



Haushaltsplan
Stadt Dinkelsbühl
2023

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	415
IP - Investitionsprogramm Liste	423
DKG - Deckungsringe gegenseitig	459
KE - Kostenrechnende Einrichtung	467
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	481
IV - Innere Verrechnungen	485



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	633.000	3.470.300	729.300	3.140.600	907.093,92	2.775.712,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	214.600	1.216.600	228.600	1.086.200	198.599,23	847.781,84
2	Schulen	793.500	2.114.000	685.200	1.852.500	724.044,44	1.557.091,36
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.417.000	3.205.900	1.256.000	2.833.000	569.422,53	1.704.823,56
4	Soziale Sicherung	3.255.700	5.578.400	2.780.000	4.707.800	2.578.150,70	4.305.023,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	236.000	1.048.000	162.500	922.700	167.982,19	676.100,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.322.100	4.429.900	993.100	4.066.400	765.099,18	3.395.332,31
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.175.600	7.618.300	5.784.000	6.898.600	4.994.683,97	6.362.126,73
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.625.300	1.330.100	1.574.800	1.231.700	1.539.934,19	894.871,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.108.100	10.769.400	23.755.400	11.209.400	25.104.869,08	15.031.015,57
	Summe Verwaltungshaushalt	40.780.900	40.780.900	37.948.900	37.948.900	37.549.879,43	37.549.879,43
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	10.000	119.000	257.000	466.200	28.935,40	154.056,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.000	296.000	0	10.000	790,00	10.437,79
2	Schulen	314.100	37.500	0	82.100	420.427,00	640.241,53
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	316.900	565.000	1.410.400	1.969.500	137.968,10	356.792,90
4	Soziale Sicherung	3.863.000	1.705.000	3.848.000	2.920.000	246.500,00	3.088.911,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	77.000	70.000	230.000	0,00	45.744,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.199.400	7.782.000	7.092.100	8.787.100	4.563.793,94	2.409.760,46
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.758.300	4.296.500	3.600.000	5.915.100	2.354.229,28	4.433.421,43
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.608.000	6.585.500	2.508.000	5.817.000	337.826,11	997.167,85
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.748.800	1.373.000	8.773.500	1.362.000	8.133.344,91	4.087.280,53
	Summe Vermögenshaushalt	22.836.500	22.836.500	27.559.000	27.559.000	16.223.814,74	16.223.814,74
	Gesamthaushalt	63.617.400	63.617.400	65.507.900	65.507.900	53.773.694,17	53.773.694,17
	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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	630.300	3.507.300	627.000	3.614.100	621.900	3.722.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	214.600	1.077.300	214.600	1.093.900	214.600	1.111.100
2	Schulen	795.000	2.138.700	796.000	2.091.900	797.000	2.117.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.399.500	3.164.600	1.441.500	3.240.400	1.243.500	3.318.000
4	Soziale Sicherung	3.356.700	5.806.700	3.406.700	5.814.400	3.456.700	5.922.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	236.000	1.034.500	236.000	1.080.000	236.000	1.122.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.412.600	4.342.400	1.413.100	4.313.900	1.413.100	4.392.700
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.883.100	7.628.200	6.980.100	7.744.100	6.977.100	7.824.800
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.625.300	1.324.500	1.625.300	1.321.300	1.625.300	1.338.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.789.800	12.318.700	26.607.700	13.034.000	27.183.700	12.899.700
	Summe Verwaltungshaushalt	42.342.900	42.342.900	43.348.000	43.348.000	43.768.900	43.768.900
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	62.000	0	62.000	0	62.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42.700	170.000	127.100	480.000	0	10.000
2	Schulen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.875.000	5.253.000	2.245.000	3.073.000	2.025.000	2.853.000
4	Soziale Sicherung	400.000	830.000	0	30.000	0	30.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	205.000	450.000	1.005.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.243.500	3.923.300	9.094.000	7.240.700	1.289.000	2.597.300
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.446.000	11.785.000	3.597.000	3.420.000	497.000	121.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.483.000	3.399.000	1.350.000	3.350.000	1.600.000	3.850.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.042.100	5.103.000	3.636.300	2.186.700	6.076.300	1.407.000
	Summe Vermögenshaushalt	30.532.300	30.532.300	20.049.400	20.049.400	11.937.300	11.937.300
	Gesamthaushalt	72.875.200	72.875.200	63.397.400	63.397.400	55.706.200	55.706.200



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

Stadt Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.300	405.700	500	371.100	4.742,50	322.054,66	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.300	405.700	500	371.100	4.742,50	322.054,66	
0200 Hauptverwaltung	3.100	754.100	3.100	658.200	4.792,92	650.489,96	
02 Hauptverwaltung	3.100	754.100	3.100	658.200	4.792,92	650.489,96	
0300 Finanzverwaltung	551.300	1.050.400	656.700	926.800	810.017,61	777.668,91	
0331 Kassenverwaltung	11.500	3.800	15.300	15.800	20.089,24	4.755,00	
0341 Steuerverwaltung	1.000	-	1.000	0	4.165,00	0,00	
STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.							
03 Finanzverwaltung	563.800	1.054.200	673.000	942.600	834.271,85	782.423,91	
0501 Standesamt	33.800	171.600	32.200	154.900	36.475,00	138.553,42	
0521 Wahlen	7.500	25.800	8.000	19.300	14.250,00	15.656,05	
WAHLEN UND STATISTIK							
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	41.300	197.400	40.200	174.200	50.725,00	154.209,47	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	7.000	524.000	6.500	513.700	4.658,18	469.759,46	
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	3.500	231.500	4.000	197.200	4.882,38	175.632,45	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	12.000	124.700	2.000	106.700	3.021,09	87.064,15	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.500	880.200	12.500	817.600	12.561,65	732.456,06	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	178.700	-	176.900	-	134.078,51	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	178.700	-	176.900	-	134.078,51	
0 Allgemeine Verwaltung	633.000	3.470.300	729.300	3.140.600	907.093,92	2.775.712,57	
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	311.500	113.100	292.200	109.206,63	275.564,96	
1122 Verkehrsüberwachung	-	194.600	0	171.700	0,00	112.433,86	
11 Öffentliche Ordnung	113.100	506.100	113.100	463.900	109.206,63	387.998,82	
1300 Brandschutz	25.000	432.300	29.000	374.800	20.395,74	263.403,55	
1301 Feuerlöschwesen	76.500	277.400	86.500	246.700	68.996,86	195.654,47	
FEUERWEHRGERÄTEHAUS							
13 Brandschutz	101.500	709.700	115.500	621.500	89.392,60	459.058,02	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	800	-	800	-	725,00	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	725,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	214.600	1.216.600	228.600	1.086.200	198.599,23	847.781,84	
2110 Grundschule	68.000	542.900	67.000	533.400	58.671,27	373.908,91	
GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS							
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.300	91.400	16.500	109.100	30.714,88	95.399,99	
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	339.100	835.800	336.200	765.900	398.676,69	765.851,60	
21 Grund- und Hauptschulen	423.400	1.470.100	419.700	1.408.400	488.062,84	1.235.160,50	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHM. BERUFSSCHULE	-	21.900	-	22.300	-	20.132,15	
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSSCHULE F. MUSIK	-	150.000	-	0	-	0,00	
24 Berufliche Schulen	-	171.900	-	22.300	-	20.132,15	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.300	393.200	2.300	405.700	2.300	418.800
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.300	393.200	2.300	405.700	2.300	418.800
0200	Hauptverwaltung	3.100	776.800	3.100	800.300	3.100	824.800
02	Hauptverwaltung	3.100	776.800	3.100	800.300	3.100	824.800
0300	Finanzverwaltung	548.600	1.060.800	545.800	1.101.800	540.700	1.144.300
0331	Kassenverwaltung	11.500	3.800	11.500	3.800	11.500	3.800
0341	Steuerverwaltung	1.000	-	1.000	-	1.000	-
	STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.						
03	Finanzverwaltung	561.100	1.064.600	558.300	1.105.600	553.200	1.148.100
0501	Standesamt	33.800	175.400	33.800	182.100	33.800	189.000
0521	Wahlen	7.500	26.100	7.500	26.400	7.500	26.700
	WAHLEN UND STATISTIK						
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	41.300	201.500	41.300	208.500	41.300	215.700
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	533.600	6.500	543.800	6.500	554.200
0601	EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	3.500	232.500	3.500	236.000	3.500	237.000
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	12.000	128.300	12.000	132.000	12.000	135.900
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.500	894.400	22.000	911.800	22.000	927.100
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	176.800	-	182.200	-	187.800
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	176.800	-	182.200	-	187.800
0	Allgemeine Verwaltung	630.300	3.507.300	627.000	3.614.100	621.900	3.722.300
1100	Öffentliche Ordnung	113.100	321.400	113.100	331.600	113.100	342.200
1122	Verkehrsüberwachung	-	194.800	-	195.000	-	195.200
11	Öffentliche Ordnung	113.100	516.200	113.100	526.600	113.100	537.400
1300	Brandschutz	25.000	359.700	25.000	364.800	25.000	370.100
1301	Feuerlöschwesen	76.500	200.600	76.500	201.700	76.500	202.800
	FEUERWEHRGERÄTEHAUS						
13	Brandschutz	101.500	560.300	101.500	566.500	101.500	572.900
1491	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	-	800	-	800	-	800
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	214.600	1.077.300	214.600	1.093.900	214.600	1.111.100
2110	Grundschule	68.500	548.800	68.500	486.700	68.500	494.600
	GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS						
2111	Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.300	95.300	16.300	96.500	16.300	97.700
2130	Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	339.100	794.800	339.100	802.800	339.100	812.400
21	Grund- und Hauptschulen	423.900	1.438.900	423.900	1.386.000	423.900	1.404.700
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	22.800	-	23.700	-	24.600
2481	Berufsfachschule -1- BERUFSSACHSCHULE F. MUSIK	-	200.000	-	200.000	-	200.000
24	Berufliche Schulen	-	222.800	-	223.700	-	224.600

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	260.100	251.300	199.600	251.300	207.842,00	208.445,25
2921	Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	70.400	-	70.400	-	60.126,88
2990	Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	110.000	150.300	65.900	100.100	28.139,60	33.226,58
29	Übrige schulische Aufgaben	370.100	472.000	265.500	421.800	235.981,60	301.798,71
2	Schulen	793.500	2.114.000	685.200	1.852.500	724.044,44	1.557.091,36
3210	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	34.500	137.700	34.300	122.000	20.920,44	92.435,09
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.500	137.700	34.300	122.000	20.920,44	92.435,09
3310	Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.281.300	1.981.200	1.119.000	1.727.700	258.102,80	968.333,18
3311	Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	57.950	3.500	48.400	2.045,00	49.320,58
3321	Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	30.400	275.450	29.900	262.600	21.955,54	196.461,71
3330	Musikschulen	7.000	219.200	7.000	210.300	7.348,51	153.469,72
33	Theater und Musikpflege	1.322.200	2.533.800	1.159.400	2.249.000	289.451,85	1.367.585,19
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpfl	0	9.000	0	9.000	300,00	8.645,00
3430	Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECH	54.500	157.500	54.500	142.100	0,00	22.043,96
3433	Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- BLACK AND WHITE /TAG OFFENES DENKMAL	0	11.300	0	17.200	0,00	267,00
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	54.500	177.800	54.500	168.300	300,00	30.955,96
3501	volkshochschule -1-	-	5.500	-	5.500	-	3.071,66
3521	Bücherei -1-	5.800	174.600	7.800	156.400	8.750,24	144.392,06
3551	Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600,00
35	Volksbildung	5.800	180.700	7.800	162.500	8.750,24	148.063,72
3601	Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0,00	631,88
3603	Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	-	-	1.000	-	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	169.100	0	128.400	250.000,00	65.151,72
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	170.900	0	131.200	250.000,00	65.783,60
3700	kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	0	-	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	0	-	0,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.417.000	3.205.900	1.256.000	2.833.000	569.422,53	1.704.823,56
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	500	0	2.000	1.300,00	2.800,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	500	0	2.000	1.300,00	2.800,00
4331	Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	3.000	10.000	3.000	11.000	4.888,17	11.919,48
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	3.000	10.000	3.000	11.000	4.888,17	11.919,48
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	-	75.500	0	74.800	0,00	43.887,26

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben	
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	260.100	251.400	260.100	251.500	260.100	251.600
2921	Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	70.400	-	70.400	-	70.400
2990	Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	111.000	155.200	112.000	160.300	113.000	165.700
29	Übrige schulische Aufgaben	371.100	477.000	372.100	482.200	373.100	487.700
2	Schulen	795.000	2.138.700	796.000	2.091.900	797.000	2.117.000
3210	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	34.500	140.200	34.500	143.300	34.500	145.900
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.500	140.200	34.500	143.300	34.500	145.900
3310	Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.263.300	1.958.300	1.305.300	2.014.500	1.107.300	2.072.900
3311	Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	55.500	3.500	56.000	3.500	56.500
3321	Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	30.900	284.600	30.900	293.900	30.900	303.200
3330	Musikschulen	7.000	213.900	7.000	214.700	7.000	215.500
33	Theater und Musikpflege	1.304.700	2.512.300	1.346.700	2.579.100	1.148.700	2.648.100
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	9.000	0	9.000	0	9.000
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHEN	54.500	153.700	54.500	153.900	54.500	154.100
3433	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- BLACK AND WHITE /TAG OFFENES DENKMAL	0	11.300	0	11.300	0	11.300
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	54.500	174.000	54.500	174.200	54.500	174.400
3501	volkshochschule -1-	-	5.500	-	5.600	-	5.600
3521	Bücherei -1-	5.800	179.900	5.800	185.500	5.800	191.300
3551	Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600
35	Volksbildung	5.800	186.000	5.800	191.700	5.800	197.500
3601	Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0	1.800
3603	Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	-	-	-	-	-
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	150.100	0	150.100	0	150.100
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	151.900	0	151.900	0	151.900
3700	Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.399.500	3.164.600	1.441.500	3.240.400	1.243.500	3.318.000
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	500	0	500	0	500
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	500	0	500	0	500
4331	Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	-	76.000	-	76.000	-	76.000

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4602	Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	46.100	46.000	45.000	44.200	49.891,21	20.264,45
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit STÄDTJUGENDPFLEGE	6.600	204.400	2.000	194.700	6.482,00	159.313,42
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	3.200.000	5.242.000	2.730.000	4.381.100	2.515.589,32	4.066.838,84
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.252.700	5.567.900	2.777.000	4.694.800	2.571.962,53	4.290.303,97
4	Soziale Sicherung	3.255.700	5.578.400	2.780.000	4.707.800	2.578.150,70	4.305.023,45
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	21.000	0	19.100	0,00	26.240,14
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	21.000	0	19.100	0,00	26.240,14
5500	Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	500,00	86.572,49
55	Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	500,00	86.572,49
5601	Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	2.800	-	1.800	-	117,39
5651	Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	236.000	235.700	162.500	228.400	166.893,00	174.202,92
56	Eigene Sportstätten	236.000	238.500	162.500	230.200	166.893,00	174.320,31
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	680.500	0	565.400	589,19	388.967,14
58	Park- und Gartenanlagen	0	680.500	0	565.400	589,19	388.967,14
5929	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	15.000	-	15.000	-	0,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	15.000	-	15.000	-	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	236.000	1.048.000	162.500	922.700	167.982,19	676.100,08
6000	Bauverwaltung	132.000	1.327.000	131.500	1.419.200	222.999,34	1.130.639,10
60	Bauverwaltung	132.000	1.327.000	131.500	1.419.200	222.999,34	1.130.639,10
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	301.000	500	201.000	367,40	13.212,13
6104	Orts- und Regionalplanung -4- STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN u. a. ISEK	-	-	0	0	0,00	0,00
6151	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	33.000	56.000	33.000	55.000	0,00	51.691,56
6152	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	33.000	55.000	0,00	4.358,88
6158	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8-	-	-	-	-	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	66.500	412.000	66.500	311.000	367,40	69.262,57
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	135.459,08	135.329,08
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	135.459,08	135.329,08

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4602	Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	47.100	46.000	47.100	46.200	47.100	46.200
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	6.600	211.700	6.600	219.200	6.600	227.000
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	3.300.000	5.462.500	3.350.000	5.462.500	3.400.000	5.562.500
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.353.700	5.796.200	3.403.700	5.803.900	3.453.700	5.911.700
4	Soziale Sicherung	3.356.700	5.806.700	3.406.700	5.814.400	3.456.700	5.922.200
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	21.000	0	21.000	0	21.000
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	21.000	0	21.000	0	21.000
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	236.000	238.000	236.000	240.500	236.000	243.100
56	Eigene Sportstätten	236.000	239.800	236.000	242.300	236.000	244.900
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	680.500	0	723.500	0	763.500
58	Park- und Gartenanlagen	0	680.500	0	723.500	0	763.500
5929	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	200	-	200	-	200
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	200	-	200	-	200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	236.000	1.034.500	236.000	1.080.000	236.000	1.122.600
6000	Bauverwaltung	132.500	1.379.500	133.000	1.434.000	133.000	1.490.800
60	Bauverwaltung	132.500	1.379.500	133.000	1.434.000	133.000	1.490.800
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	201.000	500	101.000	500	101.000
6104	Orts- und Regionalplanung -4- STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN u. a. ISEK	-	-	-	-	-	-
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	33.000	56.000	33.000	56.000	33.000	56.000
6152	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	33.000	55.000	33.000	55.000
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-	-	-	-	-	-	-
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	66.500	312.000	66.500	212.000	66.500	212.000
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	100	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	100	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6479	Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	308.000	2.057.200	278.000	1.780.100	300.184,68	1.763.954,13
64	Gemeindestraßen	308.000	2.057.200	278.000	1.780.100	300.184,68	1.763.954,13
6709	Straßenbeleuchtung -09-	-	300.500	0	285.000	0,00	186.443,16
6751	Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	148.200	-	122.100	-	46.745,46
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	448.700	0	407.100	0,00	233.188,62
6810	Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	815.500	135.000	517.000	114.000	106.088,68	16.066,32
68	Parkeinrichtungen	815.500	135.000	517.000	114.000	106.088,68	16.066,32
6900	Wasserläufe, Wasserbau	-	50.000	-	35.000	-	46.892,49
69	Wasserläufe, Wasserbau	-	50.000	-	35.000	-	46.892,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.322.100	4.429.900	993.100	4.066.400	765.099,18	3.395.332,31
7000	Abwasserbeseitigung	2.184.200	2.959.700	2.287.200	2.851.300	2.229.707,39	2.569.950,02
70	Abwasserbeseitigung	2.184.200	2.959.700	2.287.200	2.851.300	2.229.707,39	2.569.950,02
7179	Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	10.000	10.000	68.391,46	0,00
7191	Bedürfnisanstalten	0	101.900	0	98.000	2.897,74	96.009,96
71	Abwasserbeseitigung	10.000	111.900	10.000	108.000	71.289,20	96.009,96
7200	Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	0	62.300	0	72.000	-	151.512,89
7290	Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	29.000	25.000	27.800	26.636,06	30.096,32
72	Abfallbeseitigung	25.000	91.300	25.000	99.800	26.636,06	181.609,21
7300	Märkte	27.000	30.600	27.000	28.100	9.074,99	13.428,16
7391	Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	-	58.500	0	49.200	10,64	34.836,06
73	Märkte	27.000	89.100	27.000	77.300	9.085,63	48.264,22
7511	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	248.000	310.100	243.000	296.700	244.010,00	378.752,58
7512	Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	12.000	12.400	12.000	12.400	17.850,00	4.666,23
75	Bestattungswesen	260.000	322.500	255.000	309.100	261.860,00	383.418,81
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.500	300	5.500	300	3.312,53	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.500	300	5.500	300	3.312,53	0,00
7711	Bauhof -1-	2.871.300	2.848.300	2.490.200	2.494.400	1.895.124,73	2.408.471,38
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.871.300	2.848.300	2.490.200	2.494.400	1.895.124,73	2.408.471,38
7901	Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	727.100	1.033.700	618.600	809.200	438.977,89	552.751,61
7902	Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTIEWOCHE	1.500	40.300	2.000	33.300	2.963,04	1.058,91
7903	Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	64.000	93.300	63.500	88.100	55.727,50	85.727,53
7904	Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	-	-	-	200	0,00	0,00
7909	Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6479 Gemeindestraßen	288.000	2.006.200	288.000	2.046.200	288.000	2.066.200	
STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN							
64 Gemeindestraßen	288.000	2.006.200	288.000	2.046.200	288.000	2.066.200	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	-	301.000	-	301.500	-	302.000	
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	148.700	-	150.200	-	151.700	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	449.700	-	451.700	-	453.700	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	925.500	135.000	925.500	135.000	925.500	135.000	
68 Parkeinrichtungen	925.500	135.000	925.500	135.000	925.500	135.000	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	60.000	-	35.000	-	35.000	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	60.000	-	35.000	-	35.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.412.600	4.342.400	1.413.100	4.313.900	1.413.100	4.392.700	
7000 Abwasserbeseitigung	2.886.200	2.882.800	2.888.200	2.875.600	2.820.200	2.828.500	
70 Abwasserbeseitigung	2.886.200	2.882.800	2.888.200	2.875.600	2.820.200	2.828.500	
7179 Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7191 Bedürfnisanstalten	0	104.800	0	107.800	0	110.900	
71 Abwasserbeseitigung	10.000	114.800	10.000	117.800	10.000	120.900	
7200 Abfallbeseitigung	0	62.300	0	62.300	0	62.300	
DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG							
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	29.000	25.000	29.000	25.000	29.000	
72 Abfallbeseitigung	25.000	91.300	25.000	91.300	25.000	91.300	
7300 Märkte	27.000	30.600	27.000	30.600	27.000	30.600	
7391 Sonstige Märkte	-	58.500	-	58.500	-	58.500	
WEIHNACHTEN							
73 Märkte	27.000	89.100	27.000	89.100	27.000	89.100	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	248.000	305.400	248.000	305.600	248.000	305.800	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	12.000	12.400	12.000	12.400	12.000	12.400	
75 Bestattungswesen	260.000	317.800	260.000	318.000	260.000	318.200	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.500	300	5.500	300	5.500	300	
WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.							
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.500	300	5.500	300	5.500	300	
7711 Bauhof -1-	2.896.300	2.935.300	2.981.300	3.032.200	3.046.300	3.132.700	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.896.300	2.935.300	2.981.300	3.032.200	3.046.300	3.132.700	
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	707.100	1.034.200	717.100	1.055.000	717.100	1.076.700	
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTIEWOCHE	1.500	40.300	1.500	40.300	1.500	40.300	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	64.500	95.400	64.500	97.600	64.500	99.900	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	-	-	-	-	-	-	
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	1.000	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	-	26.900	-	26.600	0,00	34.865,08	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	792.600	1.195.200	684.100	958.400	497.668,43	674.403,13	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.175.600	7.618.300	5.784.000	6.898.600	4.994.683,97	6.362.126,73	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	580.000	-	550.000	-	618.194,71	-	
81 Versorgungsunternehmen	580.000	-	550.000	-	618.194,71	-	
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	29.400	2.000	35.900	2.626,10	18.476,85	
82 Verkehrsunternehmen	0	29.400	2.000	35.900	2.626,10	18.476,85	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	67.100	274.800	45.600	241.700	43.237,00	178.454,64	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	67.100	274.800	45.600	241.700	43.237,00	178.454,64	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	662.600	612.700	670.900	617.700	551.184,49	523.816,15	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	662.600	612.700	670.900	617.700	551.184,49	523.816,15	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	106.500	279.800	96.500	229.900	91.756,42	120.188,71	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	180.300	122.900	180.500	79.300	188.444,11	50.381,18	
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- ökologischer Ausgleich	28.800	10.500	29.300	27.200	44.491,36	3.554,43	
88 Allgemeines Grundvermögen	315.600	413.200	306.300	336.400	324.691,89	174.124,32	
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	-	0	-	0	0,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.625.300	1.330.100	1.574.800	1.231.700	1.539.934,19	894.871,96	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	22.930.800	8.986.000	21.542.800	8.268.000	22.954.049,99	8.256.522,01	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.930.800	8.986.000	21.542.800	8.268.000	22.954.049,99	8.256.522,01	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	4,26	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	74.400	235.000	74.600	270.800	71.657,26	308.173,18	
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	40.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.102.900	-	2.138.000	-	2.072.075,44	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.508.100	0	2.610.800	0,00	6.432.253,91	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	300	0	19.800	7.082,13	34.066,47	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.177.300	1.783.400	2.212.600	2.941.400	2.150.819,09	6.774.493,56	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben	
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	-	25.900	-	25.900	-	25.900
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	773.100	1.196.800	783.100	1.219.800	783.100	1.243.800
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.883.100	7.628.200	6.980.100	7.744.100	6.977.100	7.824.800
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen	580.000	-	580.000	-	580.000	-
81	Versorgungsunternehmen	580.000	-	580.000	-	580.000	-
8201	Straßenbahnen, Autobusse	0	31.800	0	32.200	0	32.600
82	Verkehrsunternehmen	0	31.800	0	32.200	0	32.600
8410	Unternehmen der Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	67.100	251.900	67.100	252.000	67.100	252.100
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	67.100	251.900	67.100	252.000	67.100	252.100
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	662.600	623.600	662.600	639.900	662.600	656.600
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	662.600	623.600	662.600	639.900	662.600	656.600
8801	Bebauter Grundbesitz -1-	106.500	279.800	106.500	279.800	106.500	279.800
8811	Unbebaute Grundbesitz -1-	180.300	126.900	180.300	106.900	180.300	106.900
8812	Unbebaute Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	28.800	10.500	28.800	10.500	28.800	10.500
88	Allgemeines Grundvermögen	315.600	417.200	315.600	397.200	315.600	397.200
8900	Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	-	0	-	0	-	0
89	Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.625.300	1.324.500	1.625.300	1.321.300	1.625.300	1.338.500
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.643.500	9.114.000	24.486.000	9.250.000	25.039.000	9.509.000
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.643.500	9.114.000	24.486.000	9.250.000	25.039.000	9.509.000
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0	-
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	74.200	220.300	74.100	205.400	97.100	190.000
9141	Deckungsreserve	-	190.000	-	190.000	-	190.000
9151	Kalkulatorische Einnahmen	2.072.100	-	2.047.600	-	2.047.600	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.794.100	0	3.388.300	0	3.010.400
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	300	0	300	0	300
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.146.300	3.204.700	2.121.700	3.784.000	2.144.700	3.390.700
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.108.100	10.769.400	23.755.400	11.209.400	25.104.869,08	15.031.015,57	
Verwaltungshaushalt	40.780.900	40.780.900	37.948.900	37.948.900	37.549.879,43	37.549.879,43	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.789.800	12.318.700	26.607.700	13.034.000	27.183.700	12.899.700	
Verwaltungshaushalt	42.342.900	42.342.900	43.348.000	43.348.000	43.768.900	43.768.900	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	104.000	0	162.900	28.935,40	149.876,33
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	15.000	257.000	303.300	0,00	4.180,04
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	119.000	257.000	466.200	28.935,40	154.056,37
0 Allgemeine Verwaltung	10.000	119.000	257.000	466.200	28.935,40	154.056,37
1122 Verkehrsüberwachung	-	4.000	-	0	-	0,00
11 Öffentliche Ordnung	-	4.000	-	0	-	0,00
1300 Brandschutz	18.000	142.000	0	10.000	0,00	0,00
1301 Feuerlöschwesen	0	150.000	0	0	790,00	10.437,79
FEUERWEHRGERÄTEHAUS						
13 Brandschutz	18.000	292.000	0	10.000	790,00	10.437,79
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.000	296.000	0	10.000	790,00	10.437,79
2110 Grundschule	104.100	10.000	0	2.000	151.491,50	258.151,29
GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS						
2111 Grundschule -11-	84.000	5.000	0	2.000	89.047,50	100.700,33
GRUNDSCHULE SEGRINGEN						
2130 Hauptschule -10-	126.000	19.000	0	75.100	179.888,00	281.389,91
MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS						
21 Grund- und Hauptschulen	314.100	34.000	0	79.100	420.427,00	640.241,53
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG	-	3.500	-	3.000	-	-
GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL						
29 übrige schulische Aufgaben	-	3.500	-	3.000	-	-
2 Schulen	314.100	37.500	0	82.100	420.427,00	640.241,53
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	-	0	-	0	12.968,10	21.464,25
HAUS DER GESCHICHTE						
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	12.968,10	21.464,25
3310 Theater	290.400	308.000	98.400	151.500	125.000,00	175.000,00
LANDESTHEATER DINKELSBUEHL						
3311 Theater -1-	-	0	-	65.000	-	9.997,62
KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE						
3321 Musikpflege -1-	0	4.000	0	0	0,00	0,00
KNABENKAPELLE						
3330 Musikschulen	-	-	-	0	0,00	0,00
33 Theater und Musikpflege	290.400	312.000	98.400	216.500	125.000,00	184.997,62
3521 Bücherei -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
35 Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5-	26.500	103.000	1.312.000	1.603.000	0,00	331,03
SICHERUNG STADTMAUER						
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	26.500	103.000	1.312.000	1.603.000	0,00	331,03

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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	42.700	170.000	127.100	480.000	0	10.000
1301	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	0	0
	FEUERWEHRGERÄTEHAUS						
13	Brandschutz	42.700	170.000	127.100	480.000	0	10.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42.700	170.000	127.100	480.000	0	10.000
2110	Grundschule	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS						
2111	Grundschule -11-	0	0	0	0	0	0
	GRUNDSCHULE SEGRINGEN						
2130	Hauptschule -10-	0	0	0	0	0	0
	MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS						
21	Grund- und Hauptschulen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
2990	Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG	-	0	-	0	-	0
	GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL						
29	Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0
2	Schulen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive	-	0	-	0	-	0
	HAUS DER GESCHICHTE						
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0
3310	Theater	200.000	200.000	220.000	220.000	0	0
	LANDESTHEATER DINKELSBUEHL						
3311	Theater -1-	-	0	-	0	-	0
	KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE						
3321	Musikpflege -1-	0	0	0	0	0	0
	KNABENKAPELLE						
3330	Musikschulen	-	-	-	-	-	-
33	Theater und Musikpflege	200.000	200.000	220.000	220.000	0	0
3521	Bücherei -1-	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0
3605	Naturschutz und Landschaftspflege -5-	3.675.000	4.903.000	2.025.000	2.703.000	2.025.000	2.703.000
	SICHERUNG STADTMAUER						
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	3.675.000	4.903.000	2.025.000	2.703.000	2.025.000	2.703.000

