,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	827,00	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	536.331,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben	105,00	75.000	87.000	0	0	0
	Abgleich	536.226,30	75.000-	87.000-	0	0	0
8	Einnahmen	537.158,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben	105,00	75.000	87.000	0	0	0
	Abgleich	537.053,30	75.000-	87.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250
	Einnahmen UA 9101	-	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	345.885,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	345.885,38	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250
	Ausgaben	345.885,38	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	345.885,38-	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020 AOD: 0020	29.000,00	-	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	-	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.000,00	-	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	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
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	222.820,18	228.000	238.600	240.200	242.800	233.800
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	222.820,18	240.900	238.600	240.200	242.800	233.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	222.820,18	240.900	238.600	240.200	242.800	233.800
	Abgleich UA 9121	222.820,18-	240.900-	238.600-	240.200-	242.800-	233.800-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	60.652,26	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	60.652,26	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
	Ausgaben UA 9161	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	60.652,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
	Abgleich UA 9161	60.652,26	22.450-	128.250-	49.750-	53.250-	51.450-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
91	Einnahmen	60.652,26	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250
	Ausgaben	597.705,56	263.350	395.850	318.950	325.050	314.250
	Abgleich	537.053,30-	75.000	87.000	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	60.652,26	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250
	Ausgaben	597.705,56	263.350	395.850	318.950	325.050	314.250
	Abgleich	537.053,30-	75.000	87.000	0	0	0

FPL - Finanzplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 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	75	75	75	75	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.252	1.360	1.380	1.380	1.380	-
	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	140	25	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	55	67	68	60	61	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.452	1.529	1.550	1.542	1.543	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	289	395	316	320	318	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	289	395	316	320	318	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.741	1.924	1.867	1.861	1.861	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	338	483	319	325	314	-
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)	338	483	319	325	314	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.079	2.407	2.185	2.186	2.175	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 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	763	896	840	838	840	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	486	546	546	546	546	-
39	679	Innere Verrechnungen	3	3	3	3	3	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.518	1.711	1.655	1.653	1.655	-
		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.	150	153	152	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)	150	153	153	153	153	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	68	55	53	51	48	-
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)	73	60	59	56	53	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.741	1.924	1.867	1.861	1.861	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 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	87	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	75	87	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	22	128	50	53	51	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	29	29	29	29	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	13	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	228	239	240	243	234	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	263	396	319	325	314	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	338	483	319	325	314	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.079	2.407	2.185	2.186	2.175	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 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	87	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	75	87	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	75	87	-	-	-	-

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4689 .5000	5.000	4689 .5040	2.500	8800 .5000	19.300
8800 .5040	5.500	8801 .5000	80.000	8802 .5000	38.800
8802 .5040	4.500	8811 .5000	0		
Summe	155.600				

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

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4689 .5410	700	4689 .5440	0	4689 .5460	2.100
8551 .5410	4.200	8800 .5410	3.000	8800 .5440	13.000
8800 .5450	8.100	8800 .5460	1.500	8801 .5410	27.000
8801 .5420	36.500	8801 .5430	500	8801 .5440	13.500
8801 .5450	50.000	8801 .5460	3.500	8802 .5460	800
8811 .5410	1.000				
Summe	165.400				

Deckungsring: 64 Deckungsring 64 — Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4689 .6400	1.600	8551 .6400	1.900	8551 .6450	8.500
8800 .6400	1.200	8801 .6400	5.000	8802 .6400	700
Summe	18.900				

Deckungsring: 80 Deckungsring 80 — Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
9121 .8010	0	9121 .8050	0	9121 .8070	48.800
Summe	48.800				

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
8551 .5000	100	8551 .5130	12.000	8551 .5131	5.000
8551 .5170	7.500	8551 .5500	5.000	8551 .6300	130.000
8551 .6325	12.000	8551 .6360	45.000	8551 .6558	400
8551 .6610	300				
Summe	217.300				

Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097 — Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
9121 .9716	0	9121 .9756	0	9121 .9776	238.600
9121 .9900	0				
Summe	238.600				

