



Haushaltsplan Hospitalstiftung ohne Anlagen

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Hospitalstiftung ohne Anlagen	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	15
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	21
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	33
EPL - Einzelplan	37
FPL - Finanzplan	103
IP - Investitionsprogramm Liste	111
DKG - Deckungsringe gegenseitig	115
IV - Innere Verrechnungen	119



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	18.000	259.800	24.200	290.400	1.529,27	289.841,71
4	Soziale Sicherung	93.600	91.600	27.300	91.400	0,00	5.542,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	90.000	-	98.000	-	8.028,40
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.400	400	11.800	400	11.858,64	393,69
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.445.000	1.195.700	1.472.300	1.216.800	1.288.864,80	1.241.725,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	200.000	266.500	105.100	338.407,64	95.128,57
Summe Verwaltungshaushalt		1.837.500	1.837.500	1.802.100	1.802.100	1.640.660,35	1.640.660,35
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	0,00
4	Soziale Sicherung	383.400	35.000	626.000	911.000	1.450.050,00	1.314.647,38
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	0,00	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	148.000	220.000	45.000	53.000	367.877,00	102.140,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.300	403.700	2.417.000	2.124.000	0,00	401.139,59
Summe Vermögenshaushalt		658.700	658.700	3.088.000	3.088.000	1.817.927,00	1.817.927,00
Gesamthaushalt		2.496.200	2.496.200	4.890.100	4.890.100	3.458.587,35	3.458.587,35
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
4	Soziale Sicherung		0				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe verpflichtungsermächt.			0				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	18.000	270.800	18.000	270.800	18.000	275.800
4	Soziale Sicherung	93.600	90.600	93.600	90.600	93.600	90.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	90.000	-	90.000	-	90.000
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung	14.400	400	14.400	400	14.400	400
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.431.000	1.112.200	1.437.000	1.116.000	1.443.000	1.116.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	259.500	266.500	261.700	266.500	262.700
Summe Verwaltungshaushalt		1.823.500	1.823.500	1.829.500	1.829.500	1.835.500	1.835.500
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	0	35.000	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	220.800	185.800	206.500	206.500	209.500	209.500
Summe Vermögenshaushalt		220.800	220.800	206.500	206.500	209.500	209.500
Gesamthaushalt		2.044.300	2.044.300	2.036.000	2.036.000	2.045.000	2.045.000