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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	316.900	565.000	1.410.400	1.969.500	137.968,10	356.792,90	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	1.500,00	15.000,00-	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	-	0	0	0	0,00	3.554,96	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	3.863.000	1.675.000	3.848.000	2.890.000	245.000,00	3.100.356,67	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.863.000	1.705.000	3.848.000	2.920.000	246.500,00	3.088.911,63	
4 Soziale Sicherung	3.863.000	1.705.000	3.848.000	2.920.000	246.500,00	3.088.911,63	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0,00	2.691,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0,00	2.691,00	
5500 Förderung des Sports	-	27.000	-	10.000	-	43.053,25	
55 Förderung des Sports	-	27.000	-	10.000	-	43.053,25	
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	-	-	0	-	0,00	
5651 Turn- und Sporthalle -1- NEUBAU VIERFACHSPORTHALLE	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00	
56 Eigene Sportstätten	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	30.000	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	30.000	-	0,00	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge GRADIERWERK	0	0	70.000	140.000	0,00	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	70.000	140.000	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	77.000	70.000	230.000	0,00	45.744,25	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	20.000	0	0	0,00	0,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	0	-	120.000	0	60.000,00-	9.555,29	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE	-	0	-	0	-	4.692,53	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS	0	0	141.700	20.000	0,00	146.922,37	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- PLATZGESTALTUNG VOR FINANZAMT	0	0	90.000	150.000	3.000,00	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	-	-	334.000	0	160.000,00-	45.182,34	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen 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	3.875.000	5.253.000	2.245.000	3.073.000	2.025.000	2.853.000
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	0	30.000
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	-	0	-	0	-	0
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	400.000	800.000	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	400.000	830.000	0	30.000	0	30.000
4	Soziale Sicherung	400.000	830.000	0	30.000	0	30.000
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	5.000
55	Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	5.000
5601	Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	-	-	-	-	-
5651	Turn- und Sporthalle -1- NEUBAU VIERFACHSPORTHALLE	0	0	0	200.000	450.000	1.000.000
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	200.000	450.000	1.000.000
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	5.000	0	205.000	450.000	1.005.000
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	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	90.000	150.000	0	0
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	-	-	-	-	-	-
6159	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	150.000	200.000	180.000	300.000	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6160	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	0	-	0	-	0,00
6161	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- DRYSATZ, MAUERW., FISCHERG.	120.000	198.000	120.000	200.000	-	-
6170	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN	0	30.000	421.200	375.000	0,00	60.189,16
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	120.000	298.000	1.226.900	795.000	217.000,00-	266.541,69
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	452.000	1.700.000	2.630.000	3.200.000	2.217.768,19	135,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	452.000	1.700.000	2.630.000	3.200.000	2.217.768,19	135,00
6300	Gemeindestraßen RADWEGENETZ	353.000	640.000	743.000	1.175.000	167.924,10	29.159,88
6301	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	0	535.000	0	285.000	-	695.304,39
6302	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	100.000	16.000	200.000	32.000	159.000,00-	5.900,00-
6303	Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	200.000	300.000	0	6.100	0,00	0,00
6304	Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	-	-	162.000	0	105.000,00-	107.284,82
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	0,00	212,24
6310	Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	60.000	-	0	-	60.000,00	461,24
6311	Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	0	0	0	0,00	0,00
6312	Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL	-	300.000	-	250.000	-	0,00
6313	Gemeindestraße -013- TURMGASSE	0	0	210.000	330.000	0,00	19.900,03
6317	Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	49.400	-	0	-	49.400,00	-
6320	Gemeindestraße -020-	-	-	-	-	-	0,00
6322	Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6341	Gemeindestraße -041- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	-	-	-	-	0,00
6342	Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	0	-	43.785,45
6343	Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	250.000	-	180.000	-	1.487,50
6344	Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	300.000	-	50.000	-	0,00
6350	Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	-	320.000	-	320.000	-	162.122,35
6362	Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6363	Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	-	-	-	-	0,00
6364	Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	0	-	50.000	-	0,00
6368	Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
63	Gemeindestraßen	762.400	2.661.000	1.318.200	2.678.100	13.324,10	1.053.817,90
6479	Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	545.000	0	822.000	0	2.652.901,65	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben	
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	0	-	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	400.000	270.000	450.000	0	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.410.000	0	3.140.000	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.410.000	0	3.140.000	0	0	0
6300	Gemeindestraßen RADWEGENETZ	467.500	363.300	0	0	0	0
6301	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	0	75.000	0	3.015.700	0	832.300
6302	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	0	0	0	0	0	0
6303	Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	200.000	600.000	800.000	0	800.000	0
6304	Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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- TURMGASSE	0	0	0	0	0	0
6317	Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	0	-	0	-	0	-
6320	Gemeindestraße -020-	-	-	-	-	-	-
6322	Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	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	-	300.000	-	0	-	0
6350	Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTTEILE	-	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	-	250.000	-	0	-	0
63	Gemeindestraßen	847.500	2.148.300	995.000	3.650.700	800.000	1.142.300
6479	Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	2.492.000	0	2.889.000	150.000	172.000	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6480	Brücken	0	270.000	75.000	0	148.000,00-	173.948,65-
	FUSSGÄNGERBRÜCKEN						
64	Gemeindestraßen	545.000	270.000	897.000	0	2.504.901,65	173.948,65-
6709	Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	0	-	169.779,29
6710	Straßenbeleuchtung -10- STADTHEILE	-	10.000	-	49.000	-	56,54
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	50.000	-	49.000	-	169.835,83
6800	Parkeinrichtungen	20.000	0	20.000	130.000	44.800,00	414.642,28
6810	Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6811	Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	300.000	150.000	0	225.000	0,00	174.940,10
6812	Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	2.000.000	2.353.000	1.000.000	1.550.000	0,00	499.810,67
6813	Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	-	-	0	0	0,00	0,00
6815	Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6816	Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	-	-	-	-	0,00	0,00
6817	Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	-	-	-	-	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	2.320.000	2.503.000	1.020.000	1.955.000	44.800,00	1.089.393,05
6900	Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	80.000	-	0,00
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	300.000	0	30.000	0,00	3.985,64
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	300.000	0	110.000	0,00	3.985,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.199.400	7.782.000	7.092.100	8.787.100	4.563.793,94	2.409.760,46
7001	Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	0	898.000	0	1.801.000	0,00	399.548,50
7002	Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	302.000	50.000	0	80.000	142.000,00-	49.874,89
7003	Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	140.000	-	180.000	-	0,00
7004	Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	0	-	79.000	-	374.998,37
7006	Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	62.000	0	0	200.000	0,00	0,00
7008	Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	-	-	-	-	0,00
7010	Abwasserbeseitigung -010- STADTHEILE	-	0	-	10.000	-	0,00
7070	Abwasserbeseitigung -070- WOHNGBIET NEUSTÄDTLEIN	-	395.000	-	220.000	-	0,00
7072	Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	0	-	30,28-
7073	Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	0	0	0	120.000	0,00	0,00
7074	Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	200.000	-	30.000	-	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben	
6480	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	204.000	570.000	1.560.000	2.300.000	297.000	585.000
64	Gemeindestraßen	2.696.000	570.000	4.449.000	2.450.000	469.000	585.000
6709	Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	40.000	-	40.000
6710	Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	10.000
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	50.000	-	50.000	-	50.000
6800	Parkeinrichtungen	320.000	600.000	240.000	440.000	20.000	0
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	100.000	0	0
6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	0	0	0	0	0	0
6812	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	700.000	0	0	0	0	0
6813	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	-	-	-	-	-	-
6815	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	-	-	-	-	-	-
6816	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	-	-	-	-	-	-
6817	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	-	-	-	-	-	-
68	Parkeinrichtungen	1.020.000	600.000	240.000	540.000	20.000	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	100.000	-	0
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	155.000	0	0	0	820.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	155.000	0	100.000	0	820.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.243.500	3.923.300	9.094.000	7.240.700	1.289.000	2.597.300
7001	Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	2.100.000	1.721.000	0	1.000	0	1.000
7002	Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	0	50.000	0	50.000	0	50.000
7003	Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	0	-	0	-	0
7004	Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	2.276.000	-	569.000	-	0
7006	Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	0	0	0	0	0	0
7008	Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	-	-	-	-	-
7010	Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	-	0	-	0	-	0
7070	Abwasserbeseitigung -070- WOHNGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	0
7072	Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	0	-	0
7073	Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	1.200.000	2.000.000	228.000	380.000	0	0
7074	Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	200.000	-	0	-	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	1.489.300	0	0	245.000	144.000,00-	298.264,66	
70 Abwasserbeseitigung	1.853.300	1.683.000	0	2.965.000	286.000,00-	1.122.656,14	
7100 Abwasserbeseitigung -100-	200.000	50.000	124.000	50.000	493.233,95	38.505,80	
7191 Bedürfnisanstalten	-	15.000	-	90.000	0,00	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	200.000	65.000	124.000	140.000	493.233,95	38.505,80	
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE	60.000	120.000	0	0	0,00	420,00	
72 Abfallbeseitigung	60.000	120.000	0	0	0,00	420,00	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	78.000	-	0	-	561.695,12	
75 Bestattungswesen	-	78.000	-	0	-	561.695,12	
7711 Bauhof -1-	900.000	261.500	1.100.000	1.942.100	676.563,90	936.555,34	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	900.000	261.500	1.100.000	1.942.100	676.563,90	936.555,34	
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	0	119.000	150.000	730.000	0,00	551.980,41	
7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	-	-	-	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	119.000	150.000	730.000	0,00	551.980,41	
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	0	0	8.000	0,00	6.842,00	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	280.000	0	334.000	0	0,00	0,00	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.	0	1.785.000	427.000	130.000	506.764,35	14.061,62	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	1.465.000	185.000	1.465.000	0	5.667,08	705,00	
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	0	0	0	0	958.000,00	1.200.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.745.000	1.970.000	2.226.000	138.000	1.470.431,43	1.221.608,62	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.758.300	4.296.500	3.600.000	5.915.100	2.354.229,28	4.433.421,43	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	750.000	-	630.000	-	450.000,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	750.000	-	630.000	-	450.000,00	
8201 Bürgerbus, Reaktiv. Schiene	50.000	550.000	0	25.000	0,00	0,00	
82 Verkehrsunternehmen	50.000	550.000	0	25.000	0,00	0,00	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	30.000	0	16.000	0,00	32,12-	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	30.000	0	16.000	0,00	32,12-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	1.500	0	0	1.622,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.500	0	0	1.622,00	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	410.000	0	0	0	0,00	0,00	
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	-	-	0	0	0,00	0,00	
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	983.000	500.000	908.000	1.000.000	165.000,00	26.130,73	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben	
7075	Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	0	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	3.300.000	6.247.000	228.000	1.000.000	0	51.000
7100	Abwasserbeseitigung -100-	374.000	50.000	369.000	50.000	200.000	50.000
7191	Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0
71	Abwasserbeseitigung	374.000	50.000	369.000	50.000	200.000	50.000
7200	Abfallbeseitigung DEPONIE	0	0	0	300.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	300.000	0	0
7511	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	10.000	-	10.000	-	10.000
75	Bestattungswesen	-	10.000	-	10.000	-	10.000
7711	Bauhof -1-	0	428.000	0	10.000	0	10.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	428.000	0	10.000	0	10.000
7812	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	0	0	0	0	0	0
7815	Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	-	-	-	-	-
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0
7901	Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	150.000	0	0	0	0
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	0	0	0	0	0	0
7914	INDUSTRIEGEBIET SINBRONN Sonstige Förderung der Wirtschaft -4-	847.000	700.000	1.000.000	250.000	297.000	0
7915	IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST. Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	625.000	0	600.000	0	0	0
7916	INDUSTRIEGEBIET WALDECK Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	3.300.000	4.200.000	1.400.000	1.800.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.772.000	5.050.000	3.000.000	2.050.000	297.000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.446.000	11.785.000	3.597.000	3.420.000	497.000	121.000
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	750.000	-	750.000	-	750.000
81	Versorgungsunternehmen	-	750.000	-	750.000	-	750.000
8201	Bürgerbus, Reaktiv. Schiene	0	0	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0
8410	Unternehmen der Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	250.000	500.000	1.250.000	2.500.000	1.500.000	3.000.000
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	250.000	500.000	1.250.000	2.500.000	1.500.000	3.000.000
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8801	Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
8802	Bebauter Grundbesitz -2-	-	-	-	-	-	-
8807	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	443.000	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8808	Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	3.065.000	3.000.000	1.500.000	4.000.000	0,00	199.753,86
8811	Unbeauter Grundbesitz -1-	100.000	1.546.000	100.000	146.000	171.204,11	121.333,63
8812	Unbeauter Grundbesitz -2- ökologischer Ausgleich	0	208.000	0	0	0,00	199.981,75
88	Allgemeines Grundvermögen	4.558.000	5.254.000	2.508.000	5.146.000	336.204,11	547.199,97
8900	Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.608.000	6.585.500	2.508.000	5.817.000	337.826,11	997.167,85
9000	Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	172.091,00	-
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	172.091,00	-
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.992.700	0	5.914.700	0	0,00	1.310.718,65
9110	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	78.000	107.000	78.000	107.000	78.000,00	107.000,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.266.000	0	1.255.000	1.451.000,00	2.669.561,88
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.508.100	0	2.610.800	0	6.432.253,91	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.578.800	1.373.000	8.603.500	1.362.000	7.961.253,91	4.087.280,53
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	4.748.800	1.373.000	8.773.500	1.362.000	8.133.344,91	4.087.280,53
Vermögenshaushalt		22.836.500	22.836.500	27.559.000	27.559.000	16.223.814,74	16.223.814,74
Gesamthaushalt		63.617.400	63.617.400	65.507.900	65.507.900	53.773.694,17	53.773.694,17

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben	
8808	Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	3.270.000	1.699.000	0	0	0	0
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-	520.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	350.000	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	4.233.000	2.149.000	100.000	100.000	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	4.483.000	3.399.000	1.350.000	3.350.000	1.600.000	3.850.000
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	170.000	-
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	170.000	-
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	3.716.000	0	789.700	2.817.900	0
9110	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	78.000	107.000	78.000	107.000	78.000	107.000
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.280.000	0	1.290.000	0	1.300.000
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.794.100	0	3.388.300	0	3.010.400	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.872.100	5.103.000	3.466.300	2.186.700	5.906.300	1.407.000
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	3.042.100	5.103.000	3.636.300	2.186.700	6.076.300	1.407.000
Vermögenshaushalt		30.532.300	30.532.300	20.049.400	20.049.400	11.937.300	11.937.300
Gesamthaushalt		72.875.200	72.875.200	63.397.400	63.397.400	55.706.200	55.706.200



HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	2.300	0	299.700	106.000	0	403.400-	0	0	0	0
E:	0,18		23,77	8,41		32,00-				
00	2.300	0	299.700	106.000	0	403.400-	0	0	0	0
E:	0,18		23,77	8,41		32,00-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	3.100	0	566.000	188.100	0	751.000-	0	0	0	0
E:	0,25		44,90	14,92		59,57-				
02	3.100	0	566.000	188.100	0	751.000-	0	0	0	0
E:	0,25		44,90	14,92		59,57-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	551.300	0	984.400	66.000	0	499.100-	0	0	0	0
E:	43,73		78,09	5,24		39,59-				
033	Kassenverwaltung									
	5.300	6.200	0	3.800	0	7.700	0	0	0	0
E:	0,42	0,49		0,30		0,61				
034	Steuerverwaltung									
	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
E:		0,08				0,08				
03	556.600	7.200	984.400	69.800	0	490.400-	0	0	0	0
E:	44,15	0,57	78,09	5,54		38,90-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	33.800	0	162.200	9.400	0	137.800-	0	0	0	0
E:	2,68		12,87	0,75		10,93-				
052	wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid									
	7.500	0	7.500	18.300	0	18.300-	0	0	0	0
E:	0,59		0,59	1,45		1,45-				
05	41.300	0	169.700	27.700	0	156.100-	0	0	0	0
E:	3,28		13,46	2,20		12,38-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	10.500	0	241.800	513.700	0	745.000-	10.000	0	104.000	0
E:	0,83		19,18	40,75		59,10-	0,79		8,25	
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	12.000	0	89.800	34.900	0	112.700-	0	0	15.000	0
E:	0,95		7,12	2,77		8,94-			1,19	
06	22.500	0	331.600	548.600	0	857.700-	10.000	0	119.000	0
E:	1,78		26,30	43,52		68,04-	0,79		9,44	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	128.700	50.000	0	178.700-	0	0	0	0
E:			10,21	3,97		14,18-				
08	0	0	128.700	50.000	0	178.700-	0	0	0	0
E:			10,21	3,97		14,18-				
0	625.800	7.200	2.480.100	990.200	0	2.837.300-	10.000	0	119.000	0
E:	49,64	0,57	196,74	78,55		225,08-	0,79		9,44	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	113.000	100	245.600	65.900	0	198.400-	0	0	0	0
E:	8,96	0,01	19,48	5,23		15,74-				
112	Verkehrsrecht									
	0	0	4.300	190.300	0	194.600-	0	0	4.000	0
E:			0,34	15,10		15,44-			0,32	
11	113.000	100	249.900	256.200	0	393.000-	0	0	4.000	0
E:	8,96	0,01	19,82	20,32		31,18-			0,32	
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	101.500	0	124.100	574.100	11.500	608.200-	18.000	125.000	167.000	0
E:	8,05		9,84	45,54	0,91	48,25-	1,43	9,92	13,25	
13	101.500	0	124.100	574.100	11.500	608.200-	18.000	125.000	167.000	0
E:	8,05		9,84	45,54	0,91	48,25-	1,43	9,92	13,25	
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	214.500	100	374.000	830.300	12.300	1.002.000-	18.000	125.000	171.000	0
E:	17,02	0,01	29,67	65,87	0,98	79,49-	1,43	9,92	13,56	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	Grundschulen									
	84.300	0	211.200	413.100	10.000	550.000-	188.100	0	15.000	0
E:	6,69		16,75	32,77	0,79	43,63-	14,92		1,19	
213	Hauptschulen									
	339.100	0	172.900	648.900	14.000	496.700-	126.000	0	19.000	0
E:	26,90		13,72	51,48	1,11	39,40-	10,00		1,51	
21	423.400	0	384.100	1.062.000	24.000	1.046.700-	314.100	0	34.000	0
E:	33,59		30,47	84,25	1,90	83,03-	24,92		2,70	
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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	21.900	0	0	21.900-	0	0	0	0
			1,74			1,74-				
E:										
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	150.000	0	150.000-	0	0	0	0
				11,90		11,90-				
E:										
24	0	0	21.900	150.000	0	171.900-	0	0	0	0
			1,74	11,90		13,64-				
E:										
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	260.100	0	1.300	250.000	0	8.800	0	0	0	0
	20,63		0,10	19,83		0,70				
E:										
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	70.400	0	70.400-	0	0	0	0
				5,58		5,58-				
E:										
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	110.000	0	124.300	26.000	0	40.300-	0	0	3.500	0
	8,73		9,86	2,06		3,20-			0,28	
E:										
29	370.100	0	125.600	346.400	0	101.900-	0	0	3.500	0
	29,36		9,96	27,48		8,08-			0,28	
E:										
2	793.500	0	531.600	1.558.400	24.000	1.320.500-	314.100	0	37.500	0
E:	62,95		42,17	123,62	1,90	104,75-	24,92		2,97	
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	34.500	0	49.700	88.000	0	103.200-	0	0	0	0
	2,74		3,94	6,98		8,19-				
E:										
32	34.500	0	49.700	88.000	0	103.200-	0	0	0	0
	2,74		3,94	6,98		8,19-				
E:										
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	1.044.800	240.000	1.363.550	675.600	0	754.350-	290.400	0	308.000	0
	82,88	19,04	108,17	53,59		59,84-	23,04		24,43	
E:										
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	30.400	0	216.350	59.100	0	245.050-	0	0	4.000	0
	2,41		17,16	4,69		19,44-			0,32	
E:										
333	Musikschulen									
	7.000	0	17.700	201.500	0	212.200-	0	0	0	0
	0,56		1,40	15,98		16,83-				
E:										
33	1.082.200	240.000	1.597.600	936.200	0	1.211.600-	290.400	0	312.000	0
	85,85	19,04	126,73	74,27		96,11-	23,04		24,75	
E:										
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
E:	0	0	0	300 0,02	8.700 0,69	9.000- 0,71-	0	0	0	0
343	volks-, Trachten- u. ähnliche Feste									
E:	54.500 4,32	0	3.000 0,24	153.200 12,15	12.600 1,00	114.300- 9,07-	0	0	0	0
34	54.500	0	3.000	153.500	21.300	123.300- 9,78-	0	0	0	0
E:	4,32		0,24	12,18	1,69					
35	volksbildung									
350	volkshochschulen									
E:	0	0	700 0,06	4.800 0,38	0	5.500- 0,44-	0	0	0	0
352	Büchereien									
E:	3.800 0,30	2.000 0,16	134.100 10,64	40.500 3,21	0	168.800- 13,39-	0	0	0	0
355	Sonstige volksbildung									
E:	0	0	0	0	600 0,05	600- 0,05-	0	0	0	0
35	3.800	2.000	134.800	45.300	600	174.900- 13,87-	0	0	0	0
E:	0,30	0,16	10,69	3,59	0,05					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
E:	0	0	0	1.800 0,14	0	1.800- 0,14-	26.500 2,10	103.000 8,17	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege									
E:	0	0	0	123.100 9,77	46.000 3,65	169.100- 13,41-	0	0	0	0
36	0	0	0	124.900 9,91	46.000 3,65	170.900- 13,56-	26.500 2,10	103.000 8,17	0	0
E:										
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	Kirchliche Angelegenheiten									
E:	0	0	0	5.000 0,40	0	5.000- 0,40-	0	0	150.000 11,90	0
37	0	0	0	5.000 0,40	0	5.000- 0,40-	0	0	150.000 11,90	0
E:										
3	1.175.000	242.000	1.785.100	1.352.900	67.900	1.788.900- 141,91-	316.900	103.000	462.000	0
E:	93,21	19,20	141,61	107,32	5,39		25,14	8,17	36,65	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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	500	500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
40	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
433	Soziale Einrichtungen für Behinderte									
	3.000	0	0	10.000	0	7.000-	0	0	0	0
E:	0,24			0,79		0,56-				
43	3.000	0	0	10.000	0	7.000-	0	0	0	0
E:	0,24			0,79		0,56-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	52.700	0	181.500	143.000	1.400	273.200-	0	30.000	0	0
E:	4,18		14,40	11,34	0,11	21,67-		2,38		
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	3.200.000	0	0	37.500	5.204.500	2.042.000-	3.863.000	175.000	1.500.000	0
E:	253,85			2,97	412,86	161,99-	306,44	13,88	118,99	
46	3.252.700	0	181.500	180.500	5.205.900	2.315.200-	3.863.000	205.000	1.500.000	0
E:	258,03		14,40	14,32	412,97	183,66-	306,44	16,26	118,99	
4	3.255.700	0	181.500	190.500	5.206.400	2.322.700-	3.863.000	205.000	1.500.000	0
E:	258,27		14,40	15,11	413,01	184,25-	306,44	16,26	118,99	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
	0	0	0	21.000	0	21.000-	0	0	0	0
E:				1,67		1,67-				
54	0	0	0	21.000	0	21.000-	0	0	0	0
E:				1,67		1,67-				
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	27.000	0
E:				0,08	7,30	7,38-			2,14	
55	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	27.000	0
E:				0,08	7,30	7,38-			2,14	
56	Eigene Sportstätten									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
E:				0,22		0,22-				
565 Turn- und Sporthallen	236.000	0	59.100	176.600	0	300	0	50.000	0	0
E:	18,72		4,69	14,01		0,02		3,97		
56 236.000	0	59.100	179.400	0	2.500-	0	50.000	0	0	0
E:	18,72		4,69	14,23		0,20-		3,97		
58 Park- und Gartenanlagen										
580 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	0	0	680.500	0	680.500-	0	0	0	0
E:				53,98		53,98-				
58 0	0	0	0	680.500	0	680.500-	0	0	0	0
E:				53,98		53,98-				
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
590 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592 wanderwege, Trimm-dich-Pfade	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,19		1,19-				
59 0	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,19		1,19-				
5 236.000	0	59.100	896.900	92.000	812.000-	0	50.000	27.000	0	0
E:	18,72	4,69	71,15	7,30	64,41-		3,97	2,14		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 Allgemeine Bauverwaltung	132.000	0	1.313.000	14.000	0	1.195.000-	0	0	0	0
E:	10,47		104,16	1,11		94,80-				
60 132.000	0	1.313.000	14.000	0	1.195.000-	0	0	0	0	0
E:	10,47		104,16	1,11		94,80-				
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610 Orts- und Regionalplanung	500	0	0	301.000	0	300.500-	0	20.000	0	0
E:	0,04			23,88		23,84-		1,59		
615 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	66.000	0	0	55.000	56.000	45.000-	0	50.000	0	0
E:	5,24			4,36	4,44	3,57-		3,97		
616 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	198.000	0	0
E:							9,52	15,71		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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	0	30.000	0	0
E:								2,38		
61 E:	66.500	0	0	356.000	56.000	345.500-	120.000	298.000	0	0
	5,28			28,24	4,44	27,41-	9,52	23,64		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	0	0	0	100	452.000	0	1.700.000	0
E:	0,01					0,01	35,86		134,86	
62 E:	100	0	0	0	0	100	452.000	0	1.700.000	0
	0,01					0,01	35,86		134,86	
63 Gemeindestraßen										
630 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	653.000	1.491.000	0	0
E:							51,80	118,28		
631 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	109.400	0	300.000	0
E:							8,68		23,80	
632 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0
E:								43,63		
635 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
E:								25,38		
636 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 E:	0	0	0	0	0	0	762.400	2.361.000	300.000	0
							60,48	187,29	23,80	
64 Gemeindestraßen										
647 Gemeindestraßen	308.000	0	0	2.057.200	0	1.749.200-	545.000	0	0	0
E:	24,43			163,19		138,76-	43,23			
648 Brücken	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0
E:								21,42		
64 E:	308.000	0	0	2.057.200	0	1.749.200-	545.000	270.000	0	0
	24,43			163,19		138,76-	43,23	21,42		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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	300.500	0	300.500-	0	40.000	0	0
				23,84		23,84-		3,17		
E:										
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
								0,79		
E:										
675	Straßenreinigung									
	0	0	0	148.200	0	148.200-	0	0	0	0
				11,76		11,76-				
E:										
67	0	0	0	448.700	0	448.700-	0	50.000	0	0
				35,59		35,59-		3,97		
E:										
68	Parkeinrichtungen									
680	Parkeinrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
							1,59			
E:										
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen									
	815.500	0	0	135.000	0	680.500	2.300.000	2.503.000	0	0
				10,71		53,98	182,45	198,56		
E:										
68	815.500	0	0	135.000	0	680.500	2.320.000	2.503.000	0	0
				10,71		53,98	184,04	198,56		
E:										
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	300.000	0
				3,97		3,97-			23,80	
E:										
69	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	300.000	0
				3,97		3,97-			23,80	
E:										
6	1.322.100	0	1.313.000	3.060.900	56.000	3.107.800-	4.199.400	5.482.000	2.300.000	0
						246,53-				
E:										
	104,88		104,16	242,81	4,44		333,13	434,87	182,45	
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	2.184.200	0	413.000	2.546.700	0	775.500-	364.000	1.087.000	1.000	0
			32,76	202,02		61,52-	28,88	86,23	0,08	
E:										
701	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	1.489.300	595.000	0	0
							118,14	47,20		
E:										
70	2.184.200	0	413.000	2.546.700	0	775.500-	1.853.300	1.682.000	1.000	0
			32,76	202,02		61,52-	147,02	133,43	0,08	
E:										
71	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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	200.000	50.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	15,87	3,97	0	0
E:										
717	Abwasserbeseitigung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	0,79	0	0	0,79	0	0	0	0	0	0
E:										
719	Fäkalienbeseitigung	0	70.600	31.300	0	101.900-	0	15.000	0	0
	0	0	5,60	2,48	0	8,08-	0	1,19	0	0
E:										
71	10.000	0	70.600	41.300	0	101.900-	200.000	65.000	0	0
	0,79	0	5,60	3,28	0	8,08-	15,87	5,16	0	0
E:										
72	Abfallbeseitigung	0	0	62.300	0	62.300-	60.000	120.000	0	0
	0	0	0	4,94	0	4,94-	4,76	9,52	0	0
E:										
729	Wertstoffhöfe	25.000	0	29.000	0	4.000-	0	0	0	0
	1,98	0	0	2,30	0	0,32-	0	0	0	0
E:										
72	25.000	0	0	91.300	0	66.300-	60.000	120.000	0	0
	1,98	0	0	7,24	0	5,26-	4,76	9,52	0	0
E:										
73	Märkte	0	0	30.600	0	3.600-	0	0	0	0
	2,14	0	0	2,43	0	0,29-	0	0	0	0
E:										
739	Sonstige Märkte	0	0	46.500	12.000	58.500-	0	0	0	0
	0	0	0	3,69	0,95	4,64-	0	0	0	0
E:										
73	27.000	0	0	77.100	12.000	62.100-	0	0	0	0
	2,14	0	0	6,12	0,95	4,93-	0	0	0	0
E:										
75	Bestattungswesen	260.000	1.000	321.500	0	62.500-	0	78.000	0	0
	20,63	0	0,08	25,50	0	4,96-	0	6,19	0	0
E:										
75	260.000	0	1.000	321.500	0	62.500-	0	78.000	0	0
	20,63	0	0,08	25,50	0	4,96-	0	6,19	0	0
E:										
76	Sonstige öffentliche	5.500	0	300	0	5.200	0	0	0	0
	0,44	0	0	0,02	0	0,41	0	0	0	0
E:										
76	5.500	0	0	300	0	5.200	0	0	0	0
	0,44	0	0	0,02	0	0,41	0	0	0	0
E:										
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
771 Bauhof	2.871.300	0	2.312.000	536.300	0	23.000	900.000	0	261.500	0
E:	227,77		183,40	42,54		1,82	71,39		20,74	
77	2.871.300	0	2.312.000	536.300	0	23.000	900.000	0	261.500	0
E:	227,77		183,40	42,54		1,82	71,39		20,74	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
781 Flurbereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	0
E:									9,44	
78	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	0
E:									9,44	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790 Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung	792.600	0	554.300	584.000	30.000	375.700-	0	0	0	0
E:	62,87		43,97	46,33	2,38	29,80-				
791 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	26.900	0	26.900-	1.745.000	395.000	1.575.000	0
E:				2,13		2,13-	138,43	31,33	124,94	
79	792.600	0	554.300	610.900	30.000	402.600-	1.745.000	395.000	1.575.000	0
E:	62,87		43,97	48,46	2,38	31,94-	138,43	31,33	124,94	
7	6.175.600	0	3.350.900	4.225.400	42.000	1.442.700-	4.758.300	2.340.000	1.956.500	0
E:	489,89		265,82	335,19	3,33	114,45-	377,46	185,63	155,20	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	580.000	0	0	0	580.000	0	0	750.000	0
E:		46,01				46,01			59,50	
81	0	580.000	0	0	0	580.000	0	0	750.000	0
E:		46,01				46,01			59,50	
82 Verkehrsunternehmen										
820 Verkehrsunternehmen	0	0	8.600	20.800	0	29.400-	50.000	0	550.000	0
E:			0,68	1,65		2,33-	3,97		43,63	
82	0	0	8.600	20.800	0	29.400-	50.000	0	550.000	0
E:			0,68	1,65		2,33-	3,97		43,63	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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
841 Unternehmen der wirtschafts- förderung	67.100	0	3.100	271.700	0	207.700-	0	30.000	0	0
E: 5,32	5,32		0,25	21,55		16,48-		2,38		
84	67.100	0	3.100	271.700	0	207.700-	0	30.000	0	0
E: 5,32	5,32		0,25	21,55		16,48-		2,38		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
855 Forstwirtschaftliche Unternehmen	662.600	0	387.400	225.300	0	49.900	0	0	1.500	0
E: 52,56	52,56		30,73	17,87		3,96			0,12	
85	662.600	0	387.400	225.300	0	49.900	0	0	1.500	0
E: 52,56	52,56		30,73	17,87		3,96			0,12	
88 Allgemeines Grundvermögen										
880 Bebaute Grundbesitz	106.500	0	0	279.800	0	173.300-	4.458.000	3.500.000	0	0
E: 8,45	8,45			22,20		13,75-	353,64	277,65		
881 Unbebaute Grundbesitz	209.100	0	0	112.400	21.000	75.700	100.000	46.000	1.708.000	0
E: 16,59	16,59			8,92	1,67	6,01	7,93	3,65	135,49	
88	315.600	0	0	392.200	21.000	97.600-	4.558.000	3.546.000	1.708.000	0
E: 25,04	25,04			31,11	1,67	7,74-	361,57	281,29	135,49	
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	1.045.300	580.000	399.100	910.000	21.000	295.200	4.608.000	3.576.000	3.009.500	0
E: 82,92	82,92	46,01	31,66	72,19	1,67	23,42	365,54	283,67	238,74	
0-8	14.843.500	829.300	10.474.400	14.015.500	5.521.600	14.338.700-	18.087.700	11.881.000	9.582.500	0
E: 1177,49	1177,49	65,79	830,91	1111,81	438,01	1137,45-	1434,85	942,49	760,15	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							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	22.930.800	0	0	8.986.000	13.944.800	170.000	0
	E:	1819,04			712,84	1106,20	13,49	
90		22.930.800	0	0	8.986.000	13.944.800	170.000	0
	E:	1819,04			712,84	1106,20	13,49	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	2.992.700	0
	E:						237,40	
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:						6,19	8,49
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	74.400	0	235.000	160.600-	0	1.266.000
	E:		5,90		18,64	12,74-		100,43
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	40.000	0	40.000-	0	0
	E:			3,17		3,17-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	2.102.900	0	0	2.102.900	0	0
	E:		166,82			166,82		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	1.508.100	1.508.100-	1.508.100	0
	E:				119,63	119,63-	119,63	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	300	300-	0	0
	E:				0,02	0,02-		
91		0	2.177.300	40.000	1.743.400	393.900	4.578.800	1.373.000
	E:		172,72	3,17	138,30	31,25	363,22	108,92
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - 8: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge 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		22.930.800	2.177.300	40.000	10.729.400	14.338.700	4.748.800	1.373.000
E:		1819,04	172,72	3,17	851,13	1137,45	376,71	108,92



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	22.930.800,00	+6,44 %	21.542.800,00	-6,15 %	22.954.049,99
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.843.500,00	+9,62 %	13.540.900,00	+14,74 %	11.801.462,59
2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.006.600,00	+4,94 %	2.865.200,00	+2,53 %	2.794.366,85
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	22.836.500,00	-17,14 %	27.559.000,00	+69,87 %	16.223.814,74
Summe Einnahmen	63.617.400,00	-2,89 %	65.507.900,00	+21,82 %	53.773.694,17
4 Personalausgaben	10.474.400,00	+9,28 %	9.585.200,00	+16,26 %	8.244.511,05
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.947.700,00	+8,62 %	3.634.300,00	+29,29 %	2.810.904,56
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.054.800,00	+13,51 %	8.858.000,00	+24,26 %	7.128.630,73
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	5.521.600,00	+18,90 %	4.644.000,00	+7,29 %	4.328.259,02
8 Sonstige Finanzausgaben	10.782.400,00	-3,96 %	11.227.400,00	-25,34 %	15.037.574,07
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	22.836.500,00	-17,14 %	27.559.000,00	+69,87 %	16.223.814,74
Summe Ausgaben	63.617.400,00	-2,89 %	65.507.900,00	+21,82 %	53.773.694,17

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	104.000,00	8,25	110.000,00	8,73	105.911,19	8,40
001 Grundsteuer B	1.750.000,00	138,82	1.900.000,00	150,72	1.790.408,18	142,03
003 Gewerbesteuer (brutto)	10.500.000,00	832,94	9.400.000,00	745,68	10.599.950,51	840,87
Summe Gruppe 00	12.354.000,00	980,01	11.410.000,00	905,12	12.496.269,88	991,30
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.800.000,00	618,75	7.246.000,00	574,81	7.370.001,00	584,64
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300.000,00	103,13	1.274.000,00	101,06	1.506.231,00	119,49
Summe Gruppe 01	9.100.000,00	721,88	8.520.000,00	675,87	8.876.232,00	704,13
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	30.000,00	2,38	30.000,00	2,38	30.339,00	2,41
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	30.000,00	2,38	30.000,00	2,38	30.339,00	2,41
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	6.800,00	0,54	67.800,00	5,38	7.556,00	0,60
Summe Gruppe 04	6.800,00	0,54	67.800,00	5,38	7.556,00	0,60
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.125.000,00	89,24	1.315.000,00	104,32	1.424.800,14	113,03
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.125.000,00	89,24	1.315.000,00	104,32	1.424.800,14	113,03
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	315.000,00	24,99	200.000,00	15,87	118.852,97	9,43