IV - Innere Verrechnungen

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Innere Verrechnungen 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2022	Unter-abschnitt	Ansatz 2022	Unter-abschnitt	Ansatz 2022	Unter-abschnitt	Ansatz 2022
Einnahmen	1695	8800	2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	6795	8801	2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Differenz:		0						

Ö 3

Wirtschaftsplan

2022

der

Hospitalstiftung/Pflegeheim

Dinkelsbühl

I. Bericht
II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2022
III. Vermögensplan 2022
IV. Fünfjähriger Finanzplan 2021 – 2025

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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

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

Das Pflegeheim wurde im Jahr 2007 umgebaut und erweitert auf 35 Pflegeplätze, derzeit sind 35 Betten belegt. Durch den Bau eines Therapierraumes im Jahr 2014 ist die Attraktivität der Hauses weiter gesteigert worden. Die Auslastung beträgt derzeit 98,3 %. Um eine stabile Auslastung zu erhalten, ist eine aktive Bewerbung, eine laufende Verbesserung des Services, sowie des Gesamteindruckes notwendig.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresgewinn in Höhe von 380 € 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 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgs-rechnung 2021 €
	Erfolgsplan 2021 - Erträge -			
42	Erträge aus Pflegeleistungen	1.360.000	1.340.000	1.307.027
44	Zuweisung u. Zuschuss	30.000	12.000	69.188
44	Erträge ber.Inv.kosten	136.000	138.000	134.191
51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	1.996
56	ausserordentliche Erträge	5.000	3.000	10.827
	Gesamt	1.536.000	1.498.000	1.523.229

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgs-rechnung 2021 €
	Erfolgsplan 2021 - Aufwendungen -			
60	Löhne und Gehälter	835.000	830.000	753.681
61	Gesetzliche Sozialabgaben	175.000	175.000	169.614
62	Altersversorgung	63.000	63.000	58.742
63	Beihilfen und Unterstützungen	500	500	90
64	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
65	Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten	89.000	80.000	89.671
67	Wasser/Energie/Brennstoffe	47.000	45.000	45.275
68	Materialaufwendungen	12.000	12.000	11.837
681	Bezogene Leistungen	25.000	30.000	24.973
681	Bezogene Leistungen	53.000	51.000	53.699
682	Verwaltungsbedarf	18.000	16.000	18.490
685	Zentrale Dienstleistungen	22.000	21.550	22.250
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	33.000	22.000	36.670
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	5.000	5.000	4.828
71	Steuern/Abgaben/Versicherungen	12.500	12.000	12.521
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
75	Abschreibungen	22.000	23.000	25.984
76	Miete/Pacht	104.620	104.620	104.620
77	Aufwendungen für Instandhaltung	20.000	10.000	14.982
78	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	0	0	0
85	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-620	-2.670	75.303
	Gesamt	1.536.000	1.498.000	1.523.229

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen - Mittelherkunft			
lft. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
I. Innenfinanzierung			
1.	Vermögensumschichtung		
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	22.000	
3.	Jahresfehlbetrag 2021	-620	
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		21.380	

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	17.000	
C. Deckung des Verlustes			
1.	Veränderung Eigenkapital		
	Verlust 2022	-620	
Ausgaben Gesamt		21.380	

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 2021- 2025

Pflegeheim

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens						
1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2021 = Wirtschaftsplan 2022 = --- 2023 = --- 2024 = --- 2025 = ---					
2.	Einrichtung und Ausstattung	5	5	30	30	30
	2021 = Wirtschaftsplan 2022 = --- 2023 = --- 2024 = --- 2025 = ---					
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen						
1.	Schuldenabbau/Vermögensumschichtung	18	17	0	0	0
	2021 = Wirtschaftsplan 2022 = --- 2023 = --- 2024 = --- 2025 = ---					
C. Deckung des Verlustes		-3	-1	0	0	0
	2021 = Wirtschaftsplan 2022 = --- 2023 = --- 2024 = --- 2025 = ---					
Ausgaben Gesamt		20	21	30	30	30

A Einnahmen = Mittelherkunft

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	23	22	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	0	0	0
III. Verlustdeckung						
1.	Veränderung des Eigenkapitals	-3	-1	12	16	16
2.	Verlustabdeckung des kommunalen Trägers Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt		20	21	30	30	30