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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	15.300	255.100	21.500	285.100	-	285.613,09	
0331 Kassenverwaltung	700	200	700	200	663,97-	7,48-	
03 Finanzverwaltung	16.000	255.300	22.200	285.300	663,97-	285.605,61	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	-	-	-	-	317,26	
0601 EDV-Anlage -1-	2.000	4.500	2.000	5.100	2.193,24	3.918,84	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	4.500	2.000	5.100	2.193,24	4.236,10	
0 Allgemeine Verwaltung	18.000	259.800	24.200	290.400	1.529,27	289.841,71	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	250,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	250,00	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	93.600	91.100	27.300	90.900	0,00	5.292,71	
JUGENDHERBERGE							
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	93.600	91.100	27.300	90.900	0,00	5.292,71	
4 Soziale Sicherung	93.600	91.600	27.300	91.400	0,00	5.542,71	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	8.000	-	8.001,84	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	8.000	-	8.001,84	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	90.000	-	90.000	-	26,56	
58 Park- und Gartenanlagen	-	90.000	-	90.000	-	26,56	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	90.000	-	98.000	-	8.028,40	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01-	14.400	400	11.800	400	11.858,64	393,69	
FRIEDHOF DINKELSBÜHL							
75 Bestattungswesen	14.400	400	11.800	400	11.858,64	393,69	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.400	400	11.800	400	11.858,64	393,69	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	546.200	473.200	547.000	484.700	536.702,21	440.222,35	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	546.200	473.200	547.000	484.700	536.702,21	440.222,35	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	294.500	321.900	289.500	322.800	281.019,95	289.044,59	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	424.000	281.600	411.600	278.300	326.774,45	356.872,33	
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	104.000	107.600	101.000	114.300	101.200,00	108.683,67	
PFLEGEHEIM HAUS C+D							
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	76.300	11.400	123.200	16.700	43.168,19	46.902,33	
88 Allgemeines Grundvermögen	898.800	722.500	925.300	732.100	752.162,59	801.502,92	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.445.000	1.195.700	1.472.300	1.216.800	1.288.864,80	1.241.725,27	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	8.000	0,00	9.250,05	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	15.300	266.100	15.300	266.100	15.300	271.100	
0331 Kassenverwaltung	700	200	700	200	700	200	
03 Finanzverwaltung	16.000	266.300	16.000	266.300	16.000	271.300	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	-	-	-	
0601 EDV-Anlage -1-	2.000	4.500	2.000	4.500	2.000	4.500	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	4.500	2.000	4.500	2.000	4.500	
0 Allgemeine Verwaltung	18.000	270.800	18.000	270.800	18.000	275.800	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	93.600	90.100	93.600	90.100	93.600	90.100	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	93.600	90.100	93.600	90.100	93.600	90.100	
4 Soziale Sicherung	93.600	90.600	93.600	90.600	93.600	90.600	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	-	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	-	-	-	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	90.000	-	90.000	-	90.000	
58 Park- und Gartenanlagen	-	90.000	-	90.000	-	90.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	90.000	-	90.000	-	90.000	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	14.400	400	14.400	400	14.400	400	
75 Bestattungswesen	14.400	400	14.400	400	14.400	400	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.400	400	14.400	400	14.400	400	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	526.200	433.200	526.200	433.200	526.200	433.200	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	526.200	433.200	526.200	433.200	526.200	433.200	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	294.500	289.100	294.500	289.800	294.500	289.800	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	430.000	281.600	436.000	284.700	442.000	284.700	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	104.000	96.900	104.000	96.900	104.000	96.900	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	76.300	11.400	76.300	11.400	76.300	11.400	
88 Allgemeines Grundvermögen	904.800	679.000	910.800	682.800	916.800	682.800	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.431.000	1.112.200	1.437.000	1.116.000	1.443.000	1.116.000	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	61.700	-	76.500	-	85.878,52	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	2.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	127.300	0	18.600	71.907,64	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	200.000	266.500	105.100	338.407,64	95.128,57	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	200.000	266.500	105.100	338.407,64	95.128,57	
Verwaltungshaushalt	1.837.500	1.837.500	1.802.100	1.802.100	1.640.660,35	1.640.660,35	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	53.200	-	44.200	-	42.200	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	195.300	0	206.500	0	209.500	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	259.500	266.500	261.700	266.500	262.700	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	259.500	266.500	261.700	266.500	262.700	
Verwaltungshaushalt	1.823.500	1.823.500	1.829.500	1.829.500	1.835.500	1.835.500	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	35.000	1.000	11.000	0,00	15.761,73	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	0	35.000	1.000	11.000	0,00	15.761,73	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	383.400	0	625.000	900.000	1.450.050,00	1.298.885,65	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	383.400	0	625.000	900.000	1.450.050,00	1.298.885,65	
4 Soziale Sicherung	383.400	35.000	626.000	911.000	1.450.050,00	1.314.647,38	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	0,00	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	0,00	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	20.000	0	252.477,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	20.000	0	252.477,00	0,00	
8800 Bebaute Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	389,94-	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	18.000	50.000	0	8.000	1.300,00	30.000,00	
8803 Bebaute Grundbesitz -3- HL. GEIST KIRCHE	-	-	-	-	0,00	0,00	
8804 Bebaute Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0,00	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	25.000	-	-	
8808 Bebaute Grundbesitz -8- WASSERTRÜDINGER STR. 33	-	-	-	-	0,00	0,00	
8809 Bebaute Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	29.724,01	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	130.000	170.000	25.000	20.000	114.100,00	42.805,96	
88 Allgemeines Grundvermögen	148.000	220.000	25.000	53.000	115.400,00	102.140,03	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	148.000	220.000	45.000	53.000	367.877,00	102.140,03	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	211.400	160.000	0	0,00	171.208,00	
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	14.500,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	163.300	2.238.400	155.000	0,00	143.523,95	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	127.300	0	18.600	0	0,00	71.907,64	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127.300	403.700	2.417.000	184.000	0,00	401.139,59	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	-	-	-		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	-	-	-		
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-		
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	35.000	0	0	0	0		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	35.000	0	0	0	0		
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	0	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0		
4 Soziale Sicherung	0	35.000	0	0	0	0		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0		
8800 bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0		
8801 bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0		
8803 bebauter Grundbesitz -3- HL. GEIST KIRCHE	-	-	-	-	-	-		
8804 bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0		
8805 bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0		
8808 bebauter Grundbesitz -8- WASSERTRÜDINGER STR. 33	-	-	-	-	-	-		
8809 bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0		
8811 unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	25.500	0	0	12.600	0	12.600		
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	29.000		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	156.800	0	164.900	0	167.900		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	195.300	0	206.500	0	209.500	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	220.800	185.800	206.500	206.500	209.500	209.500		