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 08	315.000,00	24,99	200.000,00	15,87	118.852,97	9,43
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	22.930.800,00	1.819,04	21.542.800,00	1.708,93	22.954.049,99	1.820,88
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	245.300,00	19,46	245.300,00	19,46	304.074,63	24,12
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	5.600,00	0,44	3.100,00	0,25	1.138,84	0,09
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	400,00	0,03	400,00	0,03	438,00	0,03
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	251.300,00	19,93	248.800,00	19,74	305.651,47	24,25
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.211.800,00	254,78	2.936.300,00	232,93	2.357.242,86	186,99
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.400,00	0,83	10.400,00	0,83	68.516,76	5,44
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	236.000,00	18,72	234.000,00	18,56	243.690,00	19,33
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	27.500,00	2,18	28.000,00	2,22	8.422,00	0,67
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	838.000,00	66,48	798.500,00	63,34	174.576,97	13,85
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	169.200,00	13,42	160.700,00	12,75	71.850,29	5,70
Summe Gruppe 11	4.492.900,00	356,41	4.167.900,00	330,63	2.924.298,88	231,98
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	260.000,00	20,63	320.000,00	25,38	228.704,62	18,14
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	260.000,00	20,63	320.000,00	25,38	228.704,62	18,14
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	100,00	0,01	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	38.100,00	3,02	15.000,00	1,19	9.589,86	0,76
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	180.000,00	14,28	120.000,00	9,52	77.322,25	6,13
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	368.100,00	29,20	270.100,00	21,43	174.497,20	13,84
Summe Gruppe 13	586.300,00	46,51	405.100,00	32,14	261.409,31	20,74
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	4.500,00	0,36	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	197.700,00	15,68	183.700,00	14,57	168.758,63	13,39
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	100,00	0,01	-	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	255.800,00	20,29	256.200,00	20,32	246.835,07	19,58
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	20.000,00	1,59	21.100,00	1,67	13.639,03	1,08
Summe Gruppe 14	478.100,00	37,93	461.000,00	36,57	429.232,73	34,05
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	7.600,00	0,60	7.600,00	0,60	6.329,00	0,50
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	0,00	-	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	320.500,00	25,42	526.000,00	41,73	425.070,95	33,72
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	170,81	0,01
158 Verrechnungseinnahmen vom VwH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.000,00	1,67	39.500,00	3,13	82.220,88	6,52
Summe Gruppe 15	349.100,00	27,69	573.100,00	45,46	513.791,64	40,76
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,22	1,47
161 vom Land	7.500,00	0,59	8.000,00	0,63	14.250,00	1,13
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457.300,00	36,28	460.300,00	36,51	530.814,40	42,11
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	117.307,00	9,31
165 von komm. Sonderrechnungen	190.000,00	15,07	173.000,00	13,72	190.884,58	15,14
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	430.100,00	34,12	551.500,00	43,75	509.421,78	40,41
169 Innere Verrechnungen	3.214.700,00	255,01	2.585.600,00	205,11	2.236.463,91	177,41
Summe Gruppe 16	4.299.600,00	341,08	3.778.400,00	299,73	3.617.694,89	286,98
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
171 vom Land	3.990.400,00	316,55	3.513.600,00	278,72	3.180.951,48	252,34	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.800,00	8,39	43.000,00	3,41	43.000,00	3,41	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	29.000,00	2,30	29.000,00	2,30	29.767,51	2,36	
175 Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	266.960,06	21,18	
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-	-	-	-	
Summe Gruppe 17	4.126.200,00	327,32	3.586.600,00	284,52	3.520.679,05	279,29	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	14.843.500,00	1.177,49	13.540.900,00	1.074,16	11.801.462,59	936,18	
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	4,26	0,00	
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,13	0,56	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,39	0,56	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	0,00	0,00	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	580.000,00	46,01	550.000,00	43,63	618.194,71	49,04	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	580.000,00	46,01	550.000,00	43,63	618.194,71	49,04	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
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	74.400,00	5,90	74.600,00	5,92	71.657,26	5,68	
Summe Gruppe 23	74.400,00	5,90	74.600,00	5,92	71.657,26	5,68	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	0,00	0,00	0,00
261 Steuerliche Nebenleistungen	9.200,00	0,73	17.500,00	1,39	25.353,05	2,01	2,01
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	9.300,00	0,74	17.600,00	1,40	25.353,05	2,01	2,01
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	998.600,00	79,22	1.014.500,00	80,48	1.006.269,26	79,82	79,82
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.104.300,00	87,60	1.123.500,00	89,12	1.065.806,18	84,55	84,55
Summe Gruppe 27	2.102.900,00	166,82	2.138.000,00	169,60	2.072.075,44	164,37	164,37
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	240.000,00	19,04	85.000,00	6,74	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 28	240.000,00	19,04	85.000,00	6,74	0,00	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	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	0,00
Summe Hauptgruppe 2	3.006.600,00	238,51	2.865.200,00	227,29	2.794.366,85	221,67	221,67
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	1.508.100,00	119,63	2.610.800,00	207,11	6.432.253,91	510,25	
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- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 30	1.508.100,00	119,63	2.610.800,00	207,11	6.432.253,91	510,25	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.992.700,00	237,40	5.914.700,00	469,20	0,00	0,00	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte Wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	318.000,00	25,23	163.000,00	12,93	78.000,00	6,19	
Summe Gruppe 31	3.310.700,00	262,63	6.077.700,00	482,13	78.000,00	6,19	
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	3.807.000,00	302,00	6.056.000,00	480,41	3.203.025,73	254,09	
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 – Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	376.563,90	29,87
Summe Gruppe 34	3.807.000,00	302,00	6.056.000,00	480,41	3.579.589,63	283,96
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	393.000,00	31,18	670.000,00	53,15	2.469.944,65	195,93
353 Beiträge für Abwasseranlagen	200.000,00	15,87	124.000,00	9,84	493.233,95	39,13
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beträge u.ä. Entgelte	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 35	593.000,00	47,04	794.000,00	62,99	2.963.178,60	235,06
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	12.782.700,00	1.014,02	11.624.500,00	922,14	1.702.324,50	135,04
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	125.000,00	9,92	76.000,00	6,03	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	460.000,00	36,49	0,00	0,00	4.500,00	0,36
368 von übrigen Bereichen	250.000,00	19,83	320.000,00	25,38	12.968,10	1,03
Summe Gruppe 36	13.617.700,00	1.080,26	12.020.500,00	953,55	1.719.792,60	136,43
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 Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00	115,10
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00	115,10
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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	22.836.500,00	1.811,56	27.559.000,00	2.186,18	16.223.814,74	1.286,99	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>63.617.400,00</u>	<u>5.046,60</u>	<u>65.507.900,00</u>	<u>5.196,57</u>	<u>53.773.694,17</u>	<u>4.265,72</u>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	119.600,00	9,49	108.700,00	8,62	103.086,89	8,18
Summe Gruppe 40	119.600,00	9,49	108.700,00	8,62	103.086,89	8,18
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	559.000,00	44,34	661.300,00	52,46	643.538,22	51,05
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	3.400,00	0,27	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.080.100,00	561,65	6.307.900,00	500,39	5.276.169,57	418,54
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	70.150,00	5,56	65.100,00	5,16	39.898,71	3,17
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	7.709.250,00	611,55	7.037.700,00	558,28	5.959.606,50	472,76
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	9.400,00	0,75	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	9.400,00	0,75	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	498.900,00	39,58	479.600,00	38,05	460.780,28	36,55
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	549.500,00	43,59	497.000,00	39,43	406.640,14	32,26
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	2.300,00	0,18	2.800,00	0,22	2.267,94	0,18
Summe Gruppe 43	1.050.700,00	83,35	979.400,00	77,69	869.688,36	68,99
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.446.950,00	114,78	1.299.900,00	103,12	1.196.924,64	94,95
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	16.900,00	1,34	15.400,00	1,22	11.303,76	0,90
Summe Gruppe 44	1.463.850,00	116,12	1.315.300,00	104,34	1.208.228,40	95,85
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	120.000,00	9,52	128.400,00	10,19	101.801,12	8,08
Summe Gruppe 45	120.000,00	9,52	128.400,00	10,19	101.801,12	8,08
46 Personalnebenausgaben						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
469 Personalnebensausgaben	11.000,00	0,87	6.300,00	0,50	2.099,78	0,17
Summe Gruppe 46	11.000,00	0,87	6.300,00	0,50	2.099,78	0,17
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	10.474.400,00	830,91	9.585.200,00	760,37	8.244.511,05	654,01
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	624.500,00	49,54	574.000,00	45,53	311.832,40	24,74
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	93.800,00	7,44	86.800,00	6,89	67.219,34	5,33
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.500,00	0,20	14.500,00	1,15	1.268,44	0,10
Summe Gruppe 50	721.300,00	57,22	675.800,00	53,61	380.320,18	30,17
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	1,21	2.457,35	0,19
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.028.500,00	81,59	973.000,00	77,19	871.776,16	69,16
514 Brücken, Gewässer, Dämme	53.000,00	4,20	39.000,00	3,09	47.414,75	3,76
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	330.000,00	26,18	285.000,00	22,61	215.437,44	17,09
516 Unterhalt Freizeitanlagen	129.000,00	10,23	137.500,00	10,91	153.643,97	12,19
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	10.000,00	0,79	6.700,00	0,53	7.031,10	0,56
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	20.000,00	1,59	30.000,00	2,38	12.194,41	0,97
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	1.000,00	0,08	3.000,00	0,24	0,00	0,00
Summe Gruppe 51	1.572.500,00	124,74	1.490.400,00	118,23	1.309.955,18	103,92
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	187.000,00	14,83	168.400,00	13,36	122.099,66	9,69
521 Zimmerausstattungen	1.100,00	0,09	1.100,00	0,09	1.375,56	0,11
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400,00	0,11	2.000,00	0,16	1.231,36	0,10
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
527 Schulausstattung	600,00	0,05	600,00	0,05	1.404,87	0,11
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	39.200,00	3,11	34.200,00	2,71	31.825,02	2,52
Summe Gruppe 52	229.300,00	18,19	206.300,00	16,37	157.936,47	12,53
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	40.000,00	3,17	37.000,00	2,94	36.900,00	2,93
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	50.600,00	4,01	58.200,00	4,62	47.096,07	3,74
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	42.400,00	3,36	31.000,00	2,46	30.868,53	2,45
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	1.600,00	0,13	3.000,00	0,24	0,00	0,00
Summe Gruppe 53	134.600,00	10,68	129.200,00	10,25	114.864,60	9,11
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	59.700,00	4,74	55.100,00	4,37	48.345,78	3,84
542 Heizungskosten	397.500,00	31,53	329.800,00	26,16	232.569,66	18,45
543 Reinigungskosten	61.300,00	4,86	64.300,00	5,10	47.222,91	3,75
544 Energiekosten	209.800,00	16,64	175.700,00	13,94	126.068,03	10,00
545 Wasserversorgung, Entwässerung	60.400,00	4,79	57.200,00	4,54	40.164,65	3,19
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	33.900,00	2,69	30.800,00	2,44	19.381,69	1,54
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	822.600,00	65,25	712.900,00	56,55	513.752,72	40,75
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	259.300,00	20,57	222.300,00	17,63	200.195,49	15,88
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	259.300,00	20,57	222.300,00	17,63	200.195,49	15,88
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	66.000,00	5,24	60.000,00	4,76	52.216,84	4,14
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.000,00	5,63	63.000,00	5,00	42.328,11	3,36
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	137.000,00	10,87	123.000,00	9,76	94.544,95	7,50	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000,00	1,35	15.400,00	1,22	13.370,35	1,06	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	0,02	200,00	0,02	0,00	0,00	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	38.100,00	3,02	39.100,00	3,10	17.723,23	1,41	
575 Versch. Schulaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	7.000,00	0,56	7.000,00	0,56	751,17	0,06	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	4.000,00	0,32	8.000,00	0,63	7.061,10	0,56	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.700,00	0,37	4.700,00	0,37	349,12	0,03	
Summe Gruppe 57	71.000,00	5,63	74.400,00	5,90	39.334,97	3,12	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	100,00	0,01	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	100,00	0,01	-	-	-	-	
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	3.947.700,00	313,16	3.634.300,00	288,30	2.810.904,56	222,98	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	184.500,00	14,64	208.500,00	16,54	37.691,50	2,99	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	23.000,00	1,82	23.000,00	1,82	22.668,51	1,80	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	207.500,00	16,46	231.500,00	18,36	60.360,01	4,79	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	44.000,00	3,49	44.000,00	3,49	15.453,46	1,23	
Summe Gruppe 61	44.000,00	3,49	44.000,00	3,49	15.453,46	1,23	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	60.000,00	4,76	60.000,00	4,76	40.776,63	3,23	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	296.000,00	23,48	147.300,00	11,68	58.655,49	4,65	
632 Versch. Betriebsaufwand	779.500,00	61,84	684.500,00	54,30	509.212,15	40,39	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	502.200,00	39,84	433.000,00	34,35	308.515,78	24,47	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	807.600,00	64,06	765.600,00	60,73	611.066,38	48,47	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	146.000,00	11,58	144.900,00	11,49	115.618,03	9,17	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	250.000,00	19,83	250.000,00	19,83	207.309,99	16,45	
Summe Gruppe 63	2.841.300,00	225,39	2.485.300,00	197,15	1.851.154,45	146,85	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	212.800,00	16,88	207.600,00	16,47	211.811,16	16,80	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	135.600,00	10,76	135.600,00	10,76	60.785,03	4,82	
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	1,56	19.700,00	1,56	17.976,89	1,43	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	56.000,00	4,44	56.000,00	4,44	29.847,40	2,37	
Summe Gruppe 64	424.100,00	33,64	418.900,00	33,23	320.420,48	25,42	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	46.100,00	3,66	43.800,00	3,47	37.588,59	2,98	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	28.900,00	2,29	28.600,00	2,27	27.731,95	2,20	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	107.200,00	8,50	108.600,00	8,61	98.896,37	7,85	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	18.100,00	1,44	18.100,00	1,44	24.158,56	1,92	
654 Dienstreisen	13.300,00	1,06	10.600,00	0,84	2.065,54	0,16	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	520.700,00	41,31	408.700,00	32,42	89.909,32	7,13	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	15.000,00	1,19	14.000,00	1,11	12.895,20	1,02	
Summe Gruppe 65	749.300,00	59,44	632.400,00	50,17	289.114,45	22,93	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
660 Verfügungsmittel	7.000,00	0,56	7.000,00	0,56	4.940,33	0,39
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	53.600,00	4,25	54.900,00	4,36	50.025,06	3,97
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	60.600,00	4,81	61.900,00	4,91	54.965,39	4,36
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	60.000,00	4,76	60.000,00	4,76	55.295,53	4,39
671 an Land	63.000,00	5,00	63.000,00	5,00	84.331,00	6,69
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.400,00	12,01	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
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678 an übrige Bereiche	135.000,00	10,71	135.000,00	10,71	88.996,61	7,06
679 Innere Verrechnungen	3.214.700,00	255,01	2.585.600,00	205,11	2.236.463,91	177,41
Summe Gruppe 67	3.625.100,00	287,57	2.846.000,00	225,77	2.465.087,05	195,55
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	998.600,00	79,22	1.014.500,00	80,48	1.006.269,26	79,82
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsh. des Anlagekapitals	1.104.300,00	87,60	1.123.500,00	89,12	1.065.806,18	84,55
Summe Gruppe 68	2.102.900,00	166,82	2.138.000,00	169,60	2.072.075,44	164,37
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 Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./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	10.054.800,00	797,62	8.858.000,00	702,68	7.128.630,73	565,50
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.000.000,00	396,64	4.200.000,00	333,17	3.902.893,43	309,61	
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	200.600,00	15,91	130.600,00	10,36	115.152,16	9,13	
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	172.900,00	13,72	169.900,00	13,48	178.506,31	14,16	
Summe Gruppe 70	5.373.500,00	426,27	4.500.500,00	357,01	4.196.551,90	332,90	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	11.000,00	0,87	11.000,00	0,87	10.940,00	0,87	
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	
717 an private Unternehmen	12.000,00	0,95	12.000,00	0,95	6.000,00	0,48	
718 an übrige Bereiche	125.100,00	9,92	120.500,00	9,56	114.767,12	9,10	
Summe Gruppe 71	148.100,00	11,75	143.500,00	11,38	131.707,12	10,45	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	5.521.600,00	438,01	4.644.000,00	368,40	4.328.259,02	343,35	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	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	0,00	0,00	12.500,00	0,99	27.463,97	2,18	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	235.000,00	18,64	277.800,00	22,04	314.775,68	24,97	
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	
Summe Gruppe 80	235.300,00	18,67	290.600,00	23,05	342.239,65	27,15	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	968.000,00	76,79	866.000,00	68,70	1.001.533,00	79,45	
Summe Gruppe 81	968.000,00	76,79	866.000,00	68,70	1.001.533,00	79,45	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	8.018.000,00	636,05	7.402.000,00	587,18	7.254.989,01	575,52	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	8.018.000,00	636,05	7.402.000,00	587,18	7.254.989,01	575,52	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	11.000,00	0,87	16.000,00	1,27	4.505,00	0,36	
Summe Gruppe 84	11.000,00	0,87	16.000,00	1,27	4.505,00	0,36	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	40.000,00	3,17	40.000,00	3,17	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	40.000,00	3,17	40.000,00	3,17	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	1.508.100,00	119,63	2.610.800,00	207,11	6.432.253,91	510,25	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VerwHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VerwHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 86	1.508.100,00	119,63	2.610.800,00	207,11	6.432.253,91	510,25	
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	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	10.780.400,00	855,18	11.225.400,00	890,48	15.035.520,57	1.192,73	
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	240.000,00	19,04	85.000,00	6,74	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	240.000,00	19,04	85.000,00	6,74	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.718,65	103,98	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	107.000,00	8,49	107.000,00	8,49	107.000,00	8,49	
Summe Gruppe 91	107.000,00	8,49	107.000,00	8,49	1.417.718,65	112,46	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2023 – Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	4.983.000,00	395,29	3.300.000,00	261,78	344.785,00	27,35
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.463.500,00	116,10	2.051.800,00	162,76	2.068.505,54	164,09
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	84.100,00	6,67	54.495,00	4,32
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2.000,00	0,16	6.556,69	0,52
Summe Gruppe 93	6.446.500,00	511,38	5.437.900,00	431,37	2.474.342,23	196,28
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	3.533.000,00	280,26	9.041.000,00	717,20	3.646.907,27	289,30
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763,33	1,65
942 Gebäudeneubau	0,00	0,00	1.025.000,00	81,31	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	4.687,89	0,37
Summe Gruppe 94	3.533.000,00	280,26	10.066.000,00	798,51	3.672.358,49	291,32
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	6.931.000,00	549,82	7.747.000,00	614,55	2.604.472,06	206,61
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	305.000,00	24,19	100.000,00	7,93	463.832,74	36,79
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	20.000,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 95	7.256.000,00	575,60	7.847.000,00	622,48	3.068.304,80	243,40
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	1.092.000,00	86,63	1.926.000,00	152,78	969.629,11	76,92
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	39.000,00	3,09	189,46	0,02
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	0,00	0,00	60.000,00	4,76	3.582,54	0,28
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	1.092.000,00	86,63	2.025.000,00	160,64	973.022,19	77,19
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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 Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
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. Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.266.000,00	100,43	1.255.000,00	99,56	2.669.561,88	211,77	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	1.266.000,00	100,43	1.255.000,00	99,56	2.669.561,88	211,77	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermö	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	300.000,00	23,80	36.100,00	2,86	3.985,64	0,32	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	300.000,00	23,80	250.000,00	19,83	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	619.000,00	49,10	90.000,00	7,14	1.751.088,87	138,91	
988 an übrige Bereiche	1.677.000,00	133,03	360.000,00	28,56	193.431,99	15,34	
Summe Gruppe 98	2.896.000,00	229,73	736.100,00	58,39	1.948.506,50	154,57	
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	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	22.836.500,00	1.811,56	27.559.000,00	2.186,18	16.223.814,74	1.286,99	
Gesamtausgaben	63.615.400,00	5.046,44	65.505.900,00	5.196,41	53.771.640,67	4.265,56	

Haushaltsstelle 0.8551.8400 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.432	2.611	1.508	2.794	3.388	3.010
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	985	1.255	1.266	1.280	1.290	1.300
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	6	0	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	5.625	1.526	412	1.684	2.268	1.880
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.619	1.422	714	263	555	85
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.039	2.471	2.681	2.768	6.151	1.777
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.685	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	450	630	750	750	750	750
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.006	1.015	999	988	981	954



EPL - Einzelplan
Stadt Dinkelsbühl
2023

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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	1.322,50	500	2.300	2.300	2.300	2.300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	3.420,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	4.742,50	500	2.300	2.300	2.300	2.300
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	80.125,88	77.900	89.000	92.600	96.300	100.200
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	129.317,41	132.000	133.500	138.800	144.400	150.200
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	700	-	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.200	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	67.471,00	71.500	74.000	77.000	80.100	83.300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.969,77	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Stadtbienne FB: 0010 AOD: 0010	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6312	Feiern, Ehrungen Gold, Hochzeiten, Jubiläen etc GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *2023: 2.000 € für Medaillen	11.671,67	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
6313	Belohnungen, Preise Präsente Eheschließungen FB: 0010 AOD: 0010	150,00	300	300	300	300	300
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *2023:neue Partnerschaftstafeln (Ansatz aus 2021, konnte bisher nicht umgesetzt werden) und Guerande-Reise	707,80	12.500	40.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	11.200,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat FB: 0010 AOD: 0010	5.994,46	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 FB: 0010 AOD: 0010	5.835,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.432,64	1.600	900	900	900	1.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	237,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6601	Verfügungsmittel -a- FB: 0010 AOD: 0010	4.940,33	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Ausgaben UA 0000		322.054,66	371.100	405.700	393.200	405.700	418.800
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		4.742,50	500	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgaben		322.054,66	371.100	405.700	393.200	405.700	418.800
Abgleich UA 0000		317.312,16-	370.600-	403.400-	390.900-	403.400-	416.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
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
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	1.672,92	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		4.792,92	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	74.412,85	77.300	77.000	80.100	83.300	86.600
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	400	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	258.990,65	261.500	308.700	321.000	333.800	347.200
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	82.378,41	89.100	92.200	95.900	99.700	103.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	21.091,44	21.500	24.000	25.000	26.000	27.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	55.691,19	54.500	64.100	66.700	69.400	72.200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	130,33	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	33.723,39	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	112.588,96	86.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	4,99	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	387,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gemeindetag, Städtetag FB: 0010 AOD: 0010	11.089,78	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz FB: 0010 AOD: 0010 *ab 2023: Schwerbehindertenausgleichsabg abe	-	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 0200		650.489,96	658.200	754.100	776.800	800.300	824.800
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		4.792,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ausgaben		650.489,96	658.200	754.100	776.800	800.300	824.800
Abgleich UA 0200		645.697,04-	655.100-	751.000-	773.700-	797.200-	821.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	740,00	600	600	600	600	600
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	16.860,79	1.000	-	-	-	-
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	3.974,88	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	6.447,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten SWD	190.884,58	173.000	190.000	192.000	194.000	194.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *bis einschl. 2017 Einnahme bei Gruppierung 1670	203.154,06	171.000	49.600	44.900	40.100	35.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten Unterabschnitte 1122, 1300, 2121, 3310, 5651, 7000, 7200, 7290, 7511, 7901 sowie 8900	387.955,70	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700
Einnahmen UA 0300		810.017,61	656.700	551.300	548.600	545.800	540.700
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	105.980,81	110.000	112.000	116.500	121.200	126.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	447.129,99	540.000	604.000	628.200	653.300	679.400
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.700	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	74.377,92	89.600	92.700	96.400	100.300	104.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	35.956,55	45.000	50.000	52.000	54.100	56.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	91.687,77	112.800	125.700	130.700	135.900	141.300
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	2.768,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	761,17	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FB: 0020 AOD: 0020	1.536,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	1.370,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	157,99	600	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Prüfung BKPV, Beratungsleistungen Umsatzsteuer	-	3.000	40.000	10.000	10.000	10.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	11.068,10	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Kommunalen Prüfungsverband FB: 0020 AOD: 0020	4.873,58	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
Ausgaben UA 0300		777.668,91	926.800	1.050.400	1.060.800	1.101.800	1.144.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	810.017,61	656.700	551.300	548.600	545.800	540.700
	Ausgaben	777.668,91	926.800	1.050.400	1.060.800	1.101.800	1.144.300
	Abgleich UA 0300	32.348,70	270.100-	499.100-	512.200-	556.000-	603.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnggebühren, etc. FB: 0020 AOD: 0020,11	398,84	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	438,00	300	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	120,35	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 0020,11	57,95-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2612	Stundungszinsen FB: 0020 AOD: 0020,11	-	500	200	200	200	200
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen FB: 0020 AOD: 0020	19.190,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 0331		20.089,24	15.300	11.500	11.500	11.500	11.500
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	800	800	800	800	800
6585	Kassenfehlbeträge FB: 0020 AOD: 0020	250,00	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen FB: 0020 AOD: 0020	4.505,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 0331		4.755,00	15.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		20.089,24	15.300	11.500	11.500	11.500	11.500
Ausgaben		4.755,00	15.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich UA 0331		15.334,24	500-	7.700	7.700	7.700	7.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge FB: 0020 AOD: 0020,11	4.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0341	4.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	4.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	4.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	36.475,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 0501	36.475,00	32.200	33.800	33.800	33.800	33.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	104.099,32	115.000	125.600	130.600	135.800	141.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.421,65	9.500	10.100	10.500	10.900	11.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	21.800,26	24.200	26.500	27.600	28.700	29.800
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	65,00	1.000	200	200	200	200
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete Konzertsaal und Zeughaus FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	643,73	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung von Familien- stambüchern FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	2.943,15	3.000	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	378,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010 *2023: 6 Schulungen Staufinger, Bosch, Hurler	92,05	300	3.000	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bay. Standesbeamten FB: 0010 AOD: 0010	110,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0501	138.553,42	154.900	171.600	175.400	182.100	189.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	36.475,00	32.200	33.800	33.800	33.800	33.800
	Ausgaben	138.553,42	154.900	171.600	175.400	182.100	189.000
	Abgleich UA 0501	102.078,42-	122.700-	137.800-	141.600-	148.300-	155.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen WAHLEN UND STATISTIK					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0010 AOD: 0010 *2023: LTW	14.250,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einnahmen UA 0521	14.250,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	3.031,00	5.800	7.500	7.800	8.100	8.400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2023: LTW	481,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010 *2023: LTW	9.587,15	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.556,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	Ausgaben UA 0521	15.656,05	19.300	25.800	26.100	26.400	26.700
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	14.250,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	15.656,05	19.300	25.800	26.100	26.400	26.700
	Abgleich UA 0521	1.406,05-	11.300-	18.300-	18.600-	18.900-	19.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0600		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	203,78	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen u.a. Einnahme Kopiergeld FB: 0010 AOD: 0010	4,40	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung Kurzarbeitergeld FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *Post-/Fernmeldegebühren Pflegeheim;	500,00	-	500	500	0	0
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020 *5.000 EUR UA 1122 900 EUR UA 3310 600 EUR UA 7901	3.950,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 0600	4.658,18	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	90.429,87	92.300	93.000	96.700	100.600	104.600
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	500	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	89.928,41	93.000	87.000	90.500	94.100	97.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	34.912,85	34.100	35.300	36.700	38.200	39.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.441,07	7.200	6.900	7.200	7.500	7.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	20.340,68	18.500	18.100	18.800	19.600	20.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4690	Personalnebenausgaben Essenzuschuss für Stephanus-Café FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. LWL-Innenverkabelung Keller - EDV-Raum	5.030,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.629,61	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	20.021,72	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5210	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	1.375,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	665,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Preiserhöhung Gas	12.448,38	23.500	34.000	34.000	34.000	34.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.077,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	12.165,18	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	1.437,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	608,90	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. KfZ-Steuer u. Versicherungen GD=55 FB: 0010 AOD: 0010,0020 *Dienstfahrzeuge: DKB-SD 100 u. DKB-SD 101, Reparaturen, Verbrauch, Versicherungen	9.085,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- DKB-OB 100 GD=55 FB: 0010 AOD: 0010	4.268,70	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u. a. Documentus Datenvernichtung aufgrund Datenschutz	12.759,49	12.000	12.100	12.100	12.200	12.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Elektronikversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	5.134,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	203,78	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	11.368,88	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	7.285,24	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Montage, Wartung u. Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	57.122,21	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0010 AOD: 0010	24.158,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	20,30	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	28.838,88	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Ausgaben UA 0600		469.759,46	513.700	524.000	533.600	543.800	554.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	4.658,18	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500
	Ausgaben	469.759,46	513.700	524.000	533.600	543.800	554.200
	Abgleich UA 0600	465.101,28-	507.200-	517.000-	526.600-	537.300-	547.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	10,00	-	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	4.872,38	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 0601	4.882,38	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.673,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	190,94	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Zentrale Verfahren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022 einschl. Kosten für digitalen Anordnungsworkflow/e-Rechnung	65.830,31	80.000	95.500	95.500	98.000	98.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. Anpassungen/Updates Internetauftritt; 2022: Typo3-Update	2.003,18	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuungsvertrag Living Data, Behördennetzconnectvertrag GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	19.449,13	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	5.115,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Wartungsgebühren Hard- u. Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: u. a. GIS im Outsourcing	80.369,13	83.500	102.000	103.000	104.000	105.000
	Ausgaben UA 0601	175.632,45	197.200	231.500	232.500	236.000	237.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	4.882,38	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	175.632,45	197.200	231.500	232.500	236.000	237.000
	Abgleich UA 0601	170.750,07-	193.200-	228.000-	229.000-	232.500-	233.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0621		Allgemeine Verwaltung Hauptregistratur, Hauptarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1330	verkauf von Drucksachen aller Art verkauf Publikationen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	3.021,09	2.000	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		3.021,09	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	53.848,31	72.000	70.000	72.800	75.700	78.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.550,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.345,25	5.800	5.700	5.900	6.100	6.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.264,77	13.500	13.100	13.600	14.100	14.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2,77	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	963,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation, Digitalisierung Archivgut FB: 0010 AOD: 0010 *konservatorische Maßnahmen kleiner Projekte	13.452,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0621		Allgemeine Verwaltung Hauptregistratur, Hauptarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Publikationen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010 *wissenschaftl. Literatur	1.296,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	700	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	340,00	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 0621		87.064,15	106.700	124.700	128.300	132.000	135.900
Abgleich Unterabschnitt 0621							
Einnahmen		3.021,09	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben		87.064,15	106.700	124.700	128.300	132.000	135.900
Abgleich UA 0621		84.043,06-	104.700-	112.700-	116.300-	120.000-	123.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	101.801,12	128.400	120.000	124.800	129.800	135.000
4690	Personalnebenausgaben Betriebsausflug GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.368,50	5.500	8.700	9.000	9.400	9.800
5621	Ausbildung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	4.301,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5622	Fortbildung und Umschulung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010 *2023: BL II Schletterer und Heidecker 7.000 €	15.705,73	23.000	30.000	23.000	23.000	23.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlersozialkasse übtr. FB: 0010 AOD: 0010	4.201,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Umlage ASD GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	6.700,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0800	134.078,51	176.900	178.700	176.800	182.200	187.800
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134.078,51	176.900	178.700	176.800	182.200	187.800
	Abgleich UA 0800	134.078,51-	176.900-	178.700-	176.800-	182.200-	187.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	4.742,50	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	322.054,66	371.100	405.700	393.200	405.700	418.800
	Abgleich	317.312,16-	370.600-	403.400-	390.900-	403.400-	416.500-
02	Einnahmen	4.792,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	650.489,96	658.200	754.100	776.800	800.300	824.800
	Abgleich	645.697,04-	655.100-	751.000-	773.700-	797.200-	821.700-
03	Einnahmen	834.271,85	673.000	563.800	561.100	558.300	553.200
	Ausgaben	782.423,91	942.600	1.054.200	1.064.600	1.105.600	1.148.100
	Abgleich	51.847,94	269.600-	490.400-	503.500-	547.300-	594.900-
05	Einnahmen	50.725,00	40.200	41.300	41.300	41.300	41.300
	Ausgaben	154.209,47	174.200	197.400	201.500	208.500	215.700
	Abgleich	103.484,47-	134.000-	156.100-	160.200-	167.200-	174.400-
06	Einnahmen	12.561,65	12.500	22.500	22.500	22.000	22.000
	Ausgaben	732.456,06	817.600	880.200	894.400	911.800	927.100
	Abgleich	719.894,41-	805.100-	857.700-	871.900-	889.800-	905.100-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134.078,51	176.900	178.700	176.800	182.200	187.800
	Abgleich	134.078,51-	176.900-	178.700-	176.800-	182.200-	187.800-
0	Einnahmen	907.093,92	729.300	633.000	630.300	627.000	621.900
	Ausgaben	2.775.712,57	3.140.600	3.470.300	3.507.300	3.614.100	3.722.300
	Abgleich	1.868.618,65-	2.411.300-	2.837.300-	2.877.000-	2.987.100-	3.100.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	109.206,63	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1100	109.206,63	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	157.960,59	164.500	180.000	187.200	194.700	202.500
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	800	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	13.250,18	13.700	14.200	14.800	15.400	16.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.614,00	13.500	14.400	15.000	15.600	16.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	32.953,87	34.000	37.000	38.500	40.000	41.600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	117,14	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	648,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	82,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	2.642,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse FB: 0010 AOD: 0010	55.295,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 1100	275.564,96	292.200	311.500	321.400	331.600	342.200
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	109.206,63	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	275.564,96	292.200	311.500	321.400	331.600	342.200
	Abgleich UA 1100	166.358,33-	179.100-	198.400-	208.300-	218.500-	229.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	3.000	3.100	3.200	3.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.000	1.100	1.200	1.300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=11 FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=11 FB: 0020 AOD: 0020,0030 *Kosten Postzustellungs- urkunden ruhender u. fließender Verkehr	865,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	2.739,72	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - fließender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	2.695,68	4.500	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: 0030	21.953,77	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte fließender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	53.429,41	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	356,25	600	1.200	1.200	1.200	1.200
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	27.893,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren ruhender/fliessender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1122		112.433,86	171.700	194.600	194.800	195.000	195.200
Abgleich Unterabschnitt 1122							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		112.433,86	171.700	194.600	194.800	195.000	195.200
Abgleich UA 1122		112.433,86-	171.700-	194.600-	194.800-	195.000-	195.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	20.227,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches u.a. Feuerwehreinsätze Dritte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	4.000	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Entschädigung Kommandanten Landkreis 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
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	168,26	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		20.395,74	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung Kommandanten u. Zuschüsse Feuerwehren GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0030	17.630,88	22.000	19.400	20.200	21.000	21.800
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personaleinschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	1.639,13	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	62.276,20	65.000	70.600	73.400	76.300	79.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	4.968,63	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	11.895,74	12.500	13.400	13.900	14.500	15.100
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 *2023: Sinbronn Tor 8.000 EUR, Absauger 4.000 EUR, WC D 15.000 EUR, Heizungserweiterung 20.000 EUR	22.864,42	42.000	57.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen u. a. Wartungsverträge GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Wartung + Sirenen DKB 5.600 €	1.976,79	8.000	8.000	2.500	2.500	2.500
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Löschweiherr Waldeck putzen	749,70	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FFW Stadt FB: 0030 AOD: 0030 *2023: 10.000 € für neue Hebekissen	21.458,24	20.500	35.000	25.000	25.000	25.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	659,80	700	700	700	700	700
5420	Heizungskosten FB: 0030 AOD: 0030 *Fernwärme Sinbronn FFW, Brenngas Ketschenweiler u.a.	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.342,16	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	868,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	255,27	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. KfZ-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *höhere Unterhaltskosten	37.237,99	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Beschaffung von ca. 40 neuen Helmen (alle vor 2008 hergestellte müssen ausgetauscht werden)	18.344,79	23.000	32.000	19.000	19.000	19.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	4.342,46	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)	11.887,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Schaum-, Pulver-, Ölbindemittel FB: 0030 AOD: 0030	1.345,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Kosten Systembetreuung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	327,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.062,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0030 AOD: 0010	95,90	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	601,96	700	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	9.018,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	7.029,00	50.000	62.500	62.500	62.500	62.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	11.525,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 1300	263.403,55	374.800	432.300	359.700	364.800	370.100
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	20.395,74	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	263.403,55	374.800	432.300	359.700	364.800	370.100
	Abgleich UA 1300	243.007,81-	345.800-	407.300-	334.700-	339.800-	345.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren lt. Vertrag und Gasfüllung FB: 0030 AOD: 0030	31.920,31	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken einschl. Atemschutzübungsstr. FB: 0020 AOD: 0020	21.615,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattung Landkreis für Atemschutzübungsstrecke FB: 0030 AOD: 0030	9.016,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.444,71	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1301	68.996,86	86.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.680,53	4.800	8.500	8.800	9.200	9.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	362,60	400	1.800	1.900	2.000	2.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.531,11	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Ergänzung Brandschutz (Rauchschutztür, Panikschlösser) 15.000 €, Heizverteiler 55.000 €	8.924,20	76.000	75.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	4.962,90	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Strom- und Spannungsmessgerät 2.500 €	3.495,03	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutzwerkstatt FB: 0030 AOD: 0030 *Weiterverrechnung Dienstleistung - Einnahme siehe Grp. 1100	31.318,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	728,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	26.331,74	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.318,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	10.424,74	10.200	14.500	14.500	14.500	14.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	4.246,82	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	608,79	600	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutzgerätewarte FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Schulungen Kloos und Haltmayer (Lungenautomaten + Chemikalienschutzanzüge)	-	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	138,14	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *Pauschale monatliche Entschädigung für Helfer Atemschutzübungsanlage	9.244,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 auch Sturmversicherung	1.274,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	2.066,66	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	53.996,51	34.000	42.500	42.500	42.500	42.500
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	195.654,47	246.700	277.400	200.600	201.700	202.800
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	68.996,86	86.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	Ausgaben	195.654,47	246.700	277.400	200.600	201.700	202.800
	Abgleich UA 1301	126.657,61-	160.200-	200.900-	124.100-	125.200-	126.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	725,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1491	725,00	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	725,00	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1491	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	109.206,63	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	387.998,82	463.900	506.100	516.200	526.600	537.400
	Abgleich	278.792,19-	350.800-	393.000-	403.100-	413.500-	424.300-
13	Einnahmen	89.392,60	115.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	Ausgaben	459.058,02	621.500	709.700	560.300	566.500	572.900
	Abgleich	369.665,42-	506.000-	608.200-	458.800-	465.000-	471.400-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	725,00	800	800	800	800	800
	Abgleich	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-
1	Einnahmen	198.599,23	228.600	214.600	214.600	214.600	214.600
	Ausgaben	847.781,84	1.086.200	1.216.600	1.077.300	1.093.900	1.111.100
	Abgleich	649.182,61-	857.600-	1.002.000-	862.700-	879.300-	896.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Elternentgelt Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	14.701,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Belegung VHS, BRK, u. a. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500	500	500	500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Handarbeit, Werken FB: 0011 AOD: 0011	64,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	1.475,00	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	1.930,85	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Stromkosten von UA 4602	4.951,27	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *Heizkosten von UA 4602	5.959,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Zuwendung v. Kultusministerium FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gebundene Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	25.862,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	3.728,00	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		58.671,27	67.000	68.000	68.500	68.500	68.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0020	129.925,01	132.500	142.000	147.700	153.600	159.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.754,36	10.400	11.200	11.600	12.100	12.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.211,92	29.500	30.100	31.300	32.600	33.900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Brandschutzverglasung 72.000 Euro 2024: Akustikverbesserung Aula 70.000 Euro	24.186,21	97.000	82.000	80.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	8.152,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *Austausch undichter Sitzsäcke 1.500€	7.558,09	14.000	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	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.563,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Kinder- und Jugendzentrum	38.978,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Tariflohnerhöhung/Mindestlohn und allg. Preissteigerungen	8.144,96	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Prognose 2023: Grundschule ca. 17.700 € JuKiz ca. 2.300 €	12.775,34	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *inkl. Kinder- und Jugendzentrum ab 2023 37% Preiserhöhung	1.624,44	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Sturm- und Brandversicherung	1.101,32	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *ab 2021: Abo-Lizenzen Office	4.714,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	669,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	26,85	600	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	284,00	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarbeit, Werken GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	834,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	150,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	751,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6101	Gemeinschaftsverpflegung Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	15.453,46	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.197,79	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	976,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6374	Wartungsgebühren Soft- und Hardware - u. a. ASV/Schulmanager GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.135,96	3.000	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	1.578,83	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.299,46	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	369,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	1.647,07	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6581	Bankgebühren u. ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	46,67	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Städtischer Anteil gebundene Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	25.948,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 4602 Miete und Betriebskosten für Klassenzimmer und Mensa	3.485,20	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	26.912,19	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.796,75	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kosten FSJ für gebundene GTS FB: 0010 AOD: 0010,0020	10.653,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 2110		373.908,91	533.400	542.900	548.800	486.700	494.600
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		58.671,27	67.000	68.000	68.500	68.500	68.500
Ausgaben		373.908,91	533.400	542.900	548.800	486.700	494.600
Abgleich UA 2110		315.237,64-	466.400-	474.900-	480.300-	418.200-	426.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	13.199,38	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	400	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen	300,00	-	-	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	11.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	439,50	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.100,00	-	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	876,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 2111	30.714,88	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.553,22	29.800	21.200	22.000	22.900	23.800
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.102,88	2.300	1.700	1.800	1.900	2.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.986,20	6.400	5.000	5.200	5.400	5.600
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wartung Abwasserhebeanlage	14.566,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	308,31	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.939,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020 *Lernsoftware Tablets	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	5.056,80	7.600	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	875,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Fernwärme Klein	9.184,42	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	928,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreissteigerung	2.530,76	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	1.618,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	251,30	300	300	300	300	300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *2021 u. Folgejahre: Abolizenzen Office	3.216,69	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 *2023: Ballwagen + div. Bälle und Ballnetze 800 €	-	600	1.400	700	700	700
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	310,28	300	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 *Schuljahr 2022/23 kein Schwimmunterricht	-	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten FB: 0010 AOD: 0010	1.676,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	312,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	416,50	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	182,67	500	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren Soft- und Hardware - u. a. ASV/Schulmanager GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	716,67	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	313,65	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.325,44	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	1.420,75	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	4.680,38	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.924,75	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	Ausgaben UA 2111	95.399,99	109.100	91.400	95.300	96.500	97.700
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	30.714,88	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ausgaben	95.399,99	109.100	91.400	95.300	96.500	97.700
	Abgleich UA 2111	64.685,11-	92.600-	75.100-	79.000-	80.200-	81.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Volkshochschule	500,00	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	6.265,00	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	170,81	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Gastschüler Schulsprengel FB: 0020 AOD: 0020	359.015,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	17.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	6.259,93	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	8.765,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	398.676,69	336.200	339.100	339.100	339.100	339.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010 *Ab 2020: Sozialarbeiter	101.588,79	124.800	133.800	139.200	144.800	150.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Mittagsaufsicht FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.830,33	9.800	10.600	11.000	11.400	11.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	26.885,88	26.100	28.500	29.600	30.800	32.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: - Sanierung Beachvolleyballfeld 14.000 EUR - Rettungsleitern, Feuerbeschau 3.000 EUR - LinoBöden Klassenzimmer 30.000 EUR - LED-Umstellung 13.000 EUR	54.294,34	45.500	59.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	12.241,74	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *ab 2023: für OGTS 1.500 € und für Hausmeister 2.500 €	18.168,58	17.200	21.000	21.500	22.000	22.500
5270	Schulausstattung U-Schulkücheneinrichtung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.404,87	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	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.633,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	25.160,44	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Erhöhung Tariflohn/Mindestlohn und allg. Preissteigerungen	11.482,93	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	12.188,13	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	2.248,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.323,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	29,50	100	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	2.486,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.053,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	139,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf der Lehrer GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	469,28	500	700	700	700	700
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarb., Werken, Kochen ua. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	15.385,90	14.200	15.000	15.200	15.400	15.600
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.352,25	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	7.061,10	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten GD=22 FB: 0010 AOD: 0010,0012	1.327,50-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6319	Sonstige Veranstaltungen Anmietung Schranne, etc. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	350,00	300	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	164,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zuschuss Mensa FB: 0010 AOD: 0010	-	-	8.800	9.000	9.200	9.400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wartung EDV-Anlage GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	3.994,10	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 2023: Docking-Stations, Netzwerkschrank für Technikraum	6.647,65	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software - u.a. ASV/Schulmanager GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	3.394,39	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunalen HV 1.000 €	2.260,63	3.000	1.800	1.800	1.900	1.900
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	2.680,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	9.265,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	3.252,94	3.900	3.500	4.200	3.500	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0012 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Städt. Anteil gebundene und offene GTS FB: 0010 AOD: 0010	58.383,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	12.419,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benützungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	19.891,62	21.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	12.714,76	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	176.823,95	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	119.505,65	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Schulsozialarbeit Förderverein FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	28.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ausgaben UA 2130		765.851,60	765.900	835.800	794.800	802.800	812.400
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		398.676,69	336.200	339.100	339.100	339.100	339.100
Ausgaben		765.851,60	765.900	835.800	794.800	802.800	812.400
Abgleich UA 2130		367.174,91-	429.700-	496.700-	455.700-	463.700-	473.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.100	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	20.132,15	21.200	21.900	22.800	23.700	24.600
	Ausgaben UA 2400	20.132,15	22.300	21.900	22.800	23.700	24.600
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.132,15	22.300	21.900	22.800	23.700	24.600
	Abgleich UA 2400	20.132,15-	22.300-	21.900-	22.800-	23.700-	24.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	-	150.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 2481	-	-	150.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	150.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 2481	-	-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	207.842,00	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung Landkreis f. gem. Beförderung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	60.500	60.500	60.500	60.500
Einnahmen UA 2901		207.842,00	199.600	260.100	260.100	260.100	260.100
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.056,93	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	81,78	100	100	100	100	100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3,45-	-	0	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig FB: 0010 AOD: 0010	207.309,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ausgaben UA 2901		208.445,25	251.300	251.300	251.400	251.500	251.600
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		207.842,00	199.600	260.100	260.100	260.100	260.100
Ausgaben		208.445,25	251.300	251.300	251.400	251.500	251.600
Abgleich UA 2901		603,25-	51.700-	8.800	8.700	8.600	8.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Schülerunfallversicherung GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	60.126,88	65.000	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	60.126,88	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.126,88	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	Abgleich UA 2950	60.126,88-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Eltern- und Essensgeld FB: 0013 AOD: 0013	15.379,20	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1599	Vermischte Einnahmen	160,40	-	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Mittagsbetreuung FB: 0010 AOD: 0010	12.600,00	30.900	35.000	36.000	37.000	38.000
	Einnahmen UA 2990	28.139,60	65.900	110.000	111.000	112.000	113.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	20.493,71	63.900	97.100	101.000	105.000	109.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	1.312,10	4.300	6.800	7.100	7.400	7.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	3.712,15	11.800	20.400	21.200	22.000	22.900
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0013 AOD: 0013 *2023: Segringen: Außenspiele 500 €, Mikro und Backofen 300 € DKB: Büroausstattung und Küchenbedarf 300 €	259,05	3.000	1.100	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	2.528,40	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5430	Reinigungskosten FB: 0030 AOD: 0030	307,32	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0013 AOD: 0013	4.408,62	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	96,05	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf FB: 0013 AOD: 0013	-	500	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	109,18	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2990	33.226,58	100.100	150.300	155.200	160.300	165.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2990						
	Einnahmen	28.139,60	65.900	110.000	111.000	112.000	113.000
	Ausgaben	33.226,58	100.100	150.300	155.200	160.300	165.700
	Abgleich UA 2990	5.086,98-	34.200-	40.300-	44.200-	48.300-	52.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	488.062,84	419.700	423.400	423.900	423.900	423.900
	Ausgaben	1.235.160,50	1.408.400	1.470.100	1.438.900	1.386.000	1.404.700
	Abgleich	747.097,66-	988.700-	1.046.700-	1.015.000-	962.100-	980.800-
24	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.132,15	22.300	171.900	222.800	223.700	224.600
	Abgleich	20.132,15-	22.300-	171.900-	222.800-	223.700-	224.600-
29	Einnahmen	235.981,60	265.500	370.100	371.100	372.100	373.100
	Ausgaben	301.798,71	421.800	472.000	477.000	482.200	487.700
	Abgleich	65.817,11-	156.300-	101.900-	105.900-	110.100-	114.600-
2	Einnahmen	724.044,44	685.200	793.500	795.000	796.000	797.000
	Ausgaben	1.557.091,36	1.852.500	2.114.000	2.138.700	2.091.900	2.117.000
	Abgleich	833.046,92-	1.167.300-	1.320.500-	1.343.700-	1.295.900-	1.320.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	10.601,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020 *Miete Medaillenprägern	250,00	-	200	200	200	200
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	2.769,24	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 3210		20.920,44	34.300	34.500	34.500	34.500	34.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	28.932,80	29.500	39.100	40.700	42.300	44.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.833,82	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.104,30	6.300	8.000	8.300	8.600	8.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.977,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	9.328,98	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040	434,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	324,99	300	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.865,65	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.428,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	9.539,21	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	851,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	996,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	65,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040 AOD: 0040 *Museumspädagogik	167,87	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	844,90	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, PR, Information FB: 0040 AOD: 0040	4.905,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	2.437,04	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	940,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6556	Honorare u.ä. Konzerte, Lesungen u. a. FB: 0040 AOD: 0010,0040	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.455,13	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben UA 3210	92.435,09	122.000	137.700	140.200	143.300	145.900
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	20.920,44	34.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ausgaben	92.435,09	122.000	137.700	140.200	143.300	145.900
	Abgleich UA 3210	71.514,65-	87.700-	103.200-	105.700-	108.800-	111.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. FB: 0050 AOD: 0050	131.227,77	720.000	720.000	740.000	760.000	780.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen sog. Sonderveranstaltungen FB: 0050 AOD: 0050	12.269,00	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Inserate FB: 0050 AOD: 0050	1.000,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Porto- und Umtauschgebühren Kartenverkauf FB: 0050 AOD: 0050	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	620,84	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	-	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Untervermietung Zimmer an Schauspieler - über 180 Tage FB: 0050 AOD: 0050 *Vermietung über 180 Tage	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Vermietung Freilichtbühne FB: 0050 AOD: 0050	-	-	500	500	500	500
1490	Sonstige Mieten und Pachten Untervermietung Zimmer an Schauspieler- unter 180 Tage FB: 0050 AOD: 0050 *Vermietung unter 180 Tage	1.140,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1549	Sonstige Kostenersätze Ersatz v. Tantiemen FB: 0050 AOD: 0050	288,41	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0050 AOD: 0050	1.109,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	188,43	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	63.057,12	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0050 AOD: 0050	3.520,55-	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0050 AOD: 0050 *Landkreis u. Bezirk	43.000,00	43.000	45.300	45.300	45.300	45.300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0050 AOD: 0050	7.721,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	85.000	240.000	200.000	220.000	0
	Einnahmen UA 3310	258.102,80	1.119.000	1.281.300	1.263.300	1.305.300	1.107.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Stammpersonal GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	474.428,74	673.000	858.300	892.600	928.300	965.400
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.935,52	190.000	190.000	197.600	205.500	213.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen, Kassendienst etc. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.670,16	15.000	22.000	22.900	23.800	24.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	25.942,19	45.900	58.400	60.700	63.100	65.600
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.244,17	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	138.609,64	134.600	171.600	178.500	185.600	193.000
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	13.423,35	35.000	38.000	39.500	41.100	42.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.021,93	4.200	4.600	4.800	5.000	5.200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Ergänzung Brandschutz und RWA 10.000 €, Treppenaufgang Bühne 6.000 €, Beseitigung "Schimmel" 60.000	5.251,36	26.000	80.000	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 *2023: Wartung Heizung	3.408,28	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	4.175,20	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.372,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	523,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5441	Strombezugskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	5.306,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5442	Gasbezugskosten UA 8800 Blockschülerheim GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	9.686,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	71,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	652,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=39 FB: 0050 AOD: 0020,0050	5.733,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6011	Dekoration, Bühnenausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	4.605,27	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6012	Kostüme Requisiten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	8.198,92	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Tantiemen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	24.399,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6014	Abstecherkosten GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050	488,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6316	Veranstaltung -a- sog. Sonderveranstaltungen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	8.488,30	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtung Theaterbesucher GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	2.378,89	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6320	Verschiedener Betriebsaufwand ua. Abgabe Künstlersozialkasse GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	6.736,38	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Typo3-Update	978,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Information GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	30.695,13	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Abbauhilfen etc. GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	568,75	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0050 AOD: 0050	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren auch Internetkartenverkauf GD=39 FB: 0020 AOD: 0020	3.541,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunalen HV 1.500 €	727,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	512,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	1.107,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050 *Textbücher v. Verlagen (Abnahmeverpflichtung für ganze Rollensätze)	838,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0050 AOD: 0010,0020,0050 *Kosten für Massenversand (früher Info-Post)	18.835,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6541	Dienstreisen GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050	-	500	500	500	500	500
6556	Honorare u.ä. Gasthonorare Schauspieler einschl. Bühnenbildner GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	32.262,70	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0050 AOD: 0050	773,81	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	14.523,09	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	35.200,12	32.500	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	15.095,10	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3310		968.333,18	1.727.700	1.981.200	1.958.300	2.014.500	2.072.900
Abgleich Unterabschnitt 3310							
Einnahmen		258.102,80	1.119.000	1.281.300	1.263.300	1.305.300	1.107.300
Ausgaben		968.333,18	1.727.700	1.981.200	1.958.300	2.014.500	2.072.900
Abgleich UA 3310		710.230,38-	608.700-	699.900-	695.000-	709.200-	965.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	1.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	445,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3311	2.045,00	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	4.634,58	4.400	8.300	8.600	8.900	9.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	357,14	400	600	600	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	985,51	900	1.750	1.800	1.900	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040 *2023: neue Beamer	-	200	3.000	200	200	200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke einschl. Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	34.214,03	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 allg. Preiserhöhungen	1.046,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040 *auch Dienstleistungen durch Hausmeister	3.188,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.894,25	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 3311	49.320,58	48.400	57.950	55.500	56.000	56.500
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	2.045,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	49.320,58	48.400	57.950	55.500	56.000	56.500
	Abgleich UA 3311	47.275,58-	44.900-	54.450-	52.000-	52.500-	53.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Gastspielhonorare u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	10.849,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	3.430,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	7.125,12	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Fahrtkostenersatz u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	550,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	21.955,54	29.900	30.400	30.900	30.900	30.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	126.988,24	150.500	157.800	164.100	170.700	177.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfe Kleiderkammer GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.970,83	7.100	7.300	7.600	7.900	8.200
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Auszahlung Einsatzgelder GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.175,67	3.500	4.050	4.200	4.400	4.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.079,75	12.100	12.700	13.200	13.700	14.200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	83,28	400	500	500	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	32.282,03	30.800	32.200	33.500	34.800	36.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	326,54	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	565,44	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	92,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Reparaturen, Reinigung, Stoffe GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	1.791,86	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	1.711,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	140,88	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	6.705,69	15.500	17.700	17.700	17.700	17.700
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	284,43	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	1.431,65	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	187,97	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sturm-/Brandversicherung GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.046,19	1.400	1.700	1.700	1.900	1.900
6312	Feiern, Ehrungen Weihnachtsfeier, etc. GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	350,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	178,90	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fahrt- u Reisekosten Auftritte GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	44,40	2.500	3.000	3.500	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	716,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	653,28	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	3.590,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.063,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3321		196.461,71	262.600	275.450	284.600	293.900	303.200
Abgleich Unterabschnitt 3321							
Einnahmen		21.955,54	29.900	30.400	30.900	30.900	30.900
Ausgaben		196.461,71	262.600	275.450	284.600	293.900	303.200
Abgleich UA 3321		174.506,17-	232.700-	245.050-	253.700-	263.000-	272.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Büroflächen Musikschulverein FB: 0020 AOD: 0020	7.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	268,51	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	7.348,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.257,18	12.700	13.700	14.200	14.800	15.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	862,27	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.603,46	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Sockel 6.000 €	138,81	5.000	9.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	315,76	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	3.998,33	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	34,47	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	1.183,60	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	177,01	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	345,26	400	400	400	400	400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen FB: 0010 AOD: 0010	80,00	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Dienstfahrtversicherung Lehrkräfte	276,71	200	300	300	300	300
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	88.996,61	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	200,25	-	-	-	-	-
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	153.469,72	210.300	219.200	213.900	214.700	215.500
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	7.348,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	153.469,72	210.300	219.200	213.900	214.700	215.500
	Abgleich UA 3330	146.121,21-	203.300-	212.200-	206.900-	207.700-	208.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	300,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		300,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	55,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *diverse Chöre u. Musikkapellen, Theater- u. Kulturring	8.590,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung Fränkischer Sommer FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		8.645,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		300,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.645,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich UA 3400		8.345,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	-	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3430		-	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Einsätze Knabenkapelle GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
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 *2023: Tische und Bänke für Neubau	-	3.000	7.000	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
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung uä. FB: 0010 AOD: 0010 *2022: Sonderausgaben 125 Jahrfeier	448,10	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Preiserhöhungen bei Anzeigen und Prospekten	4.770,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Absperrung, Brandwachen FFW FB: 0010 AOD: 0010	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.493,75	75.000	93.800	93.800	93.800	93.800
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	12.332,06	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
	Ausgaben UA 3430	22.043,96	142.100	157.500	153.700	153.900	154.100
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	Ausgaben	22.043,96	142.100	157.500	153.700	153.900	154.100
	Abgleich UA 3430	22.043,96-	87.600-	103.000-	99.200-	99.400-	99.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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- BLACK AND WHITE /TAG OFFENES DENKMAL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 0040 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3433	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung -a- FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Black and white-Dinner FB: 0040 AOD: 0010	-	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Tag des offenen Denkmals FB: 0040 AOD: 0040	-	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.700	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	267,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	Ausgaben UA 3433	267,00	17.200	11.300	11.300	11.300	11.300
Abgleich Unterabschnitt 3433							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	267,00	17.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich UA 3433	267,00-	17.200-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	800	800
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Konzertsaal, Schulen, etc. FB: 0040 AOD: 0020,0040	1.710,07	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: 0020 AOD: 0020	351,59	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 3501	3.071,66	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.071,66	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	Abgleich UA 3501	3.071,66-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Fernleihe, Ersatzausweise oder Ersatz beschädigte Bücher FB: 0010 AOD: 0010	774,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	1.119,84	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	4.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0010 AOD: 0010	2.056,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 3521		8.750,24	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	48.755,02	50.200	16.000	16.600	17.300	18.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	300	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	30.817,90	35.700	75.000	78.000	81.100	84.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	19.184,61	20.600	21.300	22.200	23.100	24.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.286,52	2.800	6.000	6.200	6.400	6.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.112,58	7.400	15.800	16.400	17.100	17.800
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	103,56	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	714,04	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010 AOD: 0010	18.019,02	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	4.649,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand U. a. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	84,24	600	600	600	600	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Software Datronic GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Onleihe u. eMedien	2.566,83	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	231,89	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	101,16	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	189,95	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizung UA 7901 FB: 0020 AOD: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	415,25	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 3521	144.392,06	156.400	174.600	179.900	185.500	191.300
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	8.750,24	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben	144.392,06	156.400	174.600	179.900	185.500	191.300
	Abgleich UA 3521	135.641,82-	148.600-	168.800-	174.100-	179.700-	185.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	118,38	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	300	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	513,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben UA 3601		631,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 3601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		631,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich UA 3601		631,88-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	1.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3603	-	1.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 3603	-	1.000-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	250.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	250.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.270,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	522,26	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Ersatzbeschaffungen Fahnen FB: 0030 AOD: 0030	1.084,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	908,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Blumenschmuck FB: 0030 AOD: 0030	827,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	835,13	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.028,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	32.902,01	85.000	106.300	106.300	106.300	106.300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfond FB: 0020 AOD: 0020	10.940,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Ausgabe bis einschl. 2017 bei Gruppierung 7170	8.833,00	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3650	65.151,72	128.400	169.100	150.100	150.100	150.100
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	250.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	65.151,72	128.400	169.100	150.100	150.100	150.100
	Abgleich UA 3650	184.848,28	128.400-	169.100-	150.100-	150.100-	150.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Bernhardswend Bodenstrahler 5.000 €	-	-	5.000	200	200	200
	Ausgaben UA 3700	-	-	5.000	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	200	200	200
	Abgleich UA 3700	-	-	5.000-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
32	Einnahmen	20.920,44	34.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ausgaben	92.435,09	122.000	137.700	140.200	143.300	145.900
	Abgleich	71.514,65-	87.700-	103.200-	105.700-	108.800-	111.400-
33	Einnahmen	289.451,85	1.159.400	1.322.200	1.304.700	1.346.700	1.148.700
	Ausgaben	1.367.585,19	2.249.000	2.533.800	2.512.300	2.579.100	2.648.100
	Abgleich	1.078.133,34-	1.089.600-	1.211.600-	1.207.600-	1.232.400-	1.499.400-
34	Einnahmen	300,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	Ausgaben	30.955,96	168.300	177.800	174.000	174.200	174.400
	Abgleich	30.655,96-	113.800-	123.300-	119.500-	119.700-	119.900-
35	Einnahmen	8.750,24	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben	148.063,72	162.500	180.700	186.000	191.700	197.500
	Abgleich	139.313,48-	154.700-	174.900-	180.200-	185.900-	191.700-
36	Einnahmen	250.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	65.783,60	131.200	170.900	151.900	151.900	151.900
	Abgleich	184.216,40	131.200-	170.900-	151.900-	151.900-	151.900-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	200	200	200
	Abgleich	-	-	5.000-	200-	200-	200-
3	Einnahmen	569.422,53	1.256.000	1.417.000	1.399.500	1.441.500	1.243.500
	Ausgaben	1.704.823,56	2.833.000	3.205.900	3.164.600	3.240.400	3.318.000
	Abgleich	1.135.401,03-	1.577.000-	1.788.900-	1.765.100-	1.798.900-	2.074.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4000	1.300,00	-	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	2.800,00	2.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4000	2.800,00	2.000	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4000							
	Einnahmen	1.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.800,00	2.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 4000	1.500,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	4.888,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4331		4.888,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5390	Sonstige Mieten und Pachten	-	3.000	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sozialwanderer FB: 0020 AOD: 0010,0020 *auch Bestattungskosten, Mietausgleich Hospitalstiftung	11.919,48	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4331		11.919,48	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4331							
Einnahmen		4.888,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		11.919,48	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 4331		7.031,31-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	11.463,30	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *an Hospitalstiftung für Spielplatz Gademannstraße	2.482,80	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Wasserversorgung FB: 0030 AOD: 0030	493,41	400	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Stromkosten an UA 2110	-	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	29.447,75	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4601	43.887,26	74.800	75.500	76.000	76.000	76.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.887,26	74.800	75.500	76.000	76.000	76.000
	Abgleich UA 4601	43.887,26-	74.800-	75.500-	76.000-	76.000-	76.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1305	Verkauf von Getränken FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	-	2.000	-	-	-	-
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken waldorfkita (inkl. Betriebskosten) + Mediathek FB: 0020 AOD: 0020	28.900,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Vermietung AP26 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	13.700,00	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostenerstattung von UA 2110 und UA 4609	7.291,21	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 4602	49.891,21	45.000	46.100	47.100	47.100	47.100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Wartung Lüftungsanlagen	5.033,42	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	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	1.575,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	863,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	946,23	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5830	Getränke Getränkeeinkauf FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA+ Filmvorführrechte FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	-	2.000	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	936,00	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 2110 für gesamtes Gebäude Jukiz	10.910,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben UA 4602		20.264,45	44.200	46.000	46.000	46.200	46.200
Abgleich Unterabschnitt 4602							
Einnahmen		49.891,21	45.000	46.100	47.100	47.100	47.100
Ausgaben		20.264,45	44.200	46.000	46.000	46.200	46.200
Abgleich UA 4602		29.626,76	800	100	1.100	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnahmegebühren/ Ferienbetreuung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	271,20	-	-	-	-	-
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Verleih Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen Abrechnung Handkasse FB: 0010 AOD: 0010	2.042,14	2.000	500	500	500	500
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	1.168,66	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	3.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	6.482,00	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	111.514,58	135.300	142.100	147.800	153.700	159.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.351,98	9.900	9.900	10.300	10.700	11.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	24.111,90	29.000	29.500	30.700	31.900	33.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *derzeit kein separates Gebäude	-	500	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *ab 2021 inkl. Wartungsvertrag neues Kopiergerät, Anschaffung Waschmaschine	737,29	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Ersatzbesch. Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	506,40	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke FB: 0020 AOD: 0020	2.046,77	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	110,64	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	495,36	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä	270,00	-	-	-	-	-
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Freizeitmaßnahmen-/angebote (F-Programm, -Betr., Projekte) FB: 0010 AOD: 0010	2.995,07	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6318	Veranstaltung -c- Jugendkulturarbeit / außerschulische Bildung FB: 0010 AOD: 0010	601,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6319	Sonstige Veranstaltungen Erlebnispäd., geschlechtsbez. Jugendarbeit*, Partizipation FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	133,95	300	300	300	300	300
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	235,79	-	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 im Kinder- und Jugendzentrum	261,95	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	111,26	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	1.110,25	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 4602 Betriebskosten für Jugendbüro, -cafe und Gewaltprävention	3.806,01	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	912,25	500	600	600	600	600
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	1.400
Ausgaben UA 4609		159.313,42	194.700	204.400	211.700	219.200	227.000
Abgleich Unterabschnitt 4609							
Einnahmen		6.482,00	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Ausgaben		159.313,42	194.700	204.400	211.700	219.200	227.000
Abgleich UA 4609		152.831,42-	192.700-	197.800-	205.100-	212.600-	220.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Förderbetrag Freistaat Bayern FB: 0020 AOD: 0020	2.515.589,32	2.730.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
Einnahmen UA 4641		2.515.589,32	2.730.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Notkrippengruppen Kloster GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.869,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *Kloster	-	1.500	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Bonhoeffer-KiGa ab Juli 2023 im Kloster	14.055,39	31.000	19.000	37.500	37.500	37.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Bonhoeffer-KiGa ab Juli 2023 im Kloster	2.737,48	3.500	2.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Bonhoeffer-KiGa ab Juli 2023 im Kloster ab 2023 37% Preiserhöhung	5.746,11	2.600	3.000	6.000	6.000	6.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Berliner Straße 3 Miete übtr. FB: 0020 AOD: 0020	14.544,69	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 0020 AOD: 0020	3.902.893,43	4.200.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.300.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostendefizite Kindergärten u. -krippen	114.552,16	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020 *Flohkiste	2.440,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 4641		4.066.838,84	4.381.100	5.242.000	5.462.500	5.462.500	5.562.500
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		2.515.589,32	2.730.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
Ausgaben		4.066.838,84	4.381.100	5.242.000	5.462.500	5.462.500	5.562.500
Abgleich UA 4641		1.551.249,52-	1.651.100-	2.042.000-	2.162.500-	2.112.500-	2.162.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
40	Einnahmen	1.300,00	-	0	0	0
	Ausgaben	2.800,00	2.000	500	500	500
	Abgleich	1.500,00-	2.000-	500-	500-	500-
43	Einnahmen	4.888,17	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	11.919,48	11.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	7.031,31-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
46	Einnahmen	2.571.962,53	2.777.000	3.252.700	3.353.700	3.403.700
	Ausgaben	4.290.303,97	4.694.800	5.567.900	5.796.200	5.803.900
	Abgleich	1.718.341,44-	1.917.800-	2.315.200-	2.442.500-	2.400.200-
4	Einnahmen	2.578.150,70	2.780.000	3.255.700	3.356.700	3.406.700
	Ausgaben	4.305.023,45	4.707.800	5.578.400	5.806.700	5.814.400
	Abgleich	1.726.872,75-	1.927.800-	2.322.700-	2.450.000-	2.407.700-
						2.465.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übtr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Corona- Schnelltestcenter FB: 0010 AOD: 0010,0020	5.311,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	4.839,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	16.088,75	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben UA 5400	26.240,14	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
Abgleich Unterabschnitt 5400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.240,14	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 5400	26.240,14-	19.100-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sportlererholung FB: 0010 AOD: 0010	-	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	86.572,49	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	Ausgaben UA 5500	86.572,49	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.572,49	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich UA 5500	86.072,49-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *2023: Aufbau Spielgeräte bei Spielanlage TSV	-	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	117,39	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	117,39	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	117,39	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 5601	117,39-	1.800-	2.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	79.611,32	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen (Schulen) KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	51.484,19	72.500	116.000	116.000	116.000	116.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.797,49	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 5651		166.893,00	162.500	236.000	236.000	236.000	236.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	13.373,50	42.600	46.200	48.000	49.900	51.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	1.070,13	3.500	3.600	3.700	3.800	4.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	2.761,54	9.000	9.300	9.700	10.100	10.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	12.954,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	7.517,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Reparaturen Sportgeräte KE=56 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *siehe Gruppierung 5040	-	1.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	355,80	600	400	400	400	400
5420	Heizungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	36.867,58	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *keine externen Reinigungsleistungen mehr	5.571,79	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Strom, Gas u.ä KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	9.967,94	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	1.588,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	647,84	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 Kommunalen HV 500 €	793,24	1.300	900	900	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	307,65	600	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	14.427,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	6.098,00	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	24.600,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben UA 5651	174.202,92	228.400	235.700	238.000	240.500	243.100
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	166.893,00	162.500	236.000	236.000	236.000	236.000
	Ausgaben	174.202,92	228.400	235.700	238.000	240.500	243.100
	Abgleich UA 5651	7.309,92-	65.900-	300	2.000-	4.500-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	589,19	-	0	0	0	0
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	589,19	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	124.248,92	81.000	85.000	85.000	88.000	88.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	16.878,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Fläche Rothenburger Weiher	750,81	800	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	1.210,85	2.000	2.500	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	945,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Fremdvergabe Pflegeleistung, Aufnahme und Nachkontrolle	-	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	589,19	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	244.343,31	380.000	500.000	520.000	560.000	600.000
	Ausgaben UA 5800	388.967,14	565.400	680.500	680.500	723.500	763.500
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	589,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben	388.967,14	565.400	680.500	680.500	723.500	763.500
	Abgleich UA 5800	388.377,95-	565.400-	680.500-	680.500-	723.500-	763.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *2023: Ertüchtigung Trimm-Dich-Pfad	-	15.000	15.000	200	200	200
	Ausgaben UA 5929	-	15.000	15.000	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	200	200	200
	Abgleich UA 5929	-	15.000-	15.000-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.240,14	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich	26.240,14-	19.100-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
55	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.572,49	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich	86.072,49-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
56	Einnahmen	166.893,00	162.500	236.000	236.000	236.000	236.000
	Ausgaben	174.320,31	230.200	238.500	239.800	242.300	244.900
	Abgleich	7.427,31-	67.700-	2.500-	3.800-	6.300-	8.900-
58	Einnahmen	589,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben	388.967,14	565.400	680.500	680.500	723.500	763.500
	Abgleich	388.377,95-	565.400-	680.500-	680.500-	723.500-	763.500-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	200	200	200
	Abgleich	-	15.000-	15.000-	200-	200-	200-
5	Einnahmen	167.982,19	162.500	236.000	236.000	236.000	236.000
	Ausgaben	676.100,08	922.700	1.048.000	1.034.500	1.080.000	1.122.600
	Abgleich	508.117,89-	760.200-	812.000-	798.500-	844.000-	886.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren u. a. Baugenehmigung, Bußgelder FB: 0030 AOD: 0030	158.263,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Pflegeheim, Schülerheim, Konzertsaal FB: 0020 AOD: 0020 *Lohnkosten Hausmeister	32.362,84	30.500	31.000	31.500	32.000	32.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	23.697,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	8.676,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	222.999,34	131.500	132.000	132.500	133.000	133.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	72.679,41	74.000	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	800	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	760.025,05	994.000	979.000	1.018.200	1.058.900	1.101.300
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.700	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	70.386,36	56.400	61.000	63.400	65.900	68.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	61.566,52	79.800	79.500	82.700	86.000	89.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	153.421,59	198.500	193.500	201.200	209.200	217.600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	46,41	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Amtl. Lagepläne FB: 0030 AOD: 0030	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0030 AOD: 0030	4.077,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	2.702,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	229,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	4.448,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6000		1.130.639,10	1.419.200	1.327.000	1.379.500	1.434.000	1.490.800
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		222.999,34	131.500	132.000	132.500	133.000	133.000
Ausgaben		1.130.639,10	1.419.200	1.327.000	1.379.500	1.434.000	1.490.800
Abgleich UA 6000		907.639,76-	1.287.700-	1.195.000-	1.247.000-	1.301.000-	1.357.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenersatzung Vermessung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	367,40	500	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung für Sanierungsgebietserweiterung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spendenaktion Pflasterstein FB: 0020 AOD: 0020 *Spendenaktion Pflasterstein (bis 2021 bei HHStelle 1.6154.3671)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		367,40	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feldgeschworene FB: 0020 AOD: 0020	1.104,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff FB: 0030 AOD: 0030 *2023: laufende B-Plan-Verfahren (Sinbronn, Neustädtlein, Segringen, Tiny-Haus, Gaisfeld) u. FlNPl.	12.107,69	200.000	300.000	200.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 6100		13.212,13	201.000	301.000	201.000	101.000	101.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		367,40	500	500	500	500	500
Ausgaben		13.212,13	201.000	301.000	201.000	101.000	101.000
Abgleich UA 6100		12.844,73-	200.500-	300.500-	200.500-	100.500-	100.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 6151	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	51.691,56	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Ausgaben UA 6151	51.691,56	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	51.691,56	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Abgleich UA 6151	51.691,56-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	4.358,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ausgaben UA 6152		4.358,88	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		4.358,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich UA 6152		4.358,88-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	130,00	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	135.329,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	135.459,08	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	109.692,19	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	25.636,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	135.329,08	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	135.459,08	100	100	100	100	100
	Ausgaben	135.329,08	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	130,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Sondernutzungen FB: 0030 AOD: 0030 *2023: SoNu wird nach Corona wieder berechnet (Biergärten vergrößert)	27.914,30	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FB: 0020 AOD: 0020 *Nutzungsentgelte Kabeltrassen WEA	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0030	1.592,96	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Winterdienst Bauhof für Dritte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beteiligung an Baumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	11.877,42	-	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
Einnahmen UA 6479		300.184,68	278.000	308.000	288.000	288.000	288.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. auch Wartehäuschen GD=51 FB: 0030 AOD: 0010,0030	727.132,31	770.000	790.000	750.000	750.000	750.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: neue Schilder und Absperrgitter Bauhof 15.000 €	32.685,36	27.000	42.000	29.000	29.000	29.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	1.289,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Parkplatz Bleiche Hospitalstiftung	7.288,80	7.300	11.900	11.900	11.900	11.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5500	Haltung von Fahrzeugen Winterdienst GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	2.644,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Vermessungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Salz, Sand, etc. FB: 0030 AOD: 0030 *Füllung Salzdepot	37.051,52	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	781,92	-	-	-	-	-
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *Schranke Schwedenwiese, Fußgängerampel Luitpoldstraße	5.856,73	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	36.001,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0030	1.592,96	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	72.149,90	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	839.478,41	820.000	1.062.500	1.062.500	1.102.500	1.122.500
Ausgaben UA 6479		1.763.954,13	1.780.100	2.057.200	2.006.200	2.046.200	2.066.200
Abgleich Unterabschnitt 6479							
Einnahmen		300.184,68	278.000	308.000	288.000	288.000	288.000
Ausgaben		1.763.954,13	1.780.100	2.057.200	2.006.200	2.046.200	2.066.200
Abgleich UA 6479		1.463.769,45-	1.502.100-	1.749.200-	1.718.200-	1.758.200-	1.778.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 zusätzliche, regelmäßige Wartungen notwendig	86.488,10	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	99.955,06	200.000	200.500	201.000	201.500	202.000
	Ausgaben UA 6709	186.443,16	285.000	300.500	301.000	301.500	302.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	186.443,16	285.000	300.500	301.000	301.500	302.000
	Abgleich UA 6709	186.443,16-	285.000-	300.500-	301.000-	301.500-	302.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	261,68	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten u.a. Entleerung Mulde/ Container Bauhof GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023: höhere Entsorgungskosten	23.147,48	23.000	27.000	27.000	28.000	29.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	11.268,67	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	12.067,63	86.500	108.100	108.100	108.100	108.100
	Ausgaben UA 6751	46.745,46	122.100	148.200	148.700	150.200	151.700
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.745,46	122.100	148.200	148.700	150.200	151.700
	Abgleich UA 6751	46.745,46-	122.100-	148.200-	148.700-	150.200-	151.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkgebühren Altstadt FB: 0020 AOD: 0020,0030	19.665,80	412.000	680.000	790.000	790.000	790.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Parkgebühren Inselwiese u. wohnmobilstellplätze FB: 0020 AOD: 0030	59.878,37	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Ausnahmegenehmigungen, Tages- tickets u. Betriebsplaketten FB: 0030 AOD: 0030	23.092,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten TG Wethgasse FB: 0020 AOD: 0020	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.452,51	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6810		106.088,68	517.000	815.500	925.500	925.500	925.500
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Periphere Parkplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Parkbuchten Altstadt siehe UA 6479	15.673,78	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	-	10.000	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
6320	verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke wohnmobilstellplätze FB: 0030 AOD: 0030	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Wohnmobilstellplätze und TG Wethgasse FB: 0030 AOD: 0030	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	392,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Ausgaben UA 6810		16.066,32	114.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Abgleich Unterabschnitt 6810							
Einnahmen		106.088,68	517.000	815.500	925.500	925.500	925.500
Ausgaben		16.066,32	114.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Abgleich UA 6810		90.022,36	403.000	680.500	790.500	790.500	790.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *2023: Grabenverrohrung Gersbronn	46.892,49	35.000	50.000	60.000	35.000	35.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	46.892,49	35.000	50.000	60.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.892,49	35.000	50.000	60.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 6900	46.892,49-	35.000-	50.000-	60.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	222.999,34	131.500	132.000	132.500	133.000	133.000
	Ausgaben	1.130.639,10	1.419.200	1.327.000	1.379.500	1.434.000	1.490.800
	Abgleich	907.639,76-	1.287.700-	1.195.000-	1.247.000-	1.301.000-	1.357.800-
61	Einnahmen	367,40	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Ausgaben	69.262,57	311.000	412.000	312.000	212.000	212.000
	Abgleich	68.895,17-	244.500-	345.500-	245.500-	145.500-	145.500-
62	Einnahmen	135.459,08	100	100	100	100	100
	Ausgaben	135.329,08	-	0	0	0	0
	Abgleich	130,00	100	100	100	100	100
64	Einnahmen	300.184,68	278.000	308.000	288.000	288.000	288.000
	Ausgaben	1.763.954,13	1.780.100	2.057.200	2.006.200	2.046.200	2.066.200
	Abgleich	1.463.769,45-	1.502.100-	1.749.200-	1.718.200-	1.758.200-	1.778.200-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	233.188,62	407.100	448.700	449.700	451.700	453.700
	Abgleich	233.188,62-	407.100-	448.700-	449.700-	451.700-	453.700-
68	Einnahmen	106.088,68	517.000	815.500	925.500	925.500	925.500
	Ausgaben	16.066,32	114.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich	90.022,36	403.000	680.500	790.500	790.500	790.500
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.892,49	35.000	50.000	60.000	35.000	35.000
	Abgleich	46.892,49-	35.000-	50.000-	60.000-	35.000-	35.000-
6	Einnahmen	765.099,18	993.100	1.322.100	1.412.600	1.413.100	1.413.100
	Ausgaben	3.395.332,31	4.066.400	4.429.900	4.342.400	4.313.900	4.392.700
	Abgleich	2.630.233,13-	3.073.300-	3.107.800-	2.929.800-	2.900.800-	2.979.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	2.048.661,51	2.100.000	2.000.000	2.700.000	2.700.000	2.630.000
1116	Abgaben von Abwassereinleitern Kleineinleiter KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	125,30	400	400	400	400	400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	1.058,11	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Fäkalschlamm, Kleinkläranlagen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	7.931,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	1.058,12	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Beteiligung Gemeinde Schopfloch KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	98.722,95	98.000	95.000	97.000	99.000	101.000
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Betriebskosten Abwasserbes. KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	72.149,90	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
Einnahmen UA 7000		2.229.707,39	2.287.200	2.184.200	2.886.200	2.888.200	2.820.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	212.873,67	295.400	321.000	333.800	347.200	361.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	16.966,08	23.900	26.000	27.000	28.100	29.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	44.806,49	61.500	66.000	68.600	71.300	74.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030	33.117,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Kläranlage Ortsteile KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	171,36	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen Kanäle, Pumpwerke, Gullys, etc KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *25% Str.entw.anteil (siehe 0.7000.1691);	120.421,31	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: - Sanierung Hochwasserpumpe Kläranlage - Reparatur Räumern für Klärbecken 50.000 €	86.763,49	100.000	170.000	120.000	120.000	120.000
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Kläranlagen Ortsteile KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Bau Materialhütte Bernhardswend 4.000 €	7.502,94	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	33,96	2.500	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	73,23	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *hauptsächlich Eigenversorgung	3.203,35	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
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 *ab 2023 37% Preiserhöhung	2.494,47	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.171,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Vers. KE=70,GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *2023: Kostensteigerungen + weiteres Fahrzeug notwendig	10.215,26	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	2.241,15	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 *2023: Migration Kanaldaten ins GIS, Kanalkontroll-App inkl. Schulung	-	400	14.000	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 100% Preissteigerung bei Alumin 7 Phosphatfüllung	30.186,14	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zählerablesung durch SWD KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	46.835,00	50.000	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) ab 2023 Strompreiserhöhung	119.935,27	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke PW DKB u. Kläranlage Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25 % STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691) ab 2023 Strompreiserhöhung	73.499,12	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6360	Dienstleistungen durch Dritte Klärschlamm Entsorgung KA DKB KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	229.091,92	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	7.630,28	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammabholung Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	12.270,33	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 Kommunalen HV	3.170,10	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	1.058,11	-	0	0	0	0
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	6.711,72	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	21.759,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	103,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70,GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	870,08	2.000	900	900	900	900
6556	Honorare u.ä. Abwasserkataster KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	2.489,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	79.422,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	12.191,25	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	619.997,88	644.800	628.900	617.900	611.300	584.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	760.671,90	818.700	799.500	779.700	761.800	724.000
Ausgaben UA 7000		2.569.950,02	2.851.300	2.959.700	2.882.800	2.875.600	2.828.500
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		2.229.707,39	2.287.200	2.184.200	2.886.200	2.888.200	2.820.200
Ausgaben		2.569.950,02	2.851.300	2.959.700	2.882.800	2.875.600	2.828.500
Abgleich UA 7000		340.242,63-	564.100-	775.500-	3.400	12.600	8.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7179		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1118	Entgelte für Haus- und Grund- stücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) FB: 0030 AOD: 0030	68.391,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7179	68.391,46	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	68.391,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7179	68.391,46	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7191		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	2.897,74	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	2.897,74	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	58.508,87	54.900	54.500	56.700	59.000	61.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.324,18	4.300	4.200	4.400	4.600	4.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	14.432,77	11.500	11.900	12.400	12.900	13.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.453,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 zusätzl. Wartung durch Erweiterung WC Schwedenwiese	177,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	103,65	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.233,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	782,70-	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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	14,65-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	3.289,21	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
6791	Innere Verrechnungen öff. WC Haus d. Geschichte FB: 0020 AOD: 0020	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	5.784,00	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	Ausgaben UA 7191	96.009,96	98.000	101.900	104.800	107.800	110.900
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	2.897,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben	96.009,96	98.000	101.900	104.800	107.800	110.900
	Abgleich UA 7191	93.112,22-	98.000-	101.900-	104.800-	107.800-	110.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wertmarken Grüngut f. Deponie FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5182	Unterhalt Abfalldeponien GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	12.194,41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5189	Unterhalt sonstige Abfall- beseitigungsanlagen Altdeponien Ortsteile GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Jährliche Grundwassermessungen in den Ortsteilen	-	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	75,96	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	200	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte BRK (Personal- und Entsorgung Grüngut) FB: 0010 AOD: 0010	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.468,21	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Unterstützungsfond Art. 13a BayBSG FB: 0020 AOD: 0020 *Wird anhand der Schlüsselzuweisungen berechnet.	1.272,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	243,92	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	16.448,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2020: siehe UA 6751	91.126,63	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0	0	0	0
Ausgaben UA 7200		151.512,89	72.000	62.300	62.300	62.300	62.300
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		151.512,89	72.000	62.300	62.300	62.300	62.300
Abgleich UA 7200		151.512,89-	72.000-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7290		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wertstoffhof -10- UND -INSELN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger FB: 0010 AOD: 0010 *Erstg. LRKS. für Personal BRK, Bereitstellg. Wertstoffhof u. Unterhaltg.Wertstoffinseln	26.636,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 7290	26.636,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	766,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	521,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	68,41	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Personalkosten-Erstattg.an BRK f.Wertstoffhof FB: 0010 AOD: 0010	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	-	-	200	200	200	200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	2.662,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.166,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *5 % aus 70.000 €	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	19.110,50	16.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7290	30.096,32	27.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 7290						
	Einnahmen	26.636,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	30.096,32	27.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 7290	3.460,26-	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7300		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	8.061,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.013,99	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7300		9.074,99	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	7.189,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	1.578,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.660,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ausgaben UA 7300		13.428,16	28.100	30.600	30.600	30.600	30.600
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		9.074,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ausgaben		13.428,16	28.100	30.600	30.600	30.600	30.600
Abgleich UA 7300		4.353,17-	1.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7391		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Märkte WEIHNACHTEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	10,64	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7391		10,64	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	140,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Nutzung Spitalhof FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Programm Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	206,09	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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 *ab 2023 Preiserhöhungen bei Anzeigen und Drucksachen	6.405,77	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Weihnachtsbeleuchtung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beleuchtung Weihnachtsbaum FB: 0030 AOD: 0020,0030 *Montage/Demontage Weih- nachtsbaumbeleuchtung	6.479,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10,64	-	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	15.396,75	15.000	18.800	18.800	18.800	18.800
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 7391		34.836,06	49.200	58.500	58.500	58.500	58.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	10,64	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.836,06	49.200	58.500	58.500	58.500	58.500
	Abgleich UA 7391	34.825,42-	49.200-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7511		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	10.730,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	104.182,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1142	Grabgebühren auch Urnen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	103.557,50	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Gräbereinebnungen, Grabsteingenehmigungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	18.100,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	7.440,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 7511	244.010,00	243.000	248.000	248.000	248.000	248.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=75 FB: 0010 AOD: 0010	921,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=75,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Schließanlage 5.000 €	14.690,77	21.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	17.931,75	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5350	Pachten KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	14.350,00	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	571,62	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	983,50	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	3.929,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	289,00	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	31.228,13	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6340	Energie für Betriebszwecke KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	1.821,80	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	124.527,65	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 Kommunalen HV 500 €	416,01	1.000	500	500	500	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gärtnerberufsgenossenschaft KE=75,GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	618,04	600	600	600	600	600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	51.629,98	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	87.643,26	70.000	93.800	93.800	93.800	93.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	24.100,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	Ausgaben UA 7511	378.752,58	296.700	310.100	305.400	305.600	305.800
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	244.010,00	243.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	Ausgaben	378.752,58	296.700	310.100	305.400	305.600	305.800
	Abgleich UA 7511	134.742,58-	53.700-	62.100-	57.400-	57.600-	57.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	5.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1142	Grabgebühren FB: 0020 AOD: 0020	12.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen UA 7512		17.850,00	12.000	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	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	233,43	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	4.432,80	4.000	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		4.666,23	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Abgleich Unterabschnitt 7512							
Einnahmen		17.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben		4.666,23	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Abgleich UA 7512		13.183,77	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1451	Pachten Werbetafeln FB: 0020 AOD: 0020	3.312,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Einnahmen UA 7600	3.312,53	5.500	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	3.312,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7600	3.312,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches FB: 0030 AOD: 0020,0030 *Maßnahmen VMH, Unfallschäden, Hospitalstiftung, Stadtwerke	208.457,56	428.000	225.000	230.000	235.000	240.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0010,0030	125,83	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	934,43	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.655.839,40	2.033.200	2.617.300	2.637.300	2.717.300	2.777.300
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung FB: 0010 AOD: 0010 *LKZ Huber	29.767,51	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Einnahmen UA 7711	1.895.124,73	2.490.200	2.871.300	2.896.300	2.981.300	3.046.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.469.688,06	1.530.000	1.800.000	1.872.000	1.946.900	2.024.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	126.172,70	127.100	142.000	147.700	153.600	159.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	314.595,42	329.000	370.000	384.800	400.200	416.200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.133,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030 *2023: zusätzl. Wartung Heizung	270,13	500	1.000	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	12.612,23	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	352,69	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	8.219,25	13.500	21.800	21.800	21.800	21.800
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.632,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	6.959,95	6.900	11.500	11.500	11.500	11.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	3.005,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Leichtbauhallen	1.407,03	2.000	2.800	2.800	3.000	3.000
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *ab 2023 Preiserhöhungen	115.108,81	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Mietkleidung für Bauhofmitarbeiter	31.205,71	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0030 AOD: 0030 *2023: diverse Lehrgänge und Unterweisungen	16.643,59	18.500	15.000	9.500	9.500	9.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0020,0030 *u. a. Pacht an Hosp. für Lagerplatz Mönchsrother Str. - 200 €	3.679,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0030 AOD: 0030	2.475,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	432,68	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunalen HV	903,36	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	5.199,61	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.226,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6541	Dienstreisen 0 FB: 0010 AOD: 0010	94,85	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit FB: 0010 AOD: 0010	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	53.974,84	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	135.747,43	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	93.728,63	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Ausgaben UA 7711		2.408.471,38	2.494.400	2.848.300	2.935.300	3.032.200	3.132.700
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		1.895.124,73	2.490.200	2.871.300	2.896.300	2.981.300	3.046.300
Ausgaben		2.408.471,38	2.494.400	2.848.300	2.935.300	3.032.200	3.132.700
Abgleich UA 7711		513.346,65-	4.200-	23.000	39.000-	50.900-	86.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Automat Stadtbeleuchtung FB: 0040 AOD: 0040	-	300	300	300	300	300
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Vermittlungsgebühren, Provisionen FB: 0040 AOD: 0040	1.032,40	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0040	26.160,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Veranlagung Vermieter für 4 Jahre	228.704,62	320.000	260.000	260.000	270.000	270.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Prospekte, Bildbände, Infomaterial, etc. FB: 0040 AOD: 0040	2.039,90	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Merchandisingartikel 19 % MwSt. FB: 0040 AOD: 0040	7.549,96	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Dreigestirn, Alleinunterhalter etc. FB: 0040 AOD: 0040 *2023: Einnahmen aus Ticketverkauf Patchworktage	77.322,25	120.000	180.000	160.000	160.000	160.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	2.600,07	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Neuvermietung Wohnung	9.360,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1459	Sonstige Pachten Übernachtungsabgabe Campingplatz FB: 0040 AOD: 0040	9.125,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Übernachtungsabg. Dauercamper umsatzsteuerfrei FB: 0040 AOD: 0040	7.499,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	-	200	200	200	200	200
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	2.048,44	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	33.039,73	-	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
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.435,90	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7901	438.977,89	618.600	727.100	707.100	717.100	717.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	225.170,26	340.700	390.000	405.600	421.800	438.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	17.449,20	27.000	31.000	32.200	33.500	34.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	73.889,93	70.100	80.000	83.200	86.500	90.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Müllraum	2.614,83	12.500	8.000	5.000	5.000	5.000
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Stadtbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0040 AOD: 0040 *2023: Ersatzbeschaffung Drucker, neue Spülmaschine	3.432,96	5.500	7.000	5.500	5.500	5.500
5300	Mieten und Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Lagerräume Scheune Seidelsdorf	3.900,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	312,58	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	4.550,95	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	386,71	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä Stromverbrauch GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	1.193,85	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	724,00	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	191,76	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Versicherung FB: 0040 AOD: 0020,0040	2.086,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	3.000	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0040 AOD: 0040	1.184,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040 AOD: 0040 *2023: Patchworktage	9.730,61	20.000	55.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6317	Veranstaltung -b- Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	1.725,91	9.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Messen u. ä. inkl. Reisekosten FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Preissteigerungen	8.098,22	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Preissteigerungen	1.590,92	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Öffentl. WLAN Stadtgebiet GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Bayern WLAN - laufende Gebühren einschl. Anschlusskosten 2019: Erweiterung W-LAN im Spitalhof	2.950,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Gegenstände zum Wiederverkauf FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Preissteigerungen	5.656,45	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Typo3-Update, diverse Anpassungen, Einbindung OBS-Portal	2.060,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Verstärkung der Marketingsaktivitäten	32.427,85	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	2.392,85	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Wartungsgebühren Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: eigenständiges Vibus, Gebühren f. Online-Kartenverkäufe, Abolizenzen Adobe CC	9.256,62	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	762,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	24.920,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6500	Bürobedarf FB: 0040 AOD: 0040	1.193,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	929,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren nur Porto u. Kabelanschluss FB: 0040 AOD: 0020,0040 *auch Rundfunkbeitrag - WLAN siehe Grp. 6322	3.651,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	14,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. Gästeführer, Dreigestirn, etc. FB: 0010 AOD: 0010	34.184,36	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6581	Bankgebühren u. ä. Servicegebühren Kreditkarten FB: 0040 AOD: 0040 *2,7% v. Kreditkarten- Umsatz	364,08	600	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0040 AOD: 0040	13.365,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	53.786,54	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	1.200,13	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 7901	552.751,61	809.200	1.033.700	1.034.200	1.055.000	1.076.700
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	438.977,89	618.600	727.100	707.100	717.100	717.100
	Ausgaben	552.751,61	809.200	1.033.700	1.034.200	1.055.000	1.076.700
	Abgleich UA 7901	113.773,72-	190.600-	306.600-	327.100-	337.900-	359.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	361,00	1.000	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	82,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.519,20	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7902	2.963,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	75,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	158,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	825,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 7902	1.058,91	33.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	2.963,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	1.058,91	33.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	Abgleich UA 7902	1.904,13	31.300-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0010 AOD: 0010	8.897,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010	46.829,83	53.500	54.000	54.500	54.500	54.500
	Einnahmen UA 7903	55.727,50	63.500	64.000	64.500	64.500	64.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	36.356,08	37.200	41.300	43.000	44.700	46.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.048,08	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.425,67	7.700	8.500	8.800	9.200	9.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0010 AOD: 0020	8.897,70	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	85.727,53	88.100	93.300	95.400	97.600	99.900
Abgleich Unterabschnitt 7903							
	Einnahmen	55.727,50	63.500	64.000	64.500	64.500	64.500
	Ausgaben	85.727,53	88.100	93.300	95.400	97.600	99.900
	Abgleich UA 7903	30.000,03-	24.600-	29.300-	30.900-	33.100-	35.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	100	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7904	-	200	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	-	-	-	-
	Abgleich UA 7904	-	200-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	4.531,70	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Veranstaltungen FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	2.500	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	16.986,00	14.600	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	13.347,38	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 7911	34.865,08	26.600	26.900	25.900	25.900	25.900
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.865,08	26.600	26.900	25.900	25.900	25.900
	Abgleich UA 7911	34.865,08-	26.600-	26.900-	25.900-	25.900-	25.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	2.229.707,39	2.287.200	2.184.200	2.886.200	2.888.200	2.820.200
	Ausgaben	2.569.950,02	2.851.300	2.959.700	2.882.800	2.875.600	2.828.500
	Abgleich	340.242,63-	564.100-	775.500-	3.400	12.600	8.300-
71	Einnahmen	71.289,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	96.009,96	108.000	111.900	114.800	117.800	120.900
	Abgleich	24.720,76-	98.000-	101.900-	104.800-	107.800-	110.900-
72	Einnahmen	26.636,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	181.609,21	99.800	91.300	91.300	91.300	91.300
	Abgleich	154.973,15-	74.800-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-
73	Einnahmen	9.085,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	48.264,22	77.300	89.100	89.100	89.100	89.100
	Abgleich	39.178,59-	50.300-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
75	Einnahmen	261.860,00	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben	383.418,81	309.100	322.500	317.800	318.000	318.200
	Abgleich	121.558,81-	54.100-	62.500-	57.800-	58.000-	58.200-
76	Einnahmen	3.312,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich	3.312,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
77	Einnahmen	1.895.124,73	2.490.200	2.871.300	2.896.300	2.981.300	3.046.300
	Ausgaben	2.408.471,38	2.494.400	2.848.300	2.935.300	3.032.200	3.132.700
	Abgleich	513.346,65-	4.200-	23.000	39.000-	50.900-	86.400-
79	Einnahmen	497.668,43	684.100	792.600	773.100	783.100	783.100
	Ausgaben	674.403,13	958.400	1.195.200	1.196.800	1.219.800	1.243.800
	Abgleich	176.734,70-	274.300-	402.600-	423.700-	436.700-	460.700-
7	Einnahmen	4.994.683,97	5.784.000	6.175.600	6.883.100	6.980.100	6.977.100
	Ausgaben	6.362.126,73	6.898.600	7.618.300	7.628.200	7.744.100	7.824.800
	Abgleich	1.367.442,76-	1.114.600-	1.442.700-	745.100-	764.000-	847.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben FB: 0020 AOD: 0020	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Einnahmen UA 8171	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8171							
	Einnahmen	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	2.626,10	2.000	-	-	-	-
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8201		2.626,10	2.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Bürgerbus GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	6.300	6.600	6.900	7.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Bürgerbus GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.300	2.400	2.500	2.600
5500	Haltung von Fahrzeugen Bürgerbus GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *ab 2023: höhere Spritkosten und Reparaturkosten	6.278,12	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	12.024,00	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren	-	17.000	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	2.200	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren Bürgerbus GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	174,73	200	800	800	800	800
Ausgaben UA 8201		18.476,85	35.900	29.400	31.800	32.200	32.600
Abgleich Unterabschnitt 8201							
Einnahmen		2.626,10	2.000	0	0	0	0
Ausgaben		18.476,85	35.900	29.400	31.800	32.200	32.600
Abgleich UA 8201		15.850,75-	33.900-	29.400-	31.800-	32.200-	32.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	22.308,17	25.000	46.500	46.500	46.500	46.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0040	18.257,66	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.671,17	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8410	43.237,00	45.600	67.100	67.100	67.100	67.100
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. Feuerwehr Schranne FB: 0010 AOD: 0010	-	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Taubenschutz, Anstrich Eingangstüren, Überarbeitung Schlösser aus 2022: Nachrüstung Lüftung (23.000 EUR) aus 2019: Wickeltisch	9.534,26	38.000	38.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	7.118,67	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	1.157,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	22.272,73	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030,0040	797,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	11.494,52	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	1.455,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Sturmversicherung	4.474,91	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	800	800	800	800	800
6322	EDV-Kosten an Dritte lfde. Kosten WLAN FB: 0020 AOD: 0020	1.775,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feuerwachen, etc. FB: 0040 AOD: 0040	202,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte lt. Betriebsführungsvertrag FB: 0020 AOD: 0020	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	2.070,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030,0040	22.434,50	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	581,67	1.100	800	800	800	800
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	26.785,00	15.000	18.800	18.800	18.800	18.800
Ausgaben UA 8410		178.454,64	241.700	274.800	251.900	252.000	252.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	43.237,00	45.600	67.100	67.100	67.100	67.100
	Ausgaben	178.454,64	241.700	274.800	251.900	252.000	252.100
	Abgleich UA 8410	135.217,64-	196.100-	207.700-	184.800-	184.900-	185.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	406,58	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 21	170.322,99	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	1.302,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	1.904,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Erstattungen Kirchen FB: 21 AOD: 0010 *Erstattung Kath. Kirchenstiftung - Arbeitereinsatz	1.803,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	7.465,48	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	289.017,92	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	78.960,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8551	551.184,49	670.900	662.600	662.600	662.600	662.600
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	121.962,85	125.500	127.500	132.600	137.900	143.400
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	700	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	143.050,84	145.000	133.500	138.800	144.400	150.200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.900	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	78.686,80	83.400	86.300	89.800	93.400	97.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.987,43	11.000	11.000	11.400	11.900	12.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.746,23	27.000	28.300	29.400	30.600	31.800
4690	Personalnebenausgaben Aufwendungen äußerer Dienst GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	731,28	800	800	800	900	900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	7.513,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85,übtr. FB: 21 AOD: 21	993,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	7.031,10	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=85 FB: 21 AOD: 21	1.231,36	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=85 FB: 0020 AOD: 0020	1.540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5350	Pachten Eigenjagdrevier Dinkelsbühl FB: 0020 AOD: 0020	234,93	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.461,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 0020,21	7.505,72	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=85 FB: 21 AOD: 21 *2023: Anschaffg.Gehörschutz m.Funksprechsystem (Ansatz aus 2022)	425,19	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 21	150,00	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	40.776,63	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	7.654,92	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	20.323,93	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl. Zuschuss bei .1710 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Wartungsgebühren Forstsoftware GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.945,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	938,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	406,59	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	5.458,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf GD=85 FB: 21 AOD: 21	168,63	300	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=85 FB: 21 AOD: 21	266,00	600	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	1.950,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	3.007,74-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	384,72	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	31.071,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.114,50	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
8400	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen Forstberechtigte FB: 21 AOD: 21	2.053,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	523.816,15	617.700	612.700	623.600	639.900	656.600
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	551.184,49	670.900	662.600	662.600	662.600	662.600
	Ausgaben	523.816,15	617.700	612.700	623.600	639.900	656.600
	Abgleich UA 8551	27.368,34	53.200	49.900	39.000	22.700	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	77.233,33	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete UA 3310 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume u. Büroräume Künßberghaus	14.523,09	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Einnahmen UA 8801		91.756,42	96.500	106.500	106.500	106.500	106.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	65.994,72	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	6.468,63	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	11.639,75	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	3.589,05	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	5.619,66	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.988,36	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	400	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: inkl. Sturmversicherung	3.928,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlüsse GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	2.023,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	17.937,38	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben UA 8801	120.188,71	229.900	279.800	279.800	279.800	279.800
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	91.756,42	96.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	Ausgaben	120.188,71	229.900	279.800	279.800	279.800	279.800
	Abgleich UA 8801	28.432,29-	133.400-	173.300-	173.300-	173.300-	173.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1451	Pachten einschl. Windenergieanlagen FB: 0020 AOD: 0020	188.112,11	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	332,00	500	300	300	300	300
Einnahmen UA 8811		188.444,11	180.500	180.300	180.300	180.300	180.300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.155,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Anpachtung Grundstück v. Pfarrpfründestiftung - Weitergabe an Sportfreunde, Bushaltestellen	1.777,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.053,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	500,00	900	900	900	900	900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	44.894,63	65.000	87.500	87.500	87.500	87.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jugendräume, Gemeinschafts- häuser etc. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	21.000	25.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8811		50.381,18	79.300	122.900	126.900	106.900	106.900
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		188.444,11	180.500	180.300	180.300	180.300	180.300
Ausgaben		50.381,18	79.300	122.900	126.900	106.900	106.900
Abgleich UA 8811		138.062,93	101.200	57.400	53.400	73.400	73.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8812		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbeauter Grundbesitz -2- ökologischer Ausgleich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1450	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	950,50	900	2.200	2.200	2.200	2.200
1452	Pachten	1.523,75	1.500	-	-	-	-
1454	Pachten	351,32	300	-	-	-	-
1456	Pachten	234,01	200	-	-	-	-
1458	Pachtersätze FB: 0020 AOD: 0020 *vor 2016 siehe 0.8811.1680	40.834,02	25.800	26.100	26.100	26.100	26.100
1459	Sonstige Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Erweiterung bestehendes Gewerbegebiet	486,88	500	500	500	500	500
1490	Sonstige Mieten und Pachten	110,88	100	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8812	44.491,36	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	1.000	-	-	-	-
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	1.097,08	6.500	500	500	500	500
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a-	-	4.500	-	-	-	-
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	214,45	8.500	-	-	-	-
5111	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Eigenvermögens -a-	1.317,35	1.200	-	-	-	-
5112	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Eigenvermögens -b-	324,96	1.000	-	-	-	-
5113	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Eigenvermögens -c-	85,13	2.500	-	-	-	-
5114	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Eigenvermögens -d-	515,46	2.000	-	-	-	-
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Pflegemaßnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
5300	Mieten und Pachten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fachberatungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8812	3.554,43	27.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	44.491,36	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	Ausgaben	3.554,43	27.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 8812	40.936,93	2.100	18.300	18.300	18.300	18.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
82	Einnahmen	2.626,10	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben	18.476,85	35.900	29.400	31.800	32.200	32.600
	Abgleich	15.850,75-	33.900-	29.400-	31.800-	32.200-	32.600-
84	Einnahmen	43.237,00	45.600	67.100	67.100	67.100	67.100
	Ausgaben	178.454,64	241.700	274.800	251.900	252.000	252.100
	Abgleich	135.217,64-	196.100-	207.700-	184.800-	184.900-	185.000-
85	Einnahmen	551.184,49	670.900	662.600	662.600	662.600	662.600
	Ausgaben	523.816,15	617.700	612.700	623.600	639.900	656.600
	Abgleich	27.368,34	53.200	49.900	39.000	22.700	6.000
88	Einnahmen	324.691,89	306.300	315.600	315.600	315.600	315.600
	Ausgaben	174.124,32	336.400	413.200	417.200	397.200	397.200
	Abgleich	150.567,57	30.100-	97.600-	101.600-	81.600-	81.600-
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.539.934,19	1.574.800	1.625.300	1.625.300	1.625.300	1.625.300
	Ausgaben	894.871,96	1.231.700	1.330.100	1.324.500	1.321.300	1.338.500
	Abgleich	645.062,23	343.100	295.200	300.800	304.000	286.800