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	1.940.000	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	1.940.000	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	127.300	403.700	2.417.000	2.124.000	0,00	401.139,59	
Vermögenshaushalt	658.700	658.700	3.088.000	3.088.000	1.817.927,00	1.817.927,00	
Gesamthaushalt	2.496.200	2.496.200	4.890.100	4.890.100	3.458.587,35	3.458.587,35	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	220.800	185.800	206.500	206.500	209.500	209.500	
Vermögenshaushalt	220.800	220.800	206.500	206.500	209.500	209.500	
Gesamthaushalt	2.044.300	2.044.300	2.036.000	2.036.000	2.045.000	2.045.000	



HQ - Haushaltsquerschnitt
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	15.300	0	0	255.100	0	239.800-	0	0	0	0
E:	1,28			21,42		20,14-				
033	Kassenverwaltung									
	700	0	0	200	0	500	0	0	0	0
E:	0,06			0,02		0,04				
03	16.000	0	0	255.300	0	239.300-	0	0	0	0
E:	1,34			21,44		20,10-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	2.000	0	0	4.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:	0,17			0,38		0,21-				
06	2.000	0	0	4.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:	0,17			0,38		0,21-				
0	18.000	0	0	259.800	0	241.800-	0	0	0	0
E:	1,51			21,82		20,31-				
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
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 Kriegsofopferfürsorge									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
E:								2,94		
43	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
E:								2,94		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	93.600	0	0	8.100	83.000	2.500	383.400	0	0	0
E:	7,86			0,68	6,97	0,21	32,20			
46	93.600	0	0	8.100	83.000	2.500	383.400	0	0	0
E:	7,86			0,68	6,97	0,21	32,20			
4	93.600	0	0	8.100	83.500	2.000	383.400	35.000	0	0
E:	7,86			0,68	7,01	0,17	32,20	2,94		

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:				7,56		7,56-				
58	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:				7,56		7,56-				
5	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:				7,56		7,56-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	14.400	0	0	400	0	14.000	0	0	0	0
E:	1,21			0,03		1,18				
75	14.400	0	0	400	0	14.000	0	0	0	0
E:	1,21			0,03		1,18				
7	14.400	0	0	400	0	14.000	0	0	0	0
E:	1,21			0,03		1,18				
8	Wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen									
855	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	546.200	0	0	473.200	0	73.000	0	0	0	0
E:	45,87			39,74		6,13				
85	546.200	0	0	473.200	0	73.000	0	0	0	0
E:	45,87			39,74		6,13				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	822.500	0	0	711.100	0	111.400	18.000	50.000	0	0
E:	69,08			59,72		9,36	1,51	4,20		
881	Unbebauter Grundbesitz									
	76.300	0	0	11.400	0	64.900	130.000	0	170.000	0
E:	6,41			0,96		5,45	10,92		14,28	
88	898.800	0	0	722.500	0	176.300	148.000	50.000	170.000	0
E:	75,49			60,68		14,81	12,43	4,20	14,28	
8	1.445.000	0	0	1.195.700	0	249.300	148.000	50.000	170.000	0
E:	121,36			100,42		20,94	12,43	4,20	14,28	
0-8	1.571.000	0	0	1.554.000	83.500	66.500-	531.400	85.000	170.000	0
E:	131,94			130,51	7,01	5,58-	44,63	7,14	14,28	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	6.000	6.000-	0	211.400
	E:				0,50	0,50-		17,75
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	29.000
	E:							2,44
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	61.700	61.700-	0	163.300
	E:				5,18	5,18-		13,71
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
	E:			0,42		0,42-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	266.500	0	0	266.500	0	0
	E:		22,38			22,38		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	127.300	127.300-	127.300	0
	E:				10,69	10,69-	10,69	
91		0	266.500	5.000	195.000	66.500	127.300	403.700
	E:		22,38	0,42	16,38	5,58	10,69	33,90
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
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
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)								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 haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 9	0	266.500	5.000	195.000	66.500	127.300	403.700
	E:		22,38	0,42	16,38	5,58	10,69	33,90