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- FB: 0020 AOD: 0020	105.911,19	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 0020 AOD: 0020	1.790.408,18	1.900.000	1.750.000	1.755.000	1.760.000	1.765.000
0030	Gewerbesteuer FB: 0020 AOD: 0020	10.599.950,51	9.400.000	10.500.000	10.762.500	11.139.000	11.384.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0020 AOD: 0020	7.370.001,00	7.246.000	7.800.000	8.100.000	8.370.000	8.590.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0020 AOD: 0020	1.506.231,00	1.274.000	1.300.000	1.310.000	1.330.000	1.345.000
0220	Hundesteuer FB: 0020 AOD: 0020	30.339,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	7.556,00	67.800	6.800	96.000	257.000	295.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Pauschaler Ausgleich Gew.St.- Mindereinnahmen Covid-19 FB: 0020 AOD: 0020	48.140,00	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Kopfbeträge nach Art. 7 FAG FB: 0020 AOD: 0020	218.074,38	215.000	215.000	216.000	216.000	216.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. FB: 0020 AOD: 0020	502.832,00	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0020 AOD: 0020	655.753,76	600.000	360.000	400.000	400.000	420.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	62.105,68	90.000	147.000	150.000	155.000	160.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung fließender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	56.747,29	110.000	168.000	170.000	175.000	180.000
Einnahmen UA 9000		22.954.049,99	21.542.800	22.930.800	23.643.500	24.486.000	25.039.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz: 35 v. H.	1.001.533,00	866.000	968.000	992.000	1.026.000	1.048.000
8321	Kreisumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz ab 2020: 45,85 %	7.254.989,01	7.402.000	8.018.000	8.122.000	8.224.000	8.461.000
Ausgaben UA 9000		8.256.522,01	8.268.000	8.986.000	9.114.000	9.250.000	9.509.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		22.954.049,99	21.542.800	22.930.800	23.643.500	24.486.000	25.039.000
Ausgaben		8.256.522,01	8.268.000	8.986.000	9.114.000	9.250.000	9.509.000
Abgleich UA 9000		14.697.527,98	13.274.800	13.944.800	14.529.500	15.236.000	15.530.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Banken, Stiftungen, Arbeitgeberdarlehen, etc. FB: 0020 AOD: 0020	4,26	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		4,26	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		4,26	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9100		4,26	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2380	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst Hospitalstiftung für Kredit Juhe	71.657,26	74.600	74.400	74.200	74.100	97.100
	Einnahmen UA 9121	71.657,26	74.600	74.400	74.200	74.100	97.100
A u s g a b e n							
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	308.173,18	270.800	235.000	220.300	205.400	190.000
	Ausgaben UA 9121	308.173,18	270.800	235.000	220.300	205.400	190.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	71.657,26	74.600	74.400	74.200	74.100	97.100
	Ausgaben	308.173,18	270.800	235.000	220.300	205.400	190.000
	Abgleich UA 9121	236.515,92-	196.200-	160.600-	146.100-	131.300-	92.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	-	0	150.000	150.000	150.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 9141	-	40.000	40.000	190.000	190.000	190.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	40.000	190.000	190.000	190.000
	Abgleich UA 9141	-	40.000-	40.000-	190.000-	190.000-	190.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	1.006.269,26	1.014.500	998.600	987.600	981.000	981.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	1.065.806,18	1.123.500	1.104.300	1.084.500	1.066.600	1.066.600
Einnahmen UA 9151		2.072.075,44	2.138.000	2.102.900	2.072.100	2.047.600	2.047.600
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		2.072.075,44	2.138.000	2.102.900	2.072.100	2.047.600	2.047.600
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		2.072.075,44	2.138.000	2.102.900	2.072.100	2.047.600	2.047.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9161		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
Ausgaben UA 9161		6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
Abgleich UA 9161		6.432.253,91-	2.610.800-	1.508.100-	2.794.100-	3.388.300-	3.010.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020 *von Hospitalstiftung wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassenbestand	7.082,13	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	7.082,13	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020 *Negativzinsen	27.463,97	12.500	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020 *Negativzinsen	6.602,50	7.000	0	0	0	0
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 9181	34.066,47	19.800	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	7.082,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.066,47	19.800	300	300	300	300
	Abgleich UA 9181	26.984,34-	19.800-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	22.954.049,99	21.542.800	22.930.800	23.643.500	24.486.000	25.039.000
	Ausgaben	8.256.522,01	8.268.000	8.986.000	9.114.000	9.250.000	9.509.000
	Abgleich	14.697.527,98	13.274.800	13.944.800	14.529.500	15.236.000	15.530.000
91	Einnahmen	2.150.819,09	2.212.600	2.177.300	2.146.300	2.121.700	2.144.700
	Ausgaben	6.774.493,56	2.941.400	1.783.400	3.204.700	3.784.000	3.390.700
	Abgleich	4.623.674,47-	728.800-	393.900	1.058.400-	1.662.300-	1.246.000-
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	25.104.869,08	23.755.400	25.108.100	25.789.800	26.607.700	27.183.700
	Ausgaben	15.031.015,57	11.209.400	10.769.400	12.318.700	13.034.000	12.899.700
	Abgleich	10.073.853,51	12.546.000	14.338.700	13.471.100	13.573.700	14.284.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung OZG - Formularcenter Online-Dienste	28.935,40	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	28.935,40	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020,0030 *2023: Möblierung Foyer 1. OG	15.854,12	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hard- und Software FB: 0020 AOD: 0020 *2023: u. a. Austausch Bandwechsler inkl. Bänder, neues Baugenehmigungsverfahren, Plotter, Formularcenter Online-Dienste, Ersatzbeschaffungen	98.917,21	115.900	82.000	50.000	50.000	50.000
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus FB: 0010 AOD: 0030	-	25.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	35.105,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0600	149.876,33	162.900	104.000	62.000	62.000	62.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	28.935,40	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	149.876,33	162.900	104.000	62.000	62.000	62.000
	Abgleich UA 0600	120.940,93-	162.900-	94.000-	62.000-	62.000-	62.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	257.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	257.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *2022: Digitalisierung, Scanarbeitsplatz, Archivsoftware, Archivserver 2023: NAS-System	4.180,04	303.300	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	4.180,04	303.300	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0621							
	Einnahmen	-	257.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.180,04	303.300	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 0621	4.180,04-	46.300-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
06	Einnahmen	28.935,40	257.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	154.056,37	466.200	119.000	62.000	62.000	62.000
	Abgleich	125.120,97-	209.200-	109.000-	62.000-	62.000-	62.000-
0	Einnahmen	28.935,40	257.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	154.056,37	466.200	119.000	62.000	62.000	62.000
	Abgleich	125.120,97-	209.200-	109.000-	62.000-	62.000-	62.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *2023: Anschaffung neuer Überwachungsgeräte	-	-	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	-	-	18.000	42.700	127.100	0
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		-	-	18.000	42.700	127.100	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Mehrzweckfahrzeug (120.000 €), Messgerät Drehleiter (3.500 €), Durchflussmessgerät (6.500 €), Mobile Sichtschutzwände (2.000 €). 2024: Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser TSF-W (160.000 €). 2025: Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (470.000 €).	-	10.000	142.000	170.000	480.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		-	10.000	142.000	170.000	480.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	-	18.000	42.700	127.100	0
Ausgaben		-	10.000	142.000	170.000	480.000	10.000
Abgleich UA 1300		-	10.000-	124.000-	127.300-	352.900-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	790,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		790,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Ameise-Hubwagen, Spurvermessungsgerät, Server	-	-	25.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	9.992,63	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Notstromaggregat	445,16	-	125.000	0	0	0
Ausgaben UA 1301		10.437,79	-	150.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		790,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		10.437,79	-	150.000	0	0	0
Abgleich UA 1301		9.647,79-	-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.000	0	0
	Abgleich	-	-	4.000-	0	0
13	Einnahmen	790,00	-	18.000	42.700	127.100
	Ausgaben	10.437,79	10.000	292.000	170.000	480.000
	Abgleich	9.647,79-	10.000-	274.000-	127.300-	352.900-
1	Einnahmen	790,00	-	18.000	42.700	127.100
	Ausgaben	10.437,79	10.000	296.000	170.000	480.000
	Abgleich	9.647,79-	10.000-	278.000-	127.300-	352.900-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Förderung IT-Ausstattung.	151.491,50	-	104.100	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	151.491,50	-	104.100	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0011 AOD: 0011 *2023: Office-Lizenzen Computerraum 1.300 €, Netzwerkschrank für Technikraum inkl. Montage 1.500 €	232.021,86	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	26.129,43	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2110	258.151,29	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	151.491,50	-	104.100	0	0	0
	Ausgaben	258.151,29	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2110	106.659,79-	2.000-	94.100	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Förderung IT-Ausstattung.	89.047,50	-	84.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	89.047,50	-	84.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 AOD: 0013 *2023: Stühle, Büroschrank 3.000 €	79.927,45	2.000	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.772,88	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2111	100.700,33	2.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	89.047,50	-	84.000	0	0	0
	Ausgaben	100.700,33	2.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 2111	11.652,83-	2.000-	79.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Förderung IT-Ausstattung.	179.888,00	-	126.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	179.888,00	-	126.000	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! 2023: Anschaffung 6 E-Screens; Neubeschaffung Office-Lizenzen Computerräume/Schülernotebooks HAR: 27.900 EUR	256.373,71	67.100	19.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	8.000	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.016,20	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2130	281.389,91	75.100	19.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2130							
	Einnahmen	179.888,00	-	126.000	0	0	0
	Ausgaben	281.389,91	75.100	19.000	0	0	0
	Abgleich UA 2130	101.501,91-	75.100-	107.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *2023: Neuanschaffungen, u.a. 20 Stühle à 150 €	-	3.000	3.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2990	-	3.000	3.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2990						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.500	0	0	0
	Abgleich UA 2990	-	3.000-	3.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	420.427,00	-	314.100	0	0	0
	Ausgaben	640.241,53	79.100	34.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	219.814,53-	79.100-	280.100	2.000-	2.000-	2.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.500	0	0	0
	Abgleich	-	3.000-	3.500-	0	0	0
2	Einnahmen	420.427,00	-	314.100	0	0	0
	Ausgaben	640.241,53	82.100	37.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	219.814,53-	82.100-	276.600	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	12.968,10	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3210	12.968,10	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	21.464,25	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	21.464,25	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	12.968,10	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.464,25	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	8.496,15-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3090	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	85.000	240.000	200.000	220.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Zuschuss Kulturfonds für Fahrzeug (13.400 €), Zuschuss Brandschutz (37.000 €)	125.000,00	13.400	50.400	0	0	0
3970	Übertrag Budget FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3310		125.000,00	98.400	290.400	200.000	220.000	0
A u s g a b e n							
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	85.000	240.000	200.000	220.000	0
9190	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0050 AOD: 0050 *2023: Theaterbus 40.000 EUR, Ersatz altes Equipment, Neuerungen 15.000 EUR, Vibus Modul Abo-Verwaltung 10.200 EUR, Bürostuhl 800 EUR, PC, Notebook für Technik 2.000 EUR	-	66.500	68.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	175.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3310		175.000,00	151.500	308.000	200.000	220.000	0
Abgleich Unterabschnitt 3310							
Einnahmen		125.000,00	98.400	290.400	200.000	220.000	0
Ausgaben		175.000,00	151.500	308.000	200.000	220.000	0
Abgleich UA 3310		50.000,00-	53.100-	17.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *HAR: 20.500 € Austausch Möblierung und Beamer	-	65.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *	9.997,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	9.997,62	65.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.997,62	65.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3311	9.997,62-	65.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 *2023: neue Instrumente	-	-	4.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	-	-	4.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 3321	-	-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *2023 ff: allg. Stadtmauersanierung - E-Fond Fördersatz 75% (1.160.000 EUR), Landesstiftung (128.500 EUR), DSD (50.000 EUR); HER: 1.312.000 EUR	-	1.312.000	26.500	3.675.000	2.025.000	2.025.000
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	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung priv. Eigentümer	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3605		-	1.312.000	26.500	3.675.000	2.025.000	2.025.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 12.000.049 bish. Mittel 1.700.049 *Gesamtkosten: ca. 12 Mio EUR HAR: 1.492.000 EUR	49,00	1.600.000	100.000	4.900.000	2.700.000	2.700.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Ausgaben für Spendetafeln Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 18.765 bish. Mittel 9.765 *	282,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 3605		331,03	1.603.000	103.000	4.903.000	2.703.000	2.703.000
Abgleich Unterabschnitt 3605							
Einnahmen		-	1.312.000	26.500	3.675.000	2.025.000	2.025.000
Ausgaben		331,03	1.603.000	103.000	4.903.000	2.703.000	2.703.000
Abgleich UA 3605		331,03-	291.000-	76.500-	1.228.000-	678.000-	678.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
32	Einnahmen	12.968,10	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.464,25	-	0	0	0	0
	Abgleich	8.496,15-	-	0	0	0	0
33	Einnahmen	125.000,00	98.400	290.400	200.000	220.000	0
	Ausgaben	184.997,62	216.500	312.000	200.000	220.000	0
	Abgleich	59.997,62-	118.100-	21.600-	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	-	1.312.000	26.500	3.675.000	2.025.000	2.025.000
	Ausgaben	331,03	1.603.000	103.000	4.903.000	2.703.000	2.703.000
	Abgleich	331,03-	291.000-	76.500-	1.228.000-	678.000-	678.000-
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	137.968,10	1.410.400	316.900	3.875.000	2.245.000	2.025.000
	Ausgaben	356.792,90	1.969.500	565.000	5.253.000	3.073.000	2.853.000
	Abgleich	218.824,80-	559.100-	248.100-	1.378.000-	828.000-	828.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	1.500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		1.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen Spielplätze Stadt FB: 0030 AOD: 0030	15.000,00-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9601	Betriebsanlagen Spielplätze Land FB: 0030 AOD: 0030	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4601		15.000,00-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		1.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		15.000,00-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 4601		16.500,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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: 0010 AOD: 0010	3.554,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	3.554,96	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.554,96	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4609	3.554,96-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Jurte waldorfkindergarten	61.000,00	66.000	123.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Generalsanierung Bonhoeffer Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	750.000	400.000	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020 AOD: 0020 *2023: BayKiBiG i. V. m. BayFAG (2.980.000 EUR), Kinderbetreuungsfinanzierung (588.000 EUR), Schulkindbetreuung (60.000 EUR); HER: 888.000 EUR	184.000,00	3.612.000	2.740.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020 *Bonhoeffer-Kita 250.000 €	-	170.000	250.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	245.000,00	3.848.000	3.863.000	400.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 7.856.415 bish. Mittel 7.856.415 *HAR: 714.000 EUR	3.099.977,93	2.600.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Jurte waldorfkindergarten FB: 0030 AOD: 0030	-	-	175.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	90.000	-	-	-	-
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	378,74	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 2.300.000 bish. Mittel 1.500.000 *2023/2024: Generalsanierung + Schaffung einer Hortgruppe	-	200.000	1.500.000	800.000	0	0
	Ausgaben UA 4641	3.100.356,67	2.890.000	1.675.000	800.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	245.000,00	3.848.000	3.863.000	400.000	0	0
	Ausgaben	3.100.356,67	2.890.000	1.675.000	800.000	0	0
	Abgleich UA 4641	2.855.356,67-	958.000	2.188.000	400.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
46	Einnahmen	246.500,00	3.848.000	3.863.000	400.000	0
	Ausgaben	3.088.911,63	2.920.000	1.705.000	830.000	30.000
	Abgleich	2.842.411,63-	928.000	2.158.000	430.000-	30.000-
4	Einnahmen	246.500,00	3.848.000	3.863.000	400.000	0
	Ausgaben	3.088.911,63	2.920.000	1.705.000	830.000	30.000
	Abgleich	2.842.411,63-	928.000	2.158.000	430.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
--

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	2.691,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	2.691,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.691,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	2.691,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *2023: - Schützenverein Eichelgarten 20.000 EUR - SV Segringen 6.000 EUR - Schützenverein Germania 1.000 EUR	43.053,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5500	43.053,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.053,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5500	43.053,25-	10.000-	27.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	0	400.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=5651 FB: 0010 AOD: 0010 *Baukostenzuschuss Landkreis für 1 Hallenteil	-	-	0	0	0	50.000
	Einnahmen UA 5651	-	-	0	0	0	450.000
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 1.300.000 bish. Mittel 100.000 *2023: Standortuntersuchung; Gesamtkosten ca. 16 Mio. EURO	-	50.000	50.000	0	200.000	1.000.000
	Ausgaben UA 5651	-	50.000	50.000	0	200.000	1.000.000
Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	450.000
	Ausgaben	-	50.000	50.000	0	200.000	1.000.000
	Abgleich UA 5651	-	50.000-	50.000-	0	200.000-	550.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	0
	Ausgaben UA 5800	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5800	-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land LAG - 50 % aus Nettobaukosten FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 70.000 EUR	-	70.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	-	70.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	140.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	-	140.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	-	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	140.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5900	-	70.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.691,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	2.691,00-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.053,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	43.053,25-	10.000-	27.000-	5.000-	5.000-	5.000-
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	450.000
	Ausgaben	-	50.000	50.000	0	200.000	1.000.000
	Abgleich	-	50.000-	50.000-	0	200.000-	550.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	30.000-	0	0	0	0
59	Einnahmen	-	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	140.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	70.000-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	70.000	0	0	0	450.000
	Ausgaben	45.744,25	230.000	77.000	5.000	205.000	1.005.000
	Abgleich	45.744,25-	160.000-	77.000-	5.000-	205.000-	555.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 *2023: Voruntersuchung Sanierungsgebiet Hoffeld	-	-	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 6100		-	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	20.000	0	0	0
Abgleich UA 6100		-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land StBauFR Gehband Altstadt FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 120.000 EUR	60.000,00-	120.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	60.000,00-	120.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	9.555,29	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6150	9.555,29	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	60.000,00-	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben	9.555,29	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6150	69.555,29-	120.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	4.692,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	4.692,53	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.692,53	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	4.692,53-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 141.700 EUR	-	141.700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6152	-	141.700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Outdoorfitness, Basketballpl. FB: 0030 AOD: 0030	146.922,37	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	146.922,37	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6152							
	Einnahmen	-	141.700	0	0	0	0
	Ausgaben	146.922,37	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6152	146.922,37-	121.700	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	90.000	0	0	90.000	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Aktion Pflasterstein ab 2022 bei HHStelle 0.6100.1771	3.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6154	3.000,00	90.000	0	0	90.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	150.000	0	0	150.000	0
	Ausgaben UA 6154	-	150.000	0	0	150.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6154							
	Einnahmen	3.000,00	90.000	0	0	90.000	0
	Ausgaben	-	150.000	0	0	150.000	0
	Abgleich UA 6154	3.000,00	60.000-	0	0	60.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	160.000,00-	334.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6158	160.000,00-	334.000	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	22.807,77-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	67.990,11	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6158	45.182,34	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 6158							
	Einnahmen	160.000,00-	334.000	-	-	-	-
	Ausgaben	45.182,34	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6158	205.182,34-	334.000	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6160	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	120.000	120.000	120.000	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung Stadtwerke wegen Versorgungsleitungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6161	-	120.000	120.000	120.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	200.000	198.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6161	-	200.000	198.000	200.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6161							
	Einnahmen	-	120.000	120.000	120.000	0	0
	Ausgaben	-	200.000	198.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6161	-	80.000-	78.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 421.000 EUR	-	421.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6170	-	421.200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.189,16	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 165.000 EUR	-	375.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6170	60.189,16	375.000	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6170							
	Einnahmen	-	421.200	0	0	0	0
	Ausgaben	60.189,16	375.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6170	60.189,16-	46.200	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BG Gaisfeld 4 Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 *	1.994.878,08	2.630.000	270.000	5.130.000	2.900.000	0
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: Neustädtlein 182.000 €; 2024/2025: Sinbronn 1. BA 520.000 €	222.890,11	-	182.000	280.000	240.000	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten Rückabwicklung Neustädtlein FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6200		2.217.768,19	2.630.000	452.000	5.410.000	3.140.000	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 1.750.852 bish. Mittel 1.750.852	135,00	1.100.000	500.000	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4 Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 5.603.421 bish. Mittel 5.603.421	-	2.100.000	1.200.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge versch. Baugebiete FB: 0020 AOD: 0020 *NUR Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6200		135,00	3.200.000	1.700.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		2.217.768,19	2.630.000	452.000	5.410.000	3.140.000	0
Ausgaben		135,00	3.200.000	1.700.000	0	0	0
Abgleich UA 6200		2.217.633,19	570.000-	1.248.000-	5.410.000	3.140.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Radweg Wolfertsbronn (55.000 EUR), Knoten Wolfertsbronn (80.000 EUR), Radweg Segringen-Wolfertsbronn (125.000 EUR); HER: 107.000 EUR	167.924,10	107.000	153.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Radweg Waldeck Förderanteil Stadt Maßn.=6300 FB: 0020 AOD: 0020	-	560.000	200.000	312.200	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Knotenpunkt Radweg Waldeck Kostenanteil Freistaat Maßn.=6300 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	155.300	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Beteiligung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020 *Radweg Waldeck	-	76.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	167.924,10	743.000	353.000	467.500	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 *	9.982,83	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	50.385,77-	-	-	-	-	-
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Geh- u. Radweg Segringen/Wolfertsbronn FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 96.000 EUR	69.562,82	100.000	15.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Radweg Waldeck FB: 0030 AOD: 0030 *einschließlich Kostenanteil Freistaat 155.300 €	-	900.000	600.000	363.300	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lückenschluss Aldi bis DBZ FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 114.000 EUR	-	150.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Querung Staatsstraße bei Botzenweiler FB: 0030 AOD: 0030	-	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	29.159,88	1.175.000	640.000	363.300	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	167.924,10	743.000	353.000	467.500	0	0
	Ausgaben	29.159,88	1.175.000	640.000	363.300	0	0
	Abgleich UA 6300	138.764,22	432.000-	287.000-	104.200	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Spielplatz Gaisfeld FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Deckschicht BA 3 FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 25.900 EUR	-	30.000	180.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen BA 3 FB: 0030 AOD: 0030 *Einschließlich Gestaltung öffentl. Grünfläche	15.000,00-	30.000	30.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lärmschutzwall FB: 0030 AOD: 0030 *Fertigstellungspflege	40.041,55	20.000	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.) Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 600.457 bish. Mittel 525.457 *HAR: 51.500 EUR	30.913,00	-	150.000	75.000	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- BA 4 - Vermessungskosten Maßn.=6301 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 181.862 bish. Mittel 66.862	1.568,45	65.000	0	0	115.000	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 262.000 bish. Mittel 180.000 *einschließlich Spielplatz; HAR: 24.000 EUR	-	40.000	140.000	0	52.800	29.200
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbau Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 5.290.411 bish. Mittel 1.882.411 *HAR: 300.000 EUR	666.281,39	-	0	0	2.726.400	681.600