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.571.000,00	+2,31 %	1.535.600,00	+17,92 %	1.302.252,71	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	266.500,00	+0,00 %	266.500,00	-21,25 %	338.407,64	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	658.700,00	-78,67 %	3.088.000,00	+69,86 %	1.817.927,00	
Summe Einnahmen	2.496.200,00	-48,95 %	4.890.100,00	+41,39 %	3.458.587,35	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	309.400,00	-3,31 %	320.000,00	+4,46 %	306.328,18	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.244.300,00	-3,18 %	1.285.200,00	+4,41 %	1.230.951,76	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	83.500,00	-8,74 %	91.500,00	*1008,84* %	8.251,84	
8 Sonstige Finanzausgaben	200.300,00	+90,04 %	105.400,00	+10,80 %	95.128,57	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	658.700,00	-78,67 %	3.088.000,00	+69,86 %	1.817.927,00	
Summe Ausgaben	2.496.200,00	-48,95 %	4.890.100,00	+41,39 %	3.458.587,35	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
0	Steuern, allg. Zuweisungen						
000	Grundsteuer A	-	-	-	-	-	
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-	-	-	
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	
02	Andere Steuern	-	-	-	-	-	
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	-	-	-	-	-	
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	
06-09	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	
061	vom Land	-	-	-	-	-	
081	vom Land	-	-	-	-	-	
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	
092	Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.700,00	0,23	2.300,00	0,19	1.286,03	0,11
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	1.473.100,00	123,72	1.382.000,00	116,07	1.252.896,42	105,22
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	
161	vom Land	-	-	-	-	-	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00	0,06	50.600,00	4,25	108,64	0,01
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	
166	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	
167	von privaten Unternehmen	52.300,00	4,39	58.500,00	4,91	28.834,27	2,42
168	von übrigen Bereichen	9.700,00	0,81	9.700,00	0,81	9.732,00	0,82
169	Innere Verrechnungen	2.500,00	0,21	2.500,00	0,21	2.395,16	0,20
17	zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.		
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
171 vom Land	30.000,00	2,52	30.000,00	2,52	7.000,19	0,59	-	-
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	-	-	-	-	-
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	-	-	-	-	-
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20 Zinseinnahmen								
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen								
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen								

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
270 Abschreibungen	135.500,00	11,38	135.500,00	11,38	135.500,00	11,38	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	11,00	131.000,00	11,00	131.000,00	11,00	
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	71.907,64	6,04	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	127.300,00	10,69	18.600,00	1,56	0,00	0,00	
31 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	160.000,00	13,44	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen							
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	0,00	0,00	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	130.000,00	10,92	45.000,00	3,78	367.877,00	30,90	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00	
361 vom Land	218.000,00	18,31	590.000,00	49,55	0,00	0,00	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.800,00	1,91	0,00	0,00	1.450.000,00	121,78	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
367 von sonstigen Bereichen	160.600,00	13,49	36.000,00	3,02	50,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	2.238.400,00	187,99	0,00	0,00	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	2.496.200,00	209,64	4.890.100,00	410,69	3.458.587,35	290,47	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.		
A U S G A B E N								
4 Personalausgaben								
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Personalnebenausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	175.300,00	14,72	187.900,00	15,78	182.760,89	15,35		
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00		
53 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-		
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	129.600,00	10,88	127.600,00	10,72	120.952,87	10,16		
55 Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	0,29	3.500,00	0,29	2.614,42	0,22		
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	226.200,00	19,00	238.800,00	20,06	307.704,41	25,84		
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	29.100,00	2,44	32.400,00	2,72	27.033,62	2,27		
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
671 an Land	40.000,00	3,36	40.000,00	3,36	-	-		
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	680.000,00	57,11	705.000,00	59,21	627.318,57	52,68		
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-		
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
679 Innere Verrechnungen	2.500,00	0,21	2.500,00	0,21	2.395,16	0,20		
68 kalkulatorische Kosten								