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbeleuchtung Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 379.493 bish. Mittel 136.493 *HAR: 64.000 EUR	28.500,00-	100.000	35.000	0	121.500	121.500
	Ausgaben UA 6301	695.304,39	285.000	535.000	75.000	3.015.700	832.300
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	695.304,39	285.000	535.000	75.000	3.015.700	832.300
	Abgleich UA 6301	695.304,39-	285.000-	535.000-	75.000-	3.015.700-	832.300-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *- Kreisverkehr - 50.000 € - Querungshilfe- 50.000 €	159.000,00-	200.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6302	159.000,00-	200.000	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr St. 2220 - AN 45 FB: 0030 AOD: 0030	5.900,00-	-	6.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 961.000 EUR; HAR: 63.000 EUR	-	32.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	5.900,00-	32.000	16.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
	Einnahmen	159.000,00-	200.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	5.900,00-	32.000	16.000	0	0	0
	Abgleich UA 6302	153.100,00-	168.000	84.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Sandbuck Maßn.=6303 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	200.000	200.000	0	0
3401	veräußerung von unbebauten Grundstücken Larrieder Straße Maßn.=6303 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	800.000	800.000
Einnahmen UA 6303		-	-	200.000	200.000	800.000	800.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Sandbuck Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000	-	-	200.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Larrieder Straße Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 700.000 bish. Mittel 100.000	-	-	100.000	600.000	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	6.100	-	-	-	-
Ausgaben UA 6303		-	6.100	300.000	600.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
Einnahmen		-	-	200.000	200.000	800.000	800.000
Ausgaben		-	6.100	300.000	600.000	0	0
Abgleich UA 6303		-	6.100-	100.000-	400.000-	800.000	800.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	105.000,00-	162.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6304	105.000,00-	162.000	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	107.284,82	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6304	107.284,82	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 6304							
	Einnahmen	105.000,00-	162.000	-	-	-	-
	Ausgaben	107.284,82	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6304	212.284,82-	162.000	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land einschl. Grasergerasse 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. Grasergerasse 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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	3.200	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6307	-	3.200	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	212,24	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6307	212,24	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	-	3.200	-	-	-	-
	Ausgaben	212,24	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6307	212,24-	3.200	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Straßenbauamt an Ampelanlage;	60.000,00	-	60.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	60.000,00	-	60.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	461,24	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6310	461,24	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	60.000,00	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben	461,24	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6310	59.538,76	-	60.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	250.000	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	250.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	250.000-	300.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6313		Gemeindestraße -013- TURMGASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung; HER: 210.000 EUR	-	210.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6313	-	210.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 81.400 EUR	19.900,03	330.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	19.900,03	330.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6313							
	Einnahmen	-	210.000	0	0	0	0
	Ausgaben	19.900,03	330.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6313	19.900,03-	120.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	49.400,00	-	49.400	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	49.400,00	-	49.400	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6317							
	Einnahmen	49.400,00	-	49.400	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6317	49.400,00	-	49.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Maßn.=6322						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
	*zurückgestellt bis 2027						
	Ausgaben UA 6322	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	29.957,95	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten FB: 0030 AOD: 0030	13.827,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6342	43.785,45	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6342						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.785,45	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6342	43.785,45-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	200.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Planungskosten FB: 0030 AOD: 0030	1.487,50	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6343	1.487,50	180.000	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6343						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.487,50	180.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6343	1.487,50-	180.000-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	300.000	300.000	0	0
	Maßn.=6344						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf		650.000				
	bish. Mittel		350.000				
	Ausgaben UA 6344	-	50.000	300.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6344						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	300.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 6344	-	50.000-	300.000-	300.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6350		Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTEILE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 441.767 bish. Mittel 241.767	41.766,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 80.452 bish. Mittel 60.452	20.451,90	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kreisstraße - Hausertshöfe Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 199.904 bish. Mittel 199.904	99.903,67	100.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Hausertshöfe - Obermeißling Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 300.000	-	100.000	200.000	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	162.122,35	320.000	320.000	260.000	110.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	162.122,35	320.000	320.000	260.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 6350	162.122,35-	320.000-	320.000-	260.000-	110.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6364 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 50.000	-	50.000	0	0	200.000	200.000
	Ausgaben UA 6364	-	50.000	0	0	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6364						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	200.000	200.000
	Abgleich UA 6364	-	50.000-	0	0	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 250.000 bish. Mittel 0	-	-	0	250.000	0	0
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	250.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	250.000	0	0
	Abgleich UA 6368	-	-	0	250.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 Sinbronn, Baugebiet Segringen, E-Tankstelle	217.086,82	200.000	373.000	420.000	864.000	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0020,0030	2.696.857,83	-	0	1.900.000	1.853.000	0
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0030 AOD: 0030 *Ausgleichszahlungen durch wegfall der Straßenausbaubeiträge; Wörnitzstraße, Hutmacherstraße, Schießwasenweg, Heiningen Straße, Wethgasse; HER: 450.000 EUR	450.000,00-	450.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Pauschale für wegfall der Straßenausbaubeiträge	188.957,00	172.000	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		2.652.901,65	822.000	545.000	2.492.000	2.889.000	172.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2025 ff: BA 4 Zeughaus bis Kloster	-	-	0	0	150.000	0
Ausgaben UA 6479		-	-	0	0	150.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6479							
Einnahmen		2.652.901,65	822.000	545.000	2.492.000	2.889.000	172.000
Ausgaben		-	-	0	0	150.000	0
Abgleich UA 6479		2.652.901,65	822.000	545.000	2.492.000	2.739.000	172.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Brücke Neustädtlein HER: 75.000 EUR, 2024: Holzsteg Segringer Tor, 2026: Wörnitzsteg Schwedenwiese	148.000,00-	75.000	0	204.000	0	297.000
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuweisung Stauferwallbrücke Maßn.=6480 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	1.560.000	0
Einnahmen UA 6480		148.000,00-	75.000	0	204.000	1.560.000	297.000
A u s g a b e n							
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg Königshain ü. Südring FB: 0030 AOD: 0030 *Planungskosten, Ausführung 2028	50.000,00-	-	0	0	50.000	150.000
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stauferwallbrücke Maßn.=6480 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.600.000 bish. Mittel 200.000 *2023: Entwurfs-/ Ausführungsplanung	708,08	-	200.000	200.000	2.200.000	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg Segringer Tor FB: 0030 AOD: 0030	56.714,55-	-	70.000	270.000	0	0
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	67.942,18-	-	-	-	-	-
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzsteg Schwedenwiese FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	100.000	50.000	435.000
Ausgaben UA 6480		173.948,65-	-	270.000	570.000	2.300.000	585.000
Abgleich Unterabschnitt 6480							
Einnahmen		148.000,00-	75.000	0	204.000	1.560.000	297.000
Ausgaben		173.948,65-	-	270.000	570.000	2.300.000	585.000
Abgleich UA 6480		25.948,65	75.000	270.000-	366.000-	740.000-	288.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	169.779,29	-	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6709	169.779,29	-	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169.779,29	-	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6709	169.779,29-	-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6710		Straßenbeleuchtung -10- STADTEILE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	246,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung Sinbronn FB: 0030 AOD: 0030	189,46-	39.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6710	56,54	49.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56,54	49.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6710	56,54-	49.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	38.800,00	-	0	300.000	220.000	0
	Einnahmen UA 6800	44.800,00	20.000	20.000	320.000	240.000	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;	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 485.964 bish. Mittel 485.964 *HAR: 232.000 EUR	414.642,28	70.000	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem inkl. Planung Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.100.000 bish. Mittel 60.000 *HAR: 56.000 EUR	-	60.000	0	600.000	440.000	0
	Ausgaben UA 6800	414.642,28	130.000	0	600.000	440.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	44.800,00	20.000	20.000	320.000	240.000	20.000
	Ausgaben	414.642,28	130.000	0	600.000	440.000	0
	Abgleich UA 6800	369.842,28-	110.000-	20.000	280.000-	200.000-	20.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis gem. VB (1/4)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6810	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	50.000	0	0	100.000	0
	Ausgaben UA 6810	-	50.000	0	0	100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6810							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	0	0	100.000	0
	Abgleich UA 6810	-	50.000-	0	0	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6811 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	300.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6811	-	-	300.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6811 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 549.940 bish. Mittel 549.940 *HAR: 223.000 EUR	174.940,10	225.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	174.940,10	225.000	150.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6811							
	Einnahmen	-	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben	174.940,10	225.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 6811	174.940,10-	225.000-	150.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6812 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	1.000.000	2.000.000	700.000	0	0
	Einnahmen UA 6812	-	1.000.000	2.000.000	700.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.402.811 bish. Mittel 4.402.811 *HAR: 1.140.000 EUR	499.810,67	1.550.000	2.353.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6812	499.810,67	1.550.000	2.353.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6812							
	Einnahmen	-	1.000.000	2.000.000	700.000	0	0
	Ausgaben	499.810,67	1.550.000	2.353.000	0	0	0
	Abgleich UA 6812	499.810,67-	550.000-	353.000-	700.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030 *Verrohrung Mühlgraben bei Sparkasse,	-	80.000	0	0	100.000	0
	Ausgaben UA 6900	-	80.000	0	0	100.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	0	0	100.000	0
	Abgleich UA 6900	-	80.000-	0	0	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 1.308.986 bish. Mittel 333.986 *Kostenbeteiligung Stadt Dinkelsbühl; Anteil Planungskosten: 50 % von 360.000 EUR, Anteil Planungskosten: 35 % von 1.300.000 EUR Anteil Baukosten: 35% von ca. 5.200.000 EUR; Bauausführung 2026/2027 HAR: 22.500 EUR	3.985,64	30.000	300.000	155.000	0	820.000
	Ausgaben UA 6901	3.985,64	30.000	300.000	155.000	0	820.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.985,64	30.000	300.000	155.000	0	820.000
	Abgleich UA 6901	3.985,64-	30.000-	300.000-	155.000-	0	820.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61	Einnahmen	217.000,00-	1.226.900	120.000	270.000	270.000	0
	Ausgaben	266.541,69	795.000	298.000	400.000	450.000	0
	Abgleich	483.541,69-	431.900	178.000-	130.000-	180.000-	0
62	Einnahmen	2.217.768,19	2.630.000	452.000	5.410.000	3.140.000	0
	Ausgaben	135,00	3.200.000	1.700.000	0	0	0
	Abgleich	2.217.633,19	570.000-	1.248.000-	5.410.000	3.140.000	0
63	Einnahmen	13.324,10	1.318.200	762.400	847.500	995.000	800.000
	Ausgaben	1.053.817,90	2.678.100	2.661.000	2.148.300	3.650.700	1.142.300
	Abgleich	1.040.493,80-	1.359.900-	1.898.600-	1.300.800-	2.655.700-	342.300-
64	Einnahmen	2.504.901,65	897.000	545.000	2.696.000	4.449.000	469.000
	Ausgaben	173.948,65-	-	270.000	570.000	2.450.000	585.000
	Abgleich	2.678.850,30	897.000	275.000	2.126.000	1.999.000	116.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169.835,83	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	169.835,83-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
68	Einnahmen	44.800,00	1.020.000	2.320.000	1.020.000	240.000	20.000
	Ausgaben	1.089.393,05	1.955.000	2.503.000	600.000	540.000	0
	Abgleich	1.044.593,05-	935.000-	183.000-	420.000	300.000-	20.000
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.985,64	110.000	300.000	155.000	100.000	820.000
	Abgleich	3.985,64-	110.000-	300.000-	155.000-	100.000-	820.000-
6	Einnahmen	4.563.793,94	7.092.100	4.199.400	10.243.500	9.094.000	1.289.000
	Ausgaben	2.409.760,46	8.787.100	7.782.000	3.923.300	7.240.700	2.597.300
	Abgleich	2.154.033,48	1.695.000-	3.582.600-	6.320.200	1.853.300	1.308.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 Klärschlammmentwässerung RZWas 70 % Maßn.=7001 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	2.100.000	0	0
	Einnahmen UA 7001	-	-	0	2.100.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Carport	-	-	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Maßn.=7001 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.806.549 bish. Mittel 3.086.549 *Klärschlammmentwässerung; HAR: 289.000 EUR	399.548,50	1.800.000	887.000	1.720.000	0	0
	Ausgaben UA 7001	399.548,50	1.801.000	898.000	1.721.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7001							
	Einnahmen	-	-	0	2.100.000	0	0
	Ausgaben	399.548,50	1.801.000	898.000	1.721.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7001	399.548,50-	1.801.000-	898.000-	379.000	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas FB: 0020 AOD: 0020	142.000,00-	-	302.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7002	142.000,00-	-	302.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung bei Straßenbau- arbeiten FB: 0030 AOD: 0030	49.940,08	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., Heiningen Str., Ellwanger Str.; 2021: Königsberger Str., Sudetenstr., Schlesienstr., Schießwasenweg. HAR: 114.000 EUR	65,19-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	49.874,89	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	142.000,00-	-	302.000	0	0	0
	Ausgaben	49.874,89	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7002	191.874,89-	80.000-	252.000	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. HAR: 178.000 EUR	-	180.000	140.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7003	-	180.000	140.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	180.000	140.000	0	0	0
	Abgleich UA 7003	-	180.000-	140.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4 Maßn.=7004 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.978.247 bish. Mittel 2.133.247	374.998,37	79.000	0	2.276.000	569.000	0
	Ausgaben UA 7004	374.998,37	79.000	0	2.276.000	569.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	374.998,37	79.000	0	2.276.000	569.000	0
	Abgleich UA 7004	374.998,37-	79.000-	0	2.276.000-	569.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas FB: 0020 AOD: 0020	-	-	62.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7006	-	-	62.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung RZWas	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7006	-	200.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7006							
	Einnahmen	-	-	62.000	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7006	-	200.000-	62.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Grabenverrohrungen zum Vorfluter div. Stadtteile	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7010	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7010	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung -070- WOHN GEBIET NEUSTÄDTLEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7070 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 615.000 bish. Mittel 615.000	-	220.000	395.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	-	220.000	395.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	220.000	395.000	0	0	0
	Abgleich UA 7070	-	220.000-	395.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	30,28-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7072	30,28-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30,28-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7072	30,28	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7073 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	1.200.000	228.000	0
	Einnahmen UA 7073	-	-	0	1.200.000	228.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7073 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.500.000 bish. Mittel 120.000 *HAR: 110.000 EUR	-	120.000	0	2.000.000	380.000	0
	Ausgaben UA 7073	-	120.000	0	2.000.000	380.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7073							
	Einnahmen	-	-	0	1.200.000	228.000	0
	Ausgaben	-	120.000	0	2.000.000	380.000	0
	Abgleich UA 7073	-	120.000-	0	800.000-	152.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 430.000 bish. Mittel 230.000	-	30.000	200.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 7074	-	30.000	200.000	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	200.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 7074	-	30.000-	200.000-	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZwas Maßn.=7075 FB: 0020 AOD: 0020	144.000,00-	-	1.489.300	0	0	0
	Einnahmen UA 7075	144.000,00-	-	1.489.300	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7075 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.932.337 bish. Mittel 3.932.337 *einschl. Inliner-Sanierung HAR: 62.000 EUR	298.264,66	245.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7075	298.264,66	245.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7075							
	Einnahmen	144.000,00-	-	1.489.300	0	0	0
	Ausgaben	298.264,66	245.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7075	442.264,66-	245.000-	1.489.300	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 0030 AOD: 0020,0030	220.034,45	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3532	Beiträge für Abwasseranlagen Herstellungsbeiträge Kanal BG Gaisfeld 4 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *HER: 225.000 Euro	273.199,50	24.000	0	174.000	169.000	0
	Einnahmen UA 7100	493.233,95	124.000	200.000	374.000	369.000	200.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschluss bis Grundstücksgrenze öffentlicher Kanal FB: 0030 AOD: 0030 *für geplante Straßenbaumaßnahmen	38.505,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7100	38.505,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7100						
	Einnahmen	493.233,95	124.000	200.000	374.000	369.000	200.000
	Ausgaben	38.505,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7100	454.728,15	74.000	150.000	324.000	319.000	150.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- WC Schwedenwiese FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 34.000 EUR	-	90.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	-	90.000	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	90.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7191	-	90.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis Toranlage	-	-	60.000	0	0	0
Einnahmen UA 7200		-	-	60.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Wertstoffhof FB: 0030 AOD: 0030 *Toranlage	-	-	120.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2025: III. Abschnitt	420,00	-	0	0	300.000	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7200		420,00	-	120.000	0	300.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		-	-	60.000	0	0	0
Ausgaben		420,00	-	120.000	0	300.000	0
Abgleich UA 7200		420,00-	-	60.000-	0	300.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *HAR: 5.300 EUR	21.931,00	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhofsgebäude DKB FB: 0030 AOD: 0030 *WC- und Gerätehaus, HAR: 16.200 EUR	116.900,00	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Dinkelsbühl - Urnenwand/stelen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz FB: 0030 AOD: 0030 *Fortführung Hauptweg	712,12-	-	18.000	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB Maßn.=7511 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 489.369 bish. Mittel 489.369	419.912,00	-	60.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Waldbestattung FB: 0020 AOD: 0020,0030	3.664,24	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	561.695,12	-	78.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	561.695,12	-	78.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7511	561.695,12-	-	78.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	300.000,00	1.100.000	900.000	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	376.563,90	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	676.563,90	1.100.000	900.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Abrollcontainer (13.000 €), Mulcher f. Rasenmäher (2.500 €), Ersatz Kubota (155.000 €), MULAG-Mähwerk f. Unimog (12.000 €), Akku-Ladeschränke (8.000 €), Aufsitzrasenmäher (9.000 €), Absauganlage f. Schweißraum (7.000 €), Kleingeräte (10.000 €); 2024: Akku-Ladeschränke, Kragarmregale, Kleinger	26.752,17	85.000	216.500	28.000	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	66.069,67	40.000	4.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Brand Bauhof 2021 Fuhrpark/Großgeräte ab 5.000,- FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 171.000 €; Ladekran, E-Auto, Anbaukehrwalze	708.276,82	565.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Brand Bauhof 2021 Anmietung Geräte Fahrzeuge FB: 0030 AOD: 0030 *Zeltmiete	16.151,12	41.000	41.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Brand Bauhof 2021 Ersatzb./Rep. Lagergegenstände FB: 0030 AOD: 0030	54.495,00	84.100	0	0	0	0
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Brand Bauhof 2021 Reparatur/Geräte Fahrzeuge FB: 0030 AOD: 0030	6.556,69	2.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Brand Bauhof 2021 Sanierung bestehende Gebäude FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 32.800 EUR	32.802,65	100.000	0	0	0	0
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Brand Bauhof 2021 Räumung/Entsorgung Brandstelle FB: 0030 AOD: 0030	20.763,33	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Brand Bauhof 2021 Maßn.=7711 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.425.000 bish. Mittel 1.025.000 *inkl. Außenanlagen HAR: 995.000 EUR	-	1.025.000	0	400.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brand Bauhof 2021 Verschiedener Aufwand FB: 0030 AOD: 0030	4.687,89	-	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		936.555,34	1.942.100	261.500	428.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		676.563,90	1.100.000	900.000	0	0	0
Ausgaben		936.555,34	1.942.100	261.500	428.000	10.000	10.000
Abgleich UA 7711		259.991,44-	842.100-	638.500	428.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030	-	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7812	-	150.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraßen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 650.000 *HAR: 55.000 EUR	-	650.000	0	0	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%;	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Zusatzmaßnahmen Straßenbau (Zufahrten, Anbindungen) Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000 *HAR: 30.000 EUR	-	80.000	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 8.950 bish. Mittel 8.950	3.582,54	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7812 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 1.428.850 bish. Mittel 1.428.850 *Beteiligung TG; Gesamtkosten Kernort ca. 4,5 Mio. € (davon 2,5 Mio. € Förderung)	548.397,87	-	119.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7812	551.980,41	730.000	119.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7812						
	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	551.980,41	730.000	119.000	0	0	0
	Abgleich UA 7812	551.980,41-	580.000-	119.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	6.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Soft- und Hardware FB: 0020 AOD: 0020	6.842,00	2.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Fassadensanierung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	150.000	0	0
	Ausgaben UA 7901	6.842,00	8.000	0	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.842,00	8.000	0	150.000	0	0
	Abgleich UA 7901	6.842,00-	8.000-	0	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	334.000	280.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	334.000	280.000	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
	Ausgaben UA 7912	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	-	334.000	280.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	334.000	280.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7914		Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	506.764,35	427.000	0	847.000	1.000.000	297.000
	Einnahmen UA 7914	506.764,35	427.000	0	847.000	1.000.000	297.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	14.061,62	-	1.575.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau Stichstraße Heiningerstraße FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 79.500 €	-	80.000	100.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Stichstraße Heiningerstraße FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 49.000 €	-	50.000	50.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung Stichstraße Heiningerstraße FB: 0030 AOD: 0030	-	-	10.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Erschließung E-Tankstelle Maßn.=7914 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 50.000	-	-	50.000	700.000	250.000	0
	Ausgaben UA 7914	14.061,62	130.000	1.785.000	700.000	250.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7914							
	Einnahmen	506.764,35	427.000	0	847.000	1.000.000	297.000
	Ausgaben	14.061,62	130.000	1.785.000	700.000	250.000	0
	Abgleich UA 7914	492.702,73	297.000	1.785.000-	147.000	750.000	297.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	5.667,08	1.465.000	1.465.000	625.000	600.000	0
	Einnahmen UA 7915	5.667,08	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	705,00	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030	-	-	185.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	705,00	-	185.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7915							
	Einnahmen	5.667,08	1.465.000	1.465.000	625.000	600.000	0
	Ausgaben	705,00	-	185.000	0	0	0
	Abgleich UA 7915	4.962,08	1.465.000	1.280.000	625.000	600.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020	958.000,00	-	0	3.300.000	1.400.000	0
	Einnahmen UA 7916	958.000,00	-	0	3.300.000	1.400.000	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 7.203.541 bish. Mittel 1.203.541	1.200.000,00	-	0	4.200.000	1.800.000	0
	Ausgaben UA 7916	1.200.000,00	-	0	4.200.000	1.800.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7916							
	Einnahmen	958.000,00	-	0	3.300.000	1.400.000	0
	Ausgaben	1.200.000,00	-	0	4.200.000	1.800.000	0
	Abgleich UA 7916	242.000,00-	-	0	900.000-	400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	286.000,00-	-	1.853.300	3.300.000	228.000	0
	Ausgaben	1.122.656,14	2.965.000	1.683.000	6.247.000	1.000.000	51.000
	Abgleich	1.408.656,14-	2.965.000-	170.300	2.947.000-	772.000-	51.000-
71	Einnahmen	493.233,95	124.000	200.000	374.000	369.000	200.000
	Ausgaben	38.505,80	140.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	454.728,15	16.000-	135.000	324.000	319.000	150.000
72	Einnahmen	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben	420,00	-	120.000	0	300.000	0
	Abgleich	420,00-	-	60.000-	0	300.000-	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	561.695,12	-	78.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	561.695,12-	-	78.000-	10.000-	10.000-	10.000-
77	Einnahmen	676.563,90	1.100.000	900.000	0	0	0
	Ausgaben	936.555,34	1.942.100	261.500	428.000	10.000	10.000
	Abgleich	259.991,44-	842.100-	638.500	428.000-	10.000-	10.000-
78	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	551.980,41	730.000	119.000	0	0	0
	Abgleich	551.980,41-	580.000-	119.000-	0	0	0
79	Einnahmen	1.470.431,43	2.226.000	1.745.000	4.772.000	3.000.000	297.000
	Ausgaben	1.221.608,62	138.000	1.970.000	5.050.000	2.050.000	0
	Abgleich	248.822,81	2.088.000	225.000-	278.000-	950.000	297.000
7	Einnahmen	2.354.229,28	3.600.000	4.758.300	8.446.000	3.597.000	497.000
	Ausgaben	4.433.421,43	5.915.100	4.296.500	11.785.000	3.420.000	121.000
	Abgleich	2.079.192,15-	2.315.100-	461.800	3.339.000-	177.000	376.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	450.000,00	630.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Ausgaben UA 8171	450.000,00	630.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	450.000,00	630.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Abgleich UA 8171	450.000,00-	630.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8201		Bürgerbus, Reaktiv. Schiene					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	50.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	-	50.000	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	-	25.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	-	-	50.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Rückzahlbarer Zuschuss MEBG FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	-	25.000	550.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	550.000	0	0	0
	Abgleich UA 8201	-	25.000-	500.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8410 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	250.000	1.250.000	1.500.000
	Einnahmen UA 8410	-	-	0	250.000	1.250.000	1.500.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8410 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.030.000 bish. Mittel 30.000 *2023: Treppenlift; 2024-2026: Sanierung	-	-	30.000	500.000	2.500.000	3.000.000
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *Lautsprecheranlage Weinmarkt; HAR: 5.100 Euro	32,12-	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	32,12-	16.000	30.000	500.000	2.500.000	3.000.000
Abgleich Unterabschnitt 8410							
	Einnahmen	-	-	0	250.000	1.250.000	1.500.000
	Ausgaben	32,12-	16.000	30.000	500.000	2.500.000	3.000.000
	Abgleich UA 8410	32,12	16.000-	30.000-	250.000-	1.250.000-	1.500.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	1.622,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	1.622,00	-	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 *2023: Anschaffung Tischkreissäge	-	-	1.500	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	-	1.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	1.622,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 8551	1.622,00	-	1.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	410.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	410.000	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	-	-	410.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	410.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG -Kindertagesstätte Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020	408.000,00	57.000	180.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020	243.000,00-	120.000	303.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *2022 ff.: Außenbereich; HER: 731.000 €	-	731.000	500.000	443.000	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8807		165.000,00	908.000	983.000	443.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.377.534 bish. Mittel 6.377.534 *Ganztagesesschule, Waldorfkindergarten, Jugend- u. Kinderzentrum, Aufzug und Mittagsbetreuung Grundschule; Förderung wird prozentual aufgeteilt. HAR: 25.000 EUR	24.959,32	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage JuKiZ Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.501.171 bish. Mittel 1.501.171 *HAR: 639.500 EUR	1.171,41	1.000.000	500.000	0	0	0
Ausgaben UA 8807		26.130,73	1.000.000	500.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8807							
Einnahmen		165.000,00	908.000	983.000	443.000	0	0
Ausgaben		26.130,73	1.000.000	500.000	0	0	0
Abgleich UA 8807		138.869,27	92.000-	483.000	443.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 406.000 EUR	-	1.500.000	2.590.000	3.270.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	65.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	410.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8808	-	1.500.000	3.065.000	3.270.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8808 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 9.195.802 bish. Mittel 7.496.802 *HAR: 2.901.000 EUR	199.753,86	4.000.000	3.000.000	1.699.000	0	0
	Ausgaben UA 8808	199.753,86	4.000.000	3.000.000	1.699.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8808							
	Einnahmen	-	1.500.000	3.065.000	3.270.000	0	0
	Ausgaben	199.753,86	4.000.000	3.000.000	1.699.000	0	0
	Abgleich UA 8808	199.753,86-	2.500.000-	65.000	1.571.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	171.204,11	100.000	100.000	520.000	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		171.204,11	100.000	100.000	520.000	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	119.457,56	100.000	1.500.000	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	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Beteiligung Regenwasserkanal Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Regenwasserkanal + RÜB	1.876,07	43.000	43.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bet innere Erschließung Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 8811		121.333,63	146.000	1.546.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		171.204,11	100.000	100.000	520.000	100.000	100.000
Ausgaben		121.333,63	146.000	1.546.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 8811		49.870,48	46.000-	1.446.000-	420.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8812		Unbebaute Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 142.000 EUR	199.981,75	-	208.000	350.000	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Neue Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb Kapitalisierte Grundstücksent- schädigung an Hosp. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Ökologische Maßnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8812	199.981,75	-	208.000	350.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8812							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	199.981,75	-	208.000	350.000	0	0
	Abgleich UA 8812	199.981,75-	-	208.000-	350.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	450.000,00	630.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Abgleich	450.000,00-	630.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
82	Einnahmen	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	550.000	0	0	0
	Abgleich	-	25.000-	500.000-	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	0	250.000	1.250.000	1.500.000
	Ausgaben	32,12-	16.000	30.000	500.000	2.500.000	3.000.000
	Abgleich	32,12	16.000-	30.000-	250.000-	1.250.000-	1.500.000-
85	Einnahmen	1.622,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.500	0	0	0
	Abgleich	1.622,00	-	1.500-	0	0	0
88	Einnahmen	336.204,11	2.508.000	4.558.000	4.233.000	100.000	100.000
	Ausgaben	547.199,97	5.146.000	5.254.000	2.149.000	100.000	100.000
	Abgleich	210.995,86-	2.638.000-	696.000-	2.084.000	0	0
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	337.826,11	2.508.000	4.608.000	4.483.000	1.350.000	1.600.000
	Ausgaben	997.167,85	5.817.000	6.585.500	3.399.000	3.350.000	3.850.000
	Abgleich	659.341,74-	3.309.000-	1.977.500-	1.084.000	2.000.000-	2.250.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0020 AOD: 0020	172.091,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Einnahmen UA 9000	172.091,00	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	172.091,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	172.091,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	5.914.700	2.992.700	0	0	2.817.900
	Einnahmen UA 9101	-	5.914.700	2.992.700	0	0	2.817.900
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	1.310.718,65	-	0	3.716.000	789.700	0
	Ausgaben UA 9101	1.310.718,65	-	0	3.716.000	789.700	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	5.914.700	2.992.700	0	0	2.817.900
	Ausgaben	1.310.718,65	-	0	3.716.000	789.700	0
	Abgleich UA 9101	1.310.718,65-	5.914.700	2.992.700	3.716.000-	789.700-	2.817.900

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen Erstattung Hospitalstiftung für Ansparung Bausparvertr. FB: 0020 AOD: 0020	78.000,00	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	78.000,00	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	78.000,00	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	29.000,00-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3716	Kreditaufnahmen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020 *Ersatz für außerordentliche Tilgung	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - FB: 0020 AOD: 0020	1.451.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		1.451.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsaus- gaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	984.561,88	1.255.000	1.266.000	1.280.000	1.290.000	1.300.000
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.685.000,00	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		2.669.561,88	1.255.000	1.266.000	1.280.000	1.290.000	1.300.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		1.451.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.669.561,88	1.255.000	1.266.000	1.280.000	1.290.000	1.300.000
Abgleich UA 9121		1.218.561,88-	1.255.000-	1.266.000-	1.280.000-	1.290.000-	1.300.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
	Einnahmen UA 9161	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmabuchg. 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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	172.091,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	172.091,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
91	Einnahmen	7.961.253,91	8.603.500	4.578.800	2.872.100	3.466.300	5.906.300
	Ausgaben	4.087.280,53	1.362.000	1.373.000	5.103.000	2.186.700	1.407.000
	Abgleich	3.873.973,38	7.241.500	3.205.800	2.230.900-	1.279.600	4.499.300
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	8.133.344,91	8.773.500	4.748.800	3.042.100	3.636.300	6.076.300
	Ausgaben	4.087.280,53	1.362.000	1.373.000	5.103.000	2.186.700	1.407.000
	Abgleich	4.046.064,38	7.411.500	3.375.800	2.060.900-	1.449.600	4.669.300



FPL - Finanzplan
Stadt Dinkelsbühl
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.010	1.854	1.859	1.864	1.869	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.400	10.500	10.763	11.139	11.384	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	8.520	9.100	9.410	9.700	9.935	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	30	30	30	30	30	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	19.960	21.484	22.062	22.733	23.218	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.583	1.447	1.582	1.753	1.821	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	21.543	22.931	23.644	24.486	25.039	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.737	5.004	5.816	5.847	5.798	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.439	1.414	1.401	1.407	1.413	-
	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	3.522	3.998	4.099	4.150	4.201	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	503	563	565	567	569	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.340	3.865	3.884	3.960	4.015	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	13.541	14.844	15.764	15.931	15.996	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	75	74	74	74	97	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.791	2.932	2.861	2.857	2.637	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.865	3.007	2.936	2.931	2.734	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	37.949	40.781	42.343	43.348	43.769	-

Finanzplan 2023 – Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.611	1.508	2.794	3.388	3.010	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.078	3.311	278	298	2.896	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.056	3.807	7.602	5.640	1.197	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	794	593	2.714	3.106	220	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	11.625	12.783	17.144	7.617	4.564	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	76	125	-	-	50	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	320	710	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>27.559</u>	<u>22.837</u>	<u>30.532</u>	<u>20.049</u>	<u>11.937</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>65.508</u>	<u>63.617</u>	<u>72.875</u>	<u>63.397</u>	<u>55.706</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.585	10.474	11.043	11.479	11.932	-
		<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.508	8.275	7.647	7.465	7.472	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	260	410	460	460	460	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.586	3.215	3.236	3.316	3.376	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.138	2.103	2.072	2.048	1.983	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	12.492	14.003	13.415	13.289	13.291	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.501	5.374	5.571	5.571	5.671	-
	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	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	133	137	121	101	101	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.644	5.522	5.703	5.683	5.783	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	291	235	221	206	190	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	866	968	992	1.026	1.048	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.402	8.018	8.122	8.224	8.461	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	58	53	53	53	53	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.611	1.508	2.794	3.388	3.010	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.227	10.782	12.182	12.897	12.763	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	37.949	40.781	42.343	43.348	43.769	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	36	300	155	-	820	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	700	2.596	5.155	1.955	155	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	86	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	3.300	4.983	450	100	100	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.052	1.464	1.013	1.305	835	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	19.938	11.881	18.456	14.283	8.620	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	26.112	21.224	25.229	17.643	10.530	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	85	240	200	220	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	107	107	3.823	897	107	-
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	1.255	1.266	1.280	1.290	1.300	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.447	1.613	5.303	2.407	1.407	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	27.559	22.837	30.532	20.049	11.937	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	65.508	63.617	72.875	63.397	55.706	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	466	119	62	62	62	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	10	296	170	480	10	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	79	34	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	4	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	82	38	2	2	2	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	1.885	325	5.053	2.853	2.853	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.885	325	5.053	2.853	2.853	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.920	1.705	830	30	30	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.920	1.705	830	30	30	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	60	77	5	205	1.005	-
11	58, 59	übriges	170	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	230	77	5	205	1.005	-

Finanzplan 2023 – Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	2.678	2.931	2.718	6.101	1.727	-
24	60-62, 67-69	Übriges	6.109	4.851	1.205	1.140	870	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	8.787	7.782	3.923	7.241	2.597	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	3.105	1.748	6.297	1.050	101	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	120	-	300	-	-
28	73 - 79	Übriges	2.808	2.429	5.488	2.070	20	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	5.913	4.297	11.785	3.420	121	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	671	1.332	1.250	3.250	3.750	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	5.146	5.254	2.149	100	100	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	5.817	6.586	3.399	3.350	3.850	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	26.110	21.224	25.229	17.643	10.530	-



IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Dinkelsbühl

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		3605 Stadtmauersanierung		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2016 - 2026		
		3605		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.606.814		
	2023	103.000		
	2024	4.903.000		
	2025	2.703.000		
	2026	2.703.000		
	Summe	12.018.814		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.606.814		
	2023	103.000		
	2024	4.903.000		
	2025	2.703.000		
	2026	2.703.000		
	Summe	12.018.814		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.642.334		
	2023	26.500		
	2024	3.675.000		
	2025	2.025.000		
	2026	2.025.000		
	Summe	9.393.834		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.642.334		
	2023	26.500		
	2024	3.675.000		
	2025	2.025.000		
	2026	2.025.000		
	Summe	9.393.834		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	- Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	1.606.814	1.642.334		35.520-
2023	103.000	26.500		76.500
2024	4.903.000	3.675.000		1.228.000
2025	2.703.000	2.025.000		678.000
2026	2.703.000	2.025.000		678.000
Summe	12.018.814	9.393.834		2.624.980
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

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		4641 Kindergarten Gaisfeld IV		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2017 - 2026		
		4641		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	7.856.415		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	7.856.415		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	7.856.415		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	7.856.415		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	4.296.000		
	2023	2.740.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	7.036.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	4.296.000		
	2023	2.740.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	7.036.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	7.856.415	4.296.000	3.560.415
	2023	0	2.740.000	2.740.000-
	2024	0	0	0
	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
	Summe	7.856.415	7.036.000	820.415
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.4641 .3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0020	
	1.4641 .9400	KiTa's Gaisfeld IV Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV	0030	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:		4642 Generalsanierung Bonhoeffer		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2023 - 2026		
		4641		
2. Finanzierung		Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse		2023	1.000.000	
		2024	400.000	
		2025	0	
		2026	0	
		Summe	1.400.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)		2023	1.000.000	
		2024	400.000	
		2025	0	
		2026	0	
		Summe	1.400.000	
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
2023			1.000.000	1.000.000-
2024			400.000	400.000-
2025			0	0
2026			0	0
Summe			1.400.000	1.400.000-
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.4641 .3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land		0020	
1.4641 .3680	Generalsanierung Bonhoeffer		0020	
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)			
1.4641 .9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa		0020	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		5651 Vierfachsporthalle		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2021 - 2026		
		5651		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000		
	2023	50.000		
	2024	0		
	2025	200.000		
	2026	1.000.000		
	Summe	1.300.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000		
	2023	50.000		
	2024	0		
	2025	200.000		
	2026	1.000.000		
	Summe	1.300.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	450.000		
	Summe	450.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	450.000		
	Summe	450.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	- Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	50.000	0		50.000
2023	50.000	0		50.000
2024	0	0		0
2025	200.000	0		200.000
2026	1.000.000	450.000		550.000
Summe	1.300.000	450.000		850.000
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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR
Maßnahme:		6159 Sanierung Nestleinsberggasse	
Laufzeit:		Anlagevermögen	
Unterabschnitt:		2021 - 2026	
		6159	
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000	
	2023	50.000	
	2024	200.000	
	2025	300.000	
	2026	0	
	Summe	600.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000	
	2023	50.000	
	2024	200.000	
	2025	300.000	
	2026	0	
	Summe	600.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	150.000	
	2025	180.000	
	2026	0	
	Summe	330.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	150.000	
	2025	180.000	
	2026	0	
	Summe	330.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	50.000	0	50.000
2023	50.000	0	50.000
2024	200.000	150.000	50.000
2025	300.000	180.000	120.000
2026	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		0020
	StBauFG		
1.6159 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030
	Gansberg-Segringer Tor		
1.6159 .9501	Tiefbaumaßnahme -a-		0030
	Deutschhofberg-Gansberg		
1.6159 .9502	Tiefbaumaßnahme -b-		0030
	Dönersberg-Deutschhofberg		

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		6200 Grunderwerb Wohnungsbau		
Anlagevermögen				
Laufzeit:		2017 - 2026		
Unterabschnitt:		6200		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	5.654.273		
	2023	1.700.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	7.354.273		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	5.654.273		
	2023	1.700.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	7.354.273		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	5.654.273			5.654.273
2023	1.700.000			1.700.000
2024	0			0
2025	0			0
2026	0			0
Summe	7.354.273			7.354.273
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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:	6300 Radweg Waldeck			
Laufzeit:	Anlagevermögen			
Unterabschnitt:	2022 - 2026			
	6300			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	0		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	0		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	560.000		
	2023	200.000		
	2024	467.500		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	1.227.500		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	560.000		
	2023	200.000		
	2024	467.500		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	1.227.500		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	0	560.000	560.000-
	2023	0	200.000	200.000-
	2024	0	467.500	467.500-
	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
	Summe	0	1.227.500	1.227.500-
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6300 .3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Radweg Waldeck	0020	
	1.6300 .3619	Förderanteil Stadt Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0020	
	1.6300 .9321	Knotenpunkt Radweg Waldeck Kostenanteil Freistaat Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Radwege	0020	

Investitionsprogramm 2023 - 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 - 2026				
Unterabschnitt: 6301				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.466.223		
	2023	325.000		
	2024	75.000		
	2025	3.015.700		
	2026	832.300		
	Summe	6.714.223		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.466.223		
	2023	325.000		
	2024	75.000		
	2025	3.015.700		
	2026	832.300		
	Summe	6.714.223		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.466.223			2.466.223
2023	325.000			325.000
2024	75.000			75.000
2025	3.015.700			3.015.700
2026	832.300			832.300
Summe	6.714.223			6.714.223
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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		6303 Tiny Sandbuck u. Larrieder Str		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2023 - 2026		
		6303		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2023	300.000		
	2024	600.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	900.000		
Gesamtkosten (1.1)	2023	300.000		
	2024	600.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	900.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
2023	300.000			300.000
2024	600.000			600.000
2025	0			0
2026	0			0
Summe	900.000			900.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich
1.6303 .3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Sandbuck			0020
1.6303 .3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Larrieder Straße			0020
1.6303 .9500	Tiefbaumaßnahmen Sandbuck			0030
1.6303 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Larrieder Straße			0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:	6306 Vordere/Hintere Priestergasse			
Laufzeit:	Anlagevermögen			
Unterabschnitt:	2022 - 2026			
	6306			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	300.000		
	2025	200.000		
	2026	0		
	Summe	500.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	300.000		
	2025	200.000		
	2026	0		
	Summe	500.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	180.000		
	2025	120.000		
	2026	0		
	Summe	300.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	180.000		
	2025	120.000		
	2026	0		
	Summe	300.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.		0	0	0
2023		0	0	0
2024		300.000	180.000	120.000
2025		200.000	120.000	80.000
2026		0	0	0
Summe		500.000	300.000	200.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6306 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.6306 .9500	einschl. Gräsergasse Tiefbaumaßnahmen einschl. Gräsergasse	0030	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		6322 Mögelinstraße		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2022 - 2025		
6322				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	Summe	0		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	Summe	0		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	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	
1.6322 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		6344 Baugebiet Sinbronn		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2022 - 2025		
		6344		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000		
	2023	300.000		
	2024	300.000		
	2025	0		
	Summe	650.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000		
	2023	300.000		
	2024	300.000		
	2025	0		
	Summe	650.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	50.000			50.000
2023	300.000			300.000
2024	300.000			300.000
2025	0			0
Summe	650.000			650.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich
1.6344 .9500	Tiefbaumaßnahmen			0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		6350 Versch. Gemeindeverb.Straßen		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2021 - 2025		
		6350		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	482.122		
	2023	320.000		
	2024	260.000		
	2025	110.000		
	Summe	1.172.122		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	482.122		
	2023	320.000		
	2024	260.000		
	2025	110.000		
	Summe	1.172.122		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	482.122			482.122
2023	320.000			320.000
2024	260.000			260.000
2025	110.000			110.000
Summe	1.172.122			1.172.122
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.6350 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030	
	Verschiedene GV-Straßen			
1.6350 .9501	Tiefbaumaßnahme -a-		0030	
	Unbefestigte GV-Straßen			
1.6350 .9502	Tiefbaumaßnahme -b-		0030	
	Kreisstraße - Hausertshöfe			
1.6350 .9503	Tiefbaumaßnahme -c-		0030	
	Hausertshöfe - Obermeißling			
1.6350 .9504	Tiefbaumaßnahme -d-		0030	
	Obermeißling - Esbach			

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		6364 Kienhainweg		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2021 - 2025		
		6364		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	200.000		
	Summe	250.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	200.000		
	Summe	250.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	50.000			50.000
2023	0			0
2024	0			0
2025	200.000			200.000
Summe	250.000			250.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.6364 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		6368 Schützenstraße		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2021 - 2025		
		6368		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	250.000		
	2025	0		
	Summe	250.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	250.000		
	2025	0		
	Summe	250.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0			0
2023	0			0
2024	250.000			250.000
2025	0			0
Summe	250.000			250.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich
1.6368 .9500	Tiefbaumaßnahmen			0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		6480 Stauferwallbrücke		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2023 - 2026		
		6480		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2023	200.000		
	2024	200.000		
	2025	2.200.000		
	2026	0		
	Summe	2.600.000		
Gesamtkosten (1.1)	2023	200.000		
	2024	200.000		
	2025	2.200.000		
	2026	0		
	Summe	2.600.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2023	0		
	2024	0		
	2025	1.560.000		
	2026	0		
	Summe	1.560.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	2023	0		
	2024	0		
	2025	1.560.000		
	2026	0		
	Summe	1.560.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	2023	200.000	0	200.000
	2024	200.000	0	200.000
	2025	2.200.000	1.560.000	640.000
	2026	0	0	0
	Summe	2.600.000	1.560.000	1.040.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6480 .3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0020	
	1.6480 .9515	Zuweisung Stauferwallbrücke Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stauferwallbrücke	0030	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:	6800 Parkleitsystem Altstadt			
Laufzeit:	Anlagevermögen			
Unterabschnitt:	2020 - 2026			
	6800			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	572.356		
	2023	0		
	2024	600.000		
	2025	440.000		
	2026	0		
	Summe	1.612.356		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	572.356		
	2023	0		
	2024	600.000		
	2025	440.000		
	2026	0		
	Summe	1.612.356		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	14.800		
	2023	0		
	2024	300.000		
	2025	220.000		
	2026	0		
	Summe	534.800		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	14.800		
	2023	0		
	2024	300.000		
	2025	220.000		
	2026	0		
	Summe	534.800		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	572.356	14.800	557.556
	2023	0	0	0
	2024	600.000	300.000	300.000
	2025	440.000	220.000	220.000
	2026	0	0	0
	Summe	1.612.356	534.800	1.077.556
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6800 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.6800 .9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0030	
		Planungskosten		
	1.6800 .9600	Gesamtstädt. Parkraumkonzept	0030	
		Betriebsanlagen		
	1.6800 .9680	Parkscheinautomaten Altstadt	0030	
		und Beschilderung		
		Sonst.Bau- und Betriebsanlagen		
		Parkleitsystem		
		inkl. Planung		

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		6811 Parkplatz Wörter Straße		
Anlagevermögen				
Laufzeit:		2021 - 2026		
Unterabschnitt:		6811		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	399.940		
	2023	150.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	549.940		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	399.940		
	2023	150.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	549.940		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0		
	2023	300.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	300.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0		
	2023	300.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	300.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	399.940		0	399.940
2023	150.000		300.000	150.000-
2024	0		0	0
2025	0		0	0
2026	0		0	0
Summe	549.940		300.000	249.940
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.6811 .3610	Investitionszuweisungen vom		0020	
	Land			
1.6811 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:	6812 Parkdeck am Südring			
Laufzeit:	Anlagevermögen			
Unterabschnitt:	2021 - 2026			
	6812			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.049.811		
	2023	2.353.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	4.402.811		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.049.811		
	2023	2.353.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	4.402.811		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.000.000		
	2023	2.000.000		
	2024	700.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	3.700.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.000.000		
	2023	2.000.000		
	2024	700.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	3.700.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	2.049.811	1.000.000	1.049.811
	2023	2.353.000	2.000.000	353.000
	2024	0	700.000	700.000-
	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
	Summe	4.402.811	3.700.000	702.811
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6812 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.6812 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		6901 Hochwasserschutz Altstadt		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2017 - 2026		
		6901		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	6.126		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	6.126		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	6.126		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	6.126		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	6.126			6.126
2023	0			0
2024	0			0
2025	0			0
2026	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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme: 7001 Kläranlage Dinkelsbühl Schlammmentwässerung				
Anlagevermögen				
Laufzeit: 2020 - 2026				
Unterabschnitt: 7001				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.199.549		
	2023	887.000		
	2024	1.720.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	4.806.549		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.199.549		
	2023	887.000		
	2024	1.720.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	4.806.549		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	2.100.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	2.100.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	2.100.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	2.100.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.199.549		0	2.199.549
2023	887.000		0	887.000
2024	1.720.000		2.100.000	380.000-
2025	0		0	0
2026	0		0	0
Summe	4.806.549		2.100.000	2.706.549
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich
1.7001 .3610	Investitionszuweisungen vom Land			0020
	Klärschlammmentwässerung			
	RZWas 70 %			
1.7001 .9600	Betriebsanlagen			0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		7004 Kanal Gaisfeld IV		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2017 - 2026		
		7004		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.133.247		
	2023	0		
	2024	2.276.000		
	2025	569.000		
	2026	0		
	Summe	4.978.247		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.133.247		
	2023	0		
	2024	2.276.000		
	2025	569.000		
	2026	0		
	Summe	4.978.247		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.133.247			2.133.247
2023	0			0
2024	2.276.000			2.276.000
2025	569.000			569.000
2026	0			0
Summe	4.978.247			4.978.247
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich
1.7004 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4			0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		7070 Baugebiet Neustädtlein		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2021 - 2026		
		7070		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	220.000		
	2023	395.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	615.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	220.000		
	2023	395.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	615.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	220.000			220.000
2023	395.000			395.000
2024	0			0
2025	0			0
2026	0			0
Summe	615.000			615.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich
1.7070 .9500	Tiefbaumaßnahmen			0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR
Maßnahme:		7073 Anschluss wolfertsbronn an Segringen	
Laufzeit:		Anlagevermögen	
Unterabschnitt:		2022 - 2026	
		7073	
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	120.000	
	2023	0	
	2024	2.000.000	
	2025	380.000	
	2026	0	
	Summe	2.500.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	120.000	
	2023	0	
	2024	2.000.000	
	2025	380.000	
	2026	0	
	Summe	2.500.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	1.200.000	
	2025	228.000	
	2026	0	
	Summe	1.428.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	1.200.000	
	2025	228.000	
	2026	0	
	Summe	1.428.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	120.000	0	120.000
2023	0	0	0
2024	2.000.000	1.200.000	800.000
2025	380.000	228.000	152.000
2026	0	0	0
Summe	2.500.000	1.428.000	1.072.000
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich
1.7073 .3610	Investitionszuweisungen vom		0020
	Land		
1.7073 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		7074 Baugebiet Sinbronn		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2019 - 2026		
		7074		
1. Kosten		Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen		vorh.	30.000	
		2023	200.000	
		2024	200.000	
		2025	0	
		2026	0	
		Summe	430.000	
Gesamtkosten (1.1)		vorh.	30.000	
		2023	200.000	
		2024	200.000	
		2025	0	
		2026	0	
		Summe	430.000	
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	30.000			30.000
2023	200.000			200.000
2024	200.000			200.000
2025	0			0
2026	0			0
Summe	430.000			430.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.7074 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		7075 Anschluss Sinbronn		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2016 - 2026		
		7075		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	3.932.337		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	3.932.337		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	3.932.337		
	2023	0		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	3.932.337		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0		
	2023	1.489.300		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	1.489.300		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0		
	2023	1.489.300		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	1.489.300		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.		3.932.337	0	3.932.337
2023		0	1.489.300	1.489.300-
2024		0	0	0
2025		0	0	0
2026		0	0	0
Summe		3.932.337	1.489.300	2.443.037
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.7075 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.7075 .9500	RZwas Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme: 7511 Friedhof Dinkelsbühl - wC/ Wegenetz/Friedpark/waldbest.				
Anlagevermögen				
Laufzeit: 2017 - 2026				
Unterabschnitt: 7511				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	429.369		
	2023	60.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	489.369		
Gesamtkosten	vorh.	429.369		
(1.1)	2023	60.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	489.369		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	429.369			429.369
2023	60.000			60.000
2024	0			0
2025	0			0
2026	0			0
Summe	489.369			489.369
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich
1.7511 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB			0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		7711 Bauhofbrand - Neubau von zwei Lagerhallen		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2021 - 2026		
		7711		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.025.000		
	2023	0		
	2024	400.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	1.425.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.025.000		
	2023	0		
	2024	400.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	1.425.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.025.000			1.025.000
2023	0			0
2024	400.000			400.000
2025	0			0
2026	0			0
Summe	1.425.000			1.425.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich
1.7711 .9420	Gebäudeneubau Brand Bauhof 2021			0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:		7812 Dorferneuerung Sinbronn		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2016 - 2026		
		7812		
1. Kosten		Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen		vorh.	849.461	
		2023	0	
		2024	0	
		2025	0	
		2026	0	
		Summe	849.461	
Gesamtkosten (1.1)		vorh.	849.461	
		2023	0	
		2024	0	
		2025	0	
		2026	0	
		Summe	849.461	
2. Finanzierung		Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse		vorh.	150.000	
		2023	0	
		2024	0	
		2025	0	
		2026	0	
		Summe	150.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)		vorh.	150.000	
		2023	0	
		2024	0	
		2025	0	
		2026	0	
		Summe	150.000	
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	849.461		150.000	699.461
2023	0		0	0
2024	0		0	0
2025	0		0	0
2026	0		0	0
Summe	849.461		150.000	699.461
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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme: 7914 Ind.gebiet Dinkelsbühl inkl. E-Tankstelle				
Anlagevermögen				
Laufzeit: 2023 - 2026				
Unterabschnitt: 7914				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2023	50.000		
	2024	700.000		
	2025	250.000		
	2026	0		
	Summe	1.000.000		
Gesamtkosten (1.1)	2023	50.000		
	2024	700.000		
	2025	250.000		
	2026	0		
	Summe	1.000.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
2023	50.000			50.000
2024	700.000			700.000
2025	250.000			250.000
2026	0			0
Summe	1.000.000			1.000.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner			Fachbereich
1.7914 .9505	Tiefbaumaßnahme -e- Erschließung E-Tankstelle			0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:		7916 Breitbandinitiative -Höfebonus		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2018 - 2026		
		7916		
2. Finanzierung		Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse		vorh.	958.254	
		2023	0	
		2024	3.300.000	
		2025	1.400.000	
		2026	0	
		Summe	5.658.254	
Gesamtfinanzierung (2.1)		vorh.	958.254	
		2023	0	
		2024	3.300.000	
		2025	1.400.000	
		2026	0	
		Summe	5.658.254	
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.			958.254	958.254-
2023			0	0
2024			3.300.000	3.300.000-
2025			1.400.000	1.400.000-
2026			0	0
Summe			5.658.254	5.658.254-
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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:		8410 Veranstaltungszentrum Schranne		
Laufzeit:		Anlagevermögen		
Unterabschnitt:		2022 - 2026		
		8410		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0		
	2023	30.000		
	2024	500.000		
	2025	2.500.000		
	2026	3.000.000		
	Summe	6.030.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0		
	2023	30.000		
	2024	500.000		
	2025	2.500.000		
	2026	3.000.000		
	Summe	6.030.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	250.000		
	2025	1.250.000		
	2026	1.500.000		
	Summe	3.000.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0		
	2023	0		
	2024	250.000		
	2025	1.250.000		
	2026	1.500.000		
	Summe	3.000.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	- Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	0	0		0
2023	30.000	0		30.000
2024	500.000	250.000		250.000
2025	2.500.000	1.250.000		1.250.000
2026	3.000.000	1.500.000		1.500.000
Summe	6.030.000	3.000.000		3.030.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich		
1.8410 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020		
1.8410 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030		

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme: 8807 Sanierung ehemalige HS - alle Förderbereiche - Anlagevermögen				
Laufzeit: 2016 - 2026				
Unterabschnitt: 8807				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	7.378.705		
	2023	500.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	7.878.705		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	7.378.705		
	2023	500.000		
	2024	0		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	7.878.705		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	4.016.000		
	2023	983.000		
	2024	443.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	5.442.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	4.016.000		
	2023	983.000		
	2024	443.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	5.442.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	7.378.705	4.016.000	3.362.705
	2023	500.000	983.000	483.000-
	2024	0	443.000	443.000-
	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
	Summe	7.878.705	5.442.000	2.436.705
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.8807 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.8807 .3618	Art. 10 FAG -Kindertagesstätte Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.8807 .3619	Art. 10 FAG - Schule Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.8807 .9400	StBauFG/Jugend im Quartier Hochbaumaßnahmen	0030	
	1.8807 .9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage JuKiz	0030	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:	8808 Dr.-Martin-Luther-Str. 6 B			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2019 - 2026			
Unterabschnitt:	8808			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	4.496.802		
	2023	3.000.000		
	2024	1.699.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	9.195.802		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	4.496.802		
	2023	3.000.000		
	2024	1.699.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	9.195.802		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	2.408.014		
	2023	3.065.000		
	2024	3.270.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	8.743.014		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	2.408.014		
	2023	3.065.000		
	2024	3.270.000		
	2025	0		
	2026	0		
	Summe	8.743.014		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	4.496.802	2.408.014	2.088.789
	2023	3.000.000	3.065.000	65.000-
	2024	1.699.000	3.270.000	1.571.000-
	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
	Summe	9.195.802	8.743.014	452.789
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	



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Dinkelsbühl

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Deckungsring 1	Personal		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000	.4090	89.000	0000	.4100	133.500	0000	.4300 74.000
0000	.4480	3.200	0200	.4100	77.000	0200	.4140 308.700
0200	.4210	0	0200	.4300	92.200	0200	.4340 24.000
0200	.4440	64.100	0300	.4100	112.000	0300	.4140 604.000
0300	.4300	92.700	0300	.4340	50.000	0300	.4440 125.700
0501	.4140	125.600	0501	.4340	10.100	0501	.4440 26.500
0521	.4098	7.500	0600	.4100	93.000	0600	.4140 87.000
0600	.4300	35.300	0600	.4340	6.900	0600	.4440 18.100
0621	.4140	70.000	0621	.4160	1.000	0621	.4340 5.700
0621	.4440	13.100	0621	.4480	0	0800	.4590 120.000
0800	.4690	8.700	1100	.4140	180.000	1100	.4300 14.200
1100	.4340	14.400	1100	.4440	37.000	1122	.4140 3.000
1122	.4340	300	1122	.4440	1.000	1300	.4090 19.400
1300	.4480	0	1301	.4140	8.500	1301	.4340 1.800
1301	.4440	1.800	2110	.4140	142.000	2110	.4340 11.200
2110	.4440	30.100	2111	.4160	21.200	2111	.4380 1.700
2111	.4480	5.000	2130	.4140	133.800	2130	.4340 10.600
2130	.4440	28.500	2400	.4300	21.900	2901	.4160 1.200
2901	.4380	100	2901	.4480	0	3210	.4140 39.100
3210	.4340	2.600	3210	.4440	8.000	3310	.4140 858.300
3310	.4149	190.000	3310	.4160	22.000	3310	.4340 58.400
3310	.4349	10.000	3310	.4380	0	3310	.4440 171.600
3310	.4449	38.000	3310	.4480	4.600	3311	.4140 8.300
3311	.4340	600	3311	.4440	1.750	3321	.4140 157.800
3321	.4160	7.300	3321	.4169	4.050	3321	.4340 12.700
3321	.4380	500	3321	.4440	32.200	3321	.4480 1.800
3330	.4147	13.700	3330	.4347	1.100	3330	.4447 2.900
3430	.4160	3.000	3501	.4090	700	3521	.4100 16.000
3521	.4140	75.000	3521	.4300	21.300	3521	.4340 6.000
3521	.4440	15.800	4609	.4140	142.100	4609	.4340 9.900
4609	.4440	29.500	6000	.4100	0	6000	.4140 979.000
6000	.4300	61.000	6000	.4340	79.500	6000	.4440 193.500
7000	.4140	321.000	7000	.4340	26.000	7000	.4440 66.000
7191	.4140	54.500	7191	.4340	4.200	7191	.4440 11.900
7711	.4140	1.800.000	7711	.4340	142.000	7711	.4440 370.000
7901	.4140	390.000	7901	.4340	31.000	7901	.4440 80.000
7903	.4140	41.300	7903	.4340	3.500	7903	.4440 8.500
8201	.4160	6.300	8201	.4480	2.300	8551	.4100 127.500
8551	.4140	133.500	8551	.4300	86.300	8551	.4340 11.000
8551	.4440	28.300	8551	.4690	800		
Summe		10.192.800					

Deckungsring: 11		Deckungsring 11	VÜD		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1122	.5200	300	1122	.6320	1.500	1122	.6322 6.000
1122	.6327	4.500	1122	.6329	0	1122	.6360 50.000
1122	.6369	95.000	1122	.6552	300		
Summe		157.600					

Deckungsring: 21		Deckungsring 21	Grundschule DKB		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
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 4.200
2110	.6374	3.000	2110	.6500	400	2110	.6510 1.200
2110	.6581	100					
Summe		49.500					

Deckungsring: 22		Deckungsring 22	Mittelschule DKB		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2130	.5200	21.000	2130	.5270	600	2130	.5710 2.500
2130	.5712	1.000	2130	.5717	1.500	2130	.5719 700
2130	.5740	15.000	2130	.5741	8.500	2130	.5780 4.000
2130	.5790	1.400	2130	.6319	500	2130	.6320 2.000
2130	.6369	3.000	2130	.6370	5.000	2130	.6374 5.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des										Beträge in EUR	
2130		.6500		6.500		2130		.6510		3.000	
Summe				81.700							
Deckungsring: 23 Deckungsring 23 Grundschule Segringen Verwaltungshaushalt											
HHST		Ansatz 2023				HHST		Ansatz 2023			
2110		.6322		7.000		2111		.5200		3.000	
2111		.5712		600		2111		.5717		1.400	
2111		.5723		200		2111		.5740		600	
2111		.5770		1.000		2111		.6320		1.000	
2111		.6374		1.000		2111		.6500		2.100	
2130		.6322		11.000		2111		.6510		100	
Summe				33.700							
Deckungsring: 31 Deckungsring 31 Knabenkapelle Verwaltungshaushalt											
HHST		Ansatz 2023				HHST		Ansatz 2023			
3321		.5200		8.000		3321		.5209		2.500	
3321		.6320		200		3321		.6329		3.000	
Summe				16.200							
Deckungsring: 39 Deckungsring 39 Landestheater Verwaltungshaushalt											
HHST		Ansatz 2023				HHST		Ansatz 2023			
3310		.5010		500		3310		.5200		10.000	
3310		.5500		8.000		3310		.6011		20.000	
3310		.6013		130.000		3310		.6014		4.000	
3310		.6319		18.000		3310		.6320		19.000	
3310		.6369		15.000		3310		.6374		7.000	
3310		.6510		2.000		3310		.6541		500	
Summe				419.500							
Deckungsring: 50 Deckungsring 50 Bauunterhalt Verwaltungshaushalt											
HHST		Ansatz 2023				HHST		Ansatz 2023			
0600		.5000		25.000		0600		.5040		6.500	
1300		.5040		8.000		1301		.5000		75.000	
2110		.5000		82.000		2110		.5040		9.000	
2130		.5000		59.000		2130		.5040		12.000	
3210		.5040		12.000		3310		.5000		80.000	
3321		.5000		5.000		3321		.5040		1.000	
3601		.5000		500		3650		.5000		5.000	
4602		.5040		12.000		4609		.5000		0	
5651		.5000		15.000		5651		.5040		6.500	
7000		.5090		2.000		7191		.5000		3.500	
7511		.5000		7.000		7512		.5000		5.000	
7711		.5000		10.000		7901		.5000		8.000	
8410		.5040		14.000		8801		.5000		40.000	
Summe				657.300							
Deckungsring: 51 Deckungsring 51 Unterhalt sonst. bew. Vermögen Verwaltungshaushalt											
HHST		Ansatz 2023				HHST		Ansatz 2023			
1300		.5153		5.000		3650		.5144		3.000	
4601		.5163		15.000		5800		.5165		85.000	
5929		.5160		15.000		6479		.5134		42.000	
6479		.5135		2.000		6810		.5130		70.000	
6810		.5131		10.000		6900		.5142		50.000	
6900		.6342		0		7000		.5158		170.000	
7000		.5159		15.000		7200		.5189		10.000	
7511		.5166		11.500		7901		.5190		1.000	
Summe				1.541.000							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR		
Deckungsring: 54		Deckungsring 54	Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600	.5410	1.000	0600	.5420	34.000	0600	.5430	9.000
0600	.5440	16.500	0600	.5450	2.000	0600	.5460	700
1300	.5410	700	1300	.5440	15.000	1300	.5450	1.300
1300	.5460	300	1301	.5410	1.000	1301	.5420	26.500
1301	.5430	2.000	1301	.5440	14.500	1301	.5450	6.200
1301	.5460	600	2110	.5410	2.700	2110	.5420	50.000
2110	.5430	10.500	2110	.5440	20.000	2110	.5450	2.900
2110	.5460	2.000	2111	.5410	1.000	2111	.5420	9.500
2111	.5430	1.000	2111	.5440	4.300	2111	.5450	2.000
2111	.5460	300	2130	.5410	7.000	2130	.5420	28.000
2130	.5430	13.000	2130	.5440	16.200	2130	.5450	3.000
2130	.5460	1.500	3210	.5410	400	3210	.5420	20.500
3210	.5430	3.000	3210	.5440	16.500	3210	.5450	1.800
3210	.5460	1.700	3310	.5410	1.200	3310	.5430	1.600
3310	.5441	15.000	3310	.5442	17.000	3310	.5450	1.000
3310	.5460	1.000	3311	.5440	3.000	3321	.5410	200
3321	.5420	17.700	3321	.5430	700	3321	.5440	2.500
3321	.5450	300	3321	.5460	1.700	3330	.5410	300
3330	.5420	10.500	3330	.5430	600	3330	.5440	2.000
3330	.5450	400	3330	.5460	400	3430	.5410	3.000
3521	.5440	1.300	3650	.5430	300	3650	.5450	1.500
4602	.5410	500	4602	.5430	2.000	4602	.5450	2.000
4602	.5460	1.000	4609	.5410	200	4609	.5430	500
4641	.5410	0	4641	.5420	19.000	4641	.5440	2.500
4641	.5450	3.000	5651	.5410	400	5651	.5420	40.000
5651	.5430	4.000	5651	.5440	19.500	5651	.5450	1.900
5651	.5460	800	5800	.5450	2.500	6751	.5410	27.000
7000	.5410	300	7000	.5420	3.600	7000	.5430	300
7000	.5450	3.400	7000	.5460	1.200	7000	.6400	2.000
7191	.5420	200	7191	.5430	6.000	7191	.5450	4.000
7290	.5410	100	7290	.5440	1.000	7290	.5450	100
7511	.5410	400	7511	.5420	2.200	7511	.5430	300
7511	.5450	6.500	7511	.5460	400	7711	.5410	200
7711	.5420	21.800	7711	.5430	1.500	7711	.5440	11.500
7711	.5450	3.500	7711	.5460	2.800	7901	.5410	300
7901	.5420	14.000	7901	.5430	700	7901	.5440	2.500
7901	.5450	800	8410	.5410	1.100	8410	.5420	70.000
8410	.5430	3.800	8410	.5440	23.000	8410	.5450	3.500
8410	.5460	5.000	8551	.5410	2.500	8801	.5410	7.000
8801	.5420	24.000	8801	.5440	6.000	8801	.5450	6.800
8801	.5460	12.000	8811	.5410	1.200			
Summe		817.600						
Deckungsring: 55		Deckungsring 55	Fuhrpark		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5500	16.000	0600	.5501	8.000	1300	.5500	40.000
2110	.5500	200	2130	.5500	100	6479	.5500	10.000
7000	.5500	15.000	7711	.5500	140.000	8201	.5500	10.000
Summe		239.300						
Deckungsring: 56		Deckungsring 56	Schutzbekleidung, Aus-Fortbildung		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0800	.5621	7.500	0800	.5622	30.000			
Summe		37.500						
Deckungsring: 61		Deckungsring 61	EDV		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0601	.5200	4.000	0601	.6320	1.000	0601	.6322	95.500
0601	.6327	4.000	0601	.6369	19.500	0601	.6370	4.000
0601	.6374	102.000	1300	.6369	3.000	1300	.6370	1.500
1300	.6374	1.000	3210	.6327	1.000	3310	.6322	500
3310	.6327	1.800	3310	.6370	1.000	3521	.6370	100
3521	.6374	3.200	4609	.6327	200	7711	.6370	600
7901	.6322	3.500	7901	.6327	2.500	7901	.6370	300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR		
7901	.6374	8.500	8551	.6327	1.000	8551	.6374	2.000
Summe		261.700						
Deckungsring: 63		Deckungsring 63	Verfügun			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6312	22.000	0000	.6314	40.000	0000	.6321	6.000
Summe		68.000						
Deckungsring: 64		Deckungsring 64	Versicherungen			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6400	900	0200	.6400	103.000	0600	.6400	5.200
0800	.6450	8.000	1300	.6400	4.300	1301	.6400	1.700
2110	.6400	1.900	2111	.6400	300	2130	.6400	1.800
2950	.6400	65.000	3210	.6400	2.500	3310	.6400	2.300
3321	.6400	1.000	3330	.6400	300	3430	.6400	600
3433	.6400	0	3521	.6400	300	4602	.6400	1.800
4609	.6400	400	5651	.6400	900	7200	.5460	200
7200	.6400	4.700	7511	.6400	500	7511	.6450	600
7711	.6400	1.800	7711	.6450	5.100	7901	.5460	300
7901	.6400	1.000	8410	.6400	2.500	8551	.6400	1.100
8551	.6450	6.000	8801	.6400	5.000			
Summe		231.000						
Deckungsring: 65		Deckungsring 65	Post-Fernmeldegebühren			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.6520	62.000	1122	.6520	1.200	1301	.6520	3.100
2110	.6520	3.600	2111	.6520	1.800	2130	.6520	3.500
3210	.6520	1.300	3310	.6520	12.000	3321	.6520	700
3501	.6520	400	3521	.6520	100	4609	.6520	1.000
7000	.6520	900	7711	.6520	1.800	8201	.6520	800
8410	.6520	800	8551	.6520	2.000	8801	.6520	2.500
Summe		99.500						
Deckungsring: 67		Deckungsring 67	Dienstreisen			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6541	2.000	0200	.6541	1.000	0300	.6541	600
0501	.6541	3.000	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		11.800						
Deckungsring: 80		Deckungsring 80	Zinsen			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
9121	.8070	235.000	9181	.8050	0	9181	.8070	0
Summe		235.000						
Deckungsring: 85		Deckungsring 85	Forst			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
8551	.5000	500	8551	.5130	5.000	8551	.5131	1.000
8551	.5170	10.000	8551	.5220	1.400	8551	.5310	2.000
8551	.5500	9.000	8551	.5600	5.000	8551	.6300	60.000
8551	.6320	400	8551	.6325	8.500	8551	.6360	31.200
8551	.6500	500	8551	.6510	400	8551	.6530	100
8551	.6558	500	8551	.6610	500			
Summe		136.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097			Tilgungen		Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
9121	.9706	0	9121	.9716	0	9121	.9756
9121	.9766	0	9121	.9776	1.266.000	9121	.9900
Summe		1.266.000					



KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Dinkelsbühl

2023

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				Beträge in EUR
Gliederung 5651	Gliederungstext Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	90.000	79.611,32
	Summe 1	120.000	90.000	79.611,32
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	116.000	72.500	51.484,19
	Summe 2.2	116.000	72.500	51.484,19
	Summe 2	116.000	72.500	51.484,19
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	236.000	162.500	131.095,51
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	1.000	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	600	355,80
5420	Heizungskosten	40.000	32.500	36.867,58
5430	Reinigungskosten	4.000	10.000	5.571,79
5440	Strom, Gas u.ä	19.500	19.000	9.967,94

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.588,49
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	647,84
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	600	307,65
	Summe 1.2	67.500	66.600	55.307,09
	Summe 1	67.500	66.600	55.307,09
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	14.427,35
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	13.800	11.000	6.098,00
	Summe 2.2	26.800	24.000	20.525,35
	Summe 2	26.800	24.000	20.525,35
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	15.000	15.000	12.954,50
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.500	6.500	7.517,57
	Summe 3	21.500	21.500	20.472,07
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 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Ausgaben	175.700	172.000	156.204,51
C. Abgleich	Summe Einnahmen	236.000	162.500	131.095,51
	Summe Ausgaben	175.700	172.000	156.204,51
	Differenz	60.300	9.500-	25.109,00-
	Kostendeckungsgrad	134,32 %	94,48 %	83,93 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000.000	2.100.000	2.048.661,51
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	400	400	125,30
	Summe 1	2.000.400	2.100.400	2.048.786,81
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	95.000	98.000	98.722,95
	Summe 2.1	95.000	98.000	98.722,95
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	83.800	83.800	72.149,90
	Summe 2.2	83.800	83.800	72.149,90
	Summe 2	178.800	181.800	170.872,85
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	7.931,50
	Summe 4	5.000	5.000	7.931,50
	Summe Einnahmen	2.184.200	2.287.200	2.227.591,16
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	321.000	295.400	212.873,67
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	23.900	16.966,08
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	66.000	61.500	44.806,49
	Summe 1.1	413.000	380.800	274.646,24
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	2.500	33,96

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5420	Heizungskosten	3.600	3.500	3.203,35
5430	Reinigungskosten	300	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	2.200	2.494,47
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.171,29
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	9.000	10.215,26
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.000	2.241,15
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	14.000	400	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	60.000	38.000	30.186,14
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50.000	50.000	46.835,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	175.000	155.000	119.935,27
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	90.000	55.000	73.499,12
6360	Dienstleistungen durch Dritte	210.000	240.000	229.091,92
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	20.000	20.000	7.630,28
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.000	12.270,33
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.000	6.000	3.170,10
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	6.500	6.500	6.711,72
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	45.000	45.000	21.759,88
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	1.500	1.500	103,80
6520	Post-, Fernmeldegebühren	900	2.000	870,08
6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	2.489,80
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	719.700	658.200	573.912,92
	Summe 1	1.132.700	1.039.000	848.559,16
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	79.422,18
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.300	5.000	12.191,25
	Summe 2.2	71.300	70.000	91.613,43
	Summe 2	71.300	70.000	91.613,43
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	10.000	33.117,21

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	3.500	171,36
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	130.000	150.000	120.421,31
5158	Unterhalt: Kläranlagen	170.000	100.000	86.763,49
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen	15.000	15.000	7.502,94
	Summe 3	327.000	278.500	247.976,31
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	799.500	818.700	760.671,90
	Summe 5.1	799.500	818.700	760.671,90
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	628.900	644.800	619.997,88
	Summe 5.2	628.900	644.800	619.997,88
	Summe 5	1.428.400	1.463.500	1.380.669,78
	Summe Ausgaben	2.959.400	2.851.000	2.568.818,68
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.184.200	2.287.200	2.227.591,16
	Summe Ausgaben	2.959.400	2.851.000	2.568.818,68
	Differenz	775.200-	563.800-	341.227,52-
	Kostendeckungsgrad	73,81 %	80,22 %	86,72 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach				Beträge in EUR
Gliederung 7511	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	14.000	10.730,00
1141	Bestattungsgebühren	110.000	110.000	104.182,50
1142	Grabgebühren	104.000	104.000	103.557,50
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	10.000	8.000	18.100,00
	Summe 1	241.000	236.000	236.570,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.000	7.000	7.440,00
	Summe 4	7.000	7.000	7.440,00
	Summe Einnahmen	248.000	243.000	244.010,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	921,50
	Summe 1.1	1.000	1.000	921,50
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	0,00
5350	Pachten	21.000	14.500	14.350,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	571,62

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5420	Heizungskosten	2.200	1.300	983,50
5430	Reinigungskosten	300	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	3.929,57
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	289,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	31.228,13
6340	Energie für Betriebszwecke	4.200	4.000	1.821,80
6360	Dienstleistungen durch Dritte	110.000	110.000	124.527,65
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	600	600	618,04
	Summe 1.2	147.600	140.000	178.319,31
	Summe 1	148.600	141.000	179.240,81
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	51.629,98
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	93.800	70.000	87.643,26
	Summe 2.2	115.300	91.500	139.273,24
	Summe 2	115.300	91.500	139.273,24
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	7.000	21.000	14.690,77
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	11.500	15.000	17.931,75
	Summe 3	18.500	36.000	32.622,52
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
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5.2	3.100	3.100	3.100,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 5	27.200	27.200	27.200,00
	Summe Ausgaben	309.600	295.700	378.336,57
C. Abgleich	Summe Einnahmen	248.000	243.000	244.010,00
	Summe Ausgaben	309.600	295.700	378.336,57
	Differenz	61.600-	52.700-	134.326,57-
	Kostendeckungsgrad	80,10 %	82,18 %	64,50 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl				Beträge in EUR
Gliederung 7512	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	4.000	4.000	5.500,00
	Summe 1	4.000	4.000	5.500,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	5.500,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	233,43
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	4.432,80
	Summe 1.2	4.500	4.500	4.666,23
	Summe 1	4.500	4.500	4.666,23

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	5.000	0,00
	Summe 3	5.000	5.000	0,00
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	0,00
	Summe 5.1	1.400	1.400	0,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten	1.500	1.500	0,00
	Summe 5.2	1.500	1.500	0,00
	Summe 5	2.900	2.900	0,00
	Summe Ausgaben	12.400	12.400	4.666,23
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	5.500,00
	Summe Ausgaben	12.400	12.400	4.666,23
	Differenz	8.400-	8.400-	833,77
	Kostendeckungsgrad	32,26 %	32,26 %	117,87 %



FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Stadt Dinkelsbühl

2023

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.1491.7099	725,00	800	800	800	800	800	-
Summe Einzelplan 1	725,00	800	800	800	800	800	-
0.2130.7091	28.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-
Summe Einzelplan 2	28.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-
0.3400.6610	55,00	100	100	100	100	100	-
0.3400.7099	8.590,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	-
0.3400.7120	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3430.7180	12.332,06	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	-
0.3551.7069	600,00	600	600	600	600	600	-
0.3650.6610	2.028,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	-
0.3650.7180	8.833,00	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	-
Summe Einzelplan 3	32.438,21	39.000	59.100	39.200	39.300	39.400	-
0.5500.7093	86.572,49	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	-
Summe Einzelplan 5	86.572,49	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	-
0.7391.7170	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-
Summe Einzelplan 7	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	153.735,70	157.800	177.900	158.000	158.100	158.200	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.5400.9870	2.691,00	0	0	0	0	0	-
1.5500.9880	43.053,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 5	45.744,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	45.744,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000	-



IV - Innere Verrechnungen

Stadt Dinkelsbühl

2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	4602	10.000						
	1691	2110	7.500	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	116.000						
	1699	1300	0	7711	2.617.300				
	Summe Einnahmen:		3.214.700						
Ausgaben	6790	2110	5.000	4609	5.000				
	6791	3310	16.500	3521	9.200	4601	7.500	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	55.000	2111	13.000	2130	48.000	5800	0
		6479	0	7000	0				
	6799	0000	3.800	0521	6.300	0600	27.500	1300	62.500
		1301	42.500	2110	3.100	2111	6.300	2130	3.400
		3210	3.600	3310	8.800	3311	1.300	3321	5.000
		3400	0	3430	93.800	3433	6.300	3521	1.300
		3601	1.300	3650	106.300	4601	50.000	4602	1.300
		4609	600	5400	9.500	5601	0	5651	13.800
		5800	500.000	6479	1.062.500	6751	108.100	6810	37.500
		7000	6.300	7191	5.600	7200	0	7290	2.500
		7300	12.500	7391	18.800	7511	93.800	7901	1.300
		7902	25.000	7911	1.900	8410	18.800	8551	1.900
		8801	175.000	8811	87.500	8812	0		
	Summe Ausgaben:		3.214.700						
	Summe Einnahmen:		3.214.700						
	Summe Ausgaben:		3.214.700						
	Differenz:		0						