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
680 Abschreibungen	135.500,00	11,38	135.500,00	11,38	135.500,00	11,38	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	11,00	131.000,00	11,00	131.000,00	11,00	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	8.000,00	0,67	8.001,84	0,67	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	500,00	0,04	500,00	0,04	250,00	0,02	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.000,00	6,97	83.000,00	6,97	0,00	0,00	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 Sonst. soz. Leistugn. SGBII	-	-	-	-	-	-	
789 Leistgn. a. jüd. Emigr. a. d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	1.200,00	0,10	2.000,00	0,17	1.882,04	0,16	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	0,50	8.000,00	0,67	9.250,05	0,78	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	68.000,00	5,71	77.002,20	6,47	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an private Unternehmen	60.500,00	5,08	6.500,00	0,55	6.994,28	0,59	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-	-	
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
84 weitere Finanzausgaben	300,00	0,03	300,00	0,03	0,00	0,00	
85 Deckungsreserve	5.000,00	0,42	2.000,00	0,17	0,00	0,00	
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	127.300,00	10,69	18.600,00	1,56	0,00	0,00	
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	71.907,64	6,04	
91 Zuführung an Rücklagen	240.400,00	20,19	29.000,00	2,44	185.708,00	15,60	
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-	-	
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-	
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.907 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.	
932 Erwerb von Grundstücken	170.000,00	14,28	20.000,00	1,68	42.805,96	3,60	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	11.000,00	0,92	0,00	0,00	
94,95,96 Baumaßnahmen	85.000,00	7,14	933.000,00	78,36	1.373.981,45	115,39	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	12.800,00	1,07	13.000,00	1,09	12.762,62	1,07	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	127.000,00	10,67	116.341,61	9,77	
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-	
977 an private Unternehmen	150.500,00	12,64	15.000,00	1,26	14.419,72	1,21	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	0,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	1.940.000,00	162,93	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	2.496.200,00	209,64	4.890.100,00	410,69	3.458.587,35	290,47	



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-Werte 2019	2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	18	127	195	206	209
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	71	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	143	155	163	156	164	167
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	214-	137-	36-	39	42	42
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0	11	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	135	135	135	135	135	135



EPL - Einzelplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2017

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 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020	-	21.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	Einnahmen UA 0300	-	21.500	15.300	15.300	15.300	15.300
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	178,26	100	100	100	100	100
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FB: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV	-	-	0	6.000	1.000	1.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020	285.434,83	285.000	255.000	260.000	265.000	270.000
	Ausgaben UA 0300	285.613,09	285.100	255.100	266.100	266.100	271.100
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	21.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	Ausgaben	285.613,09	285.100	255.100	266.100	266.100	271.100
	Abgleich UA 0300	285.613,09-	263.600-	239.800-	250.800-	250.800-	255.800-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020	44,63	600	600	600	600	600
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020	708,60-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		663,97-	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020	7,48-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0331		7,48-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		663,97-	700	700	700	700	700
Ausgaben		7,48-	200	200	200	200	200
Abgleich UA 0331		656,49-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5500	Haltung von Fahrzeugen	317,26	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0600	317,26	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	317,26	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0600	317,26-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	2.193,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0601	2.193,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020	3.918,84	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 0601	3.918,84	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	2.193,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	3.918,84	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 0601	1.725,60-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
03	Einnahmen	663,97-	22.200	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	285.605,61	285.300	255.300	266.300	271.300
	Abgleich	286.269,58-	263.100-	239.300-	250.300-	255.300-
06	Einnahmen	2.193,24	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	4.236,10	5.100	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	2.042,86-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-
0	Einnahmen	1.529,27	24.200	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	289.841,71	290.400	259.800	270.800	270.800
	Abgleich	288.312,44-	266.200-	241.800-	252.800-	252.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stipendien Hochschulstudenten FB: 0010	250,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	250,00	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4001							
	Einnahmen	250,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	250,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	250,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 *Eröffnung Juhe Mitte September 2016	-	27.300	93.600	93.600	93.600	93.600
	Einnahmen UA 4689	-	27.300	93.600	93.600	93.600	93.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0020	-	1.000	1.000	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	103,98	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 *ab April 2015 wegfall Wohngebäude Koppengasse 9, ab September 2016 Jugendherbergsbetrieb	3.998,44	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030	35,31	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	1.154,98	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010	-	400	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Jugendherbergswerk FB: 0020	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe - 0.9121.2380, Ansparung Bausparvertrag für Kredite Juhe - 1.9121.3190	-	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	Ausgaben UA 4689	5.292,71	90.900	91.100	90.100	90.100	90.100
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	-	27.300	93.600	93.600	93.600	93.600
	Ausgaben	5.292,71	90.900	91.100	90.100	90.100	90.100
	Abgleich UA 4689	5.292,71-	63.600-	2.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	500	500	500	500
	Abgleich	250,00-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	-	27.300	93.600	93.600	93.600
	Ausgaben	5.292,71	90.900	91.100	90.100	90.100
	Abgleich	5.292,71-	63.600-	2.500	3.500	3.500
4	Einnahmen	-	27.300	93.600	93.600	93.600
	Ausgaben	5.542,71	91.400	91.600	90.600	90.600
	Abgleich	5.542,71-	64.100-	2.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

**Gesundheit, Sport,
Erholung**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
7063	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen der Religionsgemeinschaften u.ä.	8.001,84	8.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5400	8.001,84	8.000	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 5400							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.001,84	8.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 5400	8.001,84-	8.000-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	26,56	-	-	-	-	-
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 *ab 2016: Erstattung für Pfleßmaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.1621 Stadt	-	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgaben UA 5800		26,56	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		26,56	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abgleich UA 5800		26,56-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.001,84	8.000	-	-	-	-
	Abgleich	8.001,84-	8.000-	-	-	-	-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26,56	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich	26,56-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.028,40	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich	8.028,40-	98.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020	11.750,00	11.700	14.300	14.300	14.300	14.300
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Kriegsgräber FB: 0020	108,64	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7511	11.858,64	11.800	14.400	14.400	14.400	14.400
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kriegsgräberfürsorge FB: 0010	393,69	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7511	393,69	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7511							
	Einnahmen	11.858,64	11.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 7511	11.464,95	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
75	Einnahmen	11.858,64	11.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	11.464,95	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Einnahmen	11.858,64	11.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	11.464,95	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

**wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
E i n n a h m e n								
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0020	507.286,63	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21	1.127,28	1.500	700	700	700	700	
1451	Pachten FB: 0020	5.648,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21	15.639,14	500	500	500	500	500	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 *2017: Forsteinrichtung 20.000	7.000,19	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 8551	536.702,21	547.000	546.200	526.200	526.200	526.200	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 21	27,31	100	100	100	100	100	
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21	5.215,63	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21	25,00	600	600	600	600	600	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21	5.625,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	4.173,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21	2.297,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21	13.893,97	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21	5.467,13	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21	50.838,70	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entrindungskosten GD=85 FB: 21	-	200	200	200	200	200	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	1.839,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020	8.720,51	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21	-	300	300	300	300	300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21	215,15	300	300	300	300	300	
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21	-	40.000	40.000	0	0	0	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020	341.883,74	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000	
	Ausgaben UA 8551	440.222,35	484.700	473.200	433.200	433.200	433.200	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	536.702,21	547.000	546.200	526.200	526.200	526.200	
	Ausgaben	440.222,35	484.700	473.200	433.200	433.200	433.200	
	Abgleich UA 8551	96.479,86	62.300	73.000	93.000	93.000	93.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 *Blockschülerheim Landkrs. sowie Konzertsaal, Kunstgewölbe u. öffentl. WC (Miete incl. Heizung und Betriebskosten)	251.983,76	252.000	257.000	257.000	257.000	257.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater FB: 0020	26.641,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 *AWO	2.395,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 8800		281.019,95	289.500	294.500	294.500	294.500	294.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030 *2017: Bettbeleuchtung (15.000 €), F30-Türe Treppenhaus (5.000 €), Fensteranstrich nördlicher Teil (6.500 €), Spülmaschine (4.500 €)	10.781,66	40.000	37.000	6.000	6.000	6.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 *2017: Umstellung Telefonanschlüsse	3.319,05	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	1.522,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	10.236,21	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	6.292,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	1.800,47	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030	49.647,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	13.663,45	11.200	11.200	11.400	11.600	11.600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	180,75	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen FB: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben UA 8800	289.044,59	322.800	321.900	289.100	289.800	289.800
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	281.019,95	289.500	294.500	294.500	294.500	294.500
	Ausgaben	289.044,59	322.800	321.900	289.100	289.800	289.800
	Abgleich UA 8800	8.024,64-	33.300-	27.400-	5.400	4.700	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040	1.950,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 *ab 2016 auch Miete Theater	324.824,45	410.000	422.000	428.000	434.000	440.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8801	326.774,45	411.600	424.000	430.000	436.000	442.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 *einschl. Komplex Haus B 2017: Fenstersanierungen, Erneuerung Heizung Schatten	84.589,06	76.500	80.000	80.000	80.000	80.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 *Landestheater im Spitalhof	816,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	22.378,78	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	16.069,78	18.400	16.500	16.500	17.000	17.000	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	129,47	500	500	500	500	500	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	6.039,46	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	42.593,11	47.000	47.000	47.000	48.500	48.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	3.516,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	638,16	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	162.014,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	1.194,07	1.200	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020	14.497,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 *AWO	2.395,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 8801	356.872,33	278.300	281.600	281.600	284.700	284.700	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	326.774,45	411.600	424.000	430.000	436.000	442.000	
	Ausgaben	356.872,33	278.300	281.600	281.600	284.700	284.700	
	Abgleich UA 8801	30.097,88-	133.300	142.400	148.400	151.300	157.300	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020	101.200,00	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	Einnahmen UA 8802	101.200,00	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 *Überhang aus 2016: Türöffner WC (3.000 €), Rauchabzug Treppenhaus (5.000 €); 2017: Tische, Austausch Wasserhähne	21.472,83	29.000	17.500	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 *2017: Umstellung Telefonanschlüsse	4.867,34	4.800	8.000	4.800	4.800	4.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	7.443,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	-	-	500	500	500	500
6800	Abschreibungen FB: 0020	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Ausgleich Bilanzdefizit FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	108.683,67	114.300	107.600	96.900	96.900	96.900
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	101.200,00	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	Ausgaben	108.683,67	114.300	107.600	96.900	96.900	96.900
	Abgleich UA 8802	7.483,67-	13.300-	3.600-	7.100	7.100	7.100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	33.436,19	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung von Stadt für bereitgestellte öko-Flächen FB: 0020 *Pacht Grundstück Walkweiher	-	50.500	600	600	600	600
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl. FB: 0020	9.732,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Einnahmen UA 8811		43.168,19	123.200	76.300	76.300	76.300	76.300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	6.814,78	-	-	-	-	-
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	39.179,92	15.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	907,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 8811		46.902,33	16.700	11.400	11.400	11.400	11.400
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		43.168,19	123.200	76.300	76.300	76.300	76.300
Ausgaben		46.902,33	16.700	11.400	11.400	11.400	11.400
Abgleich UA 8811		3.734,14-	106.500	64.900	64.900	64.900	64.900

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
85	Einnahmen	536.702,21	547.000	546.200	526.200	526.200	526.200
	Ausgaben	440.222,35	484.700	473.200	433.200	433.200	433.200
	Abgleich	96.479,86	62.300	73.000	93.000	93.000	93.000
88	Einnahmen	752.162,59	925.300	898.800	904.800	910.800	916.800
	Ausgaben	801.502,92	732.100	722.500	679.000	682.800	682.800
	Abgleich	49.340,33-	193.200	176.300	225.800	228.000	234.000
8	Einnahmen	1.288.864,80	1.472.300	1.445.000	1.431.000	1.437.000	1.443.000
	Ausgaben	1.241.725,27	1.216.800	1.195.700	1.112.200	1.116.000	1.116.000
	Abgleich	47.139,53	255.500	249.300	318.800	321.000	327.000

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen auch von Eigenbetrieben FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	9.250,05	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 9100		9.250,05	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.250,05	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 9100		9.250,05-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land GD=80 FB: 0020	1.882,04	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020	77.002,20	68.000	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken GD=80 FB: 0020	6.994,28	6.500	60.500	52.000	43.000	41.000
	Ausgaben UA 9121	85.878,52	76.500	61.700	53.200	44.200	42.200
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	85.878,52	76.500	61.700	53.200	44.200	42.200
	Abgleich UA 9121	85.878,52-	76.500-	61.700-	53.200-	44.200-	42.200-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 9141	-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen FB: 0020	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020	131.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Einnahmen UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	71.907,64	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	71.907,64	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	18.600	127.300	195.300	206.500	209.500
	Ausgaben UA 9161	-	18.600	127.300	195.300	206.500	209.500
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	71.907,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	18.600	127.300	195.300	206.500	209.500
	Abgleich UA 9161	71.907,64	18.600-	127.300-	195.300-	206.500-	209.500-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 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	-	-	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 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	-	-	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	-	-	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 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
91	Einnahmen	338.407,64	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	95.128,57	105.100	200.000	259.500	261.700	262.700
	Abgleich	243.279,07	161.400	66.500	7.000	4.800	3.800
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	338.407,64	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	95.128,57	105.100	200.000	259.500	261.700	262.700
	Abgleich	243.279,07	161.400	66.500	7.000	4.800	3.800

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020	-	1.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 4329		-	1.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030	-	11.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *2017/2018: Sanierung Natursteinsockel	26.761,73	-	35.000	35.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030	11.000,00-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4329		15.761,73	11.000	35.000	35.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4329							
Einnahmen		-	1.000	0	0	0	0
Ausgaben		15.761,73	11.000	35.000	35.000	0	0
Abgleich UA 4329		15.761,73-	10.000-	35.000-	35.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=200 FB: 0020 *HER: 134.000 € Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung	-	590.000	200.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=200 FB: 0020 *Weiterleitung KfW-Kredit von Stadt sowie Landkreis/Bezirk	1.450.000,00	-	22.800	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Maßn.=200 FB: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung	-	35.000	160.600	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020	50,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4689		1.450.050,00	625.000	383.400	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=200 FB: 0030 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 Gesamtbedarf 3.498.828 bish. Mittel 3.498.828 *Gesamtkosten ca. 3,47 Mio € inkl. Bauhofleistungen u. Außenbereich, HAR: 405.000 €	1.298.885,65	900.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4689 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0		1.298.885,65	900.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4689							
Einnahmen		1.450.050,00	625.000	383.400	0	0	0
Ausgaben		1.298.885,65	900.000	0	0	0	0
Abgleich UA 4689		151.164,35	275.000-	383.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
43	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	15.761,73	11.000	35.000	35.000	0	0
	Abgleich	15.761,73-	10.000-	35.000-	35.000-	0	0
46	Einnahmen	1.450.050,00	625.000	383.400	0	0	0
	Ausgaben	1.298.885,65	900.000	0	0	0	0
	Abgleich	151.164,35	275.000-	383.400	0	0	0
4	Einnahmen	1.450.050,00	626.000	383.400	0	0	0
	Ausgaben	1.314.647,38	911.000	35.000	35.000	0	0
	Abgleich	135.402,62	285.000-	348.400	35.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

**wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen**

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020	252.477,00	20.000	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		252.477,00	20.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8551		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		252.477,00	20.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8551		252.477,00	20.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung FB: 0030	389,94-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	389,94-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	389,94-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	389,94	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
E i n n a h m e n								
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020	1.300,00	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 *Städtebauförderung	-	-	18.000	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		1.300,00	-	18.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Haus A, Konzertsaal, Kunstgewölbe, nicht BSH FB: 0030 *Erneuerung Beh.-WC	30.000,00	8.000	30.000	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Haus B FB: 0030 *HAR: 14.500 € Nutzungsgutachten, Sanierung Wappen	-	-	20.000	0	0	0	
Ausgaben UA 8801		30.000,00	8.000	50.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
Einnahmen		1.300,00	-	18.000	0	0	0	
Ausgaben		30.000,00	8.000	50.000	0	0	0	
Abgleich UA 8801		28.700,00-	8.000-	32.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *Überhang aus 2016 - Renovierung von zwei Wohnungen HAR: 15.500 €	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	25.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *HAR: 7.500 € Sanierung Fassade	29.724,01	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8809	29.724,01	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8809							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	29.724,01	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8809	29.724,01-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Kapitalisierte Grundstücks- entschädigung von Stadt FB: 0020 *Entschädigung für bereitgestellte ökoflächen	49.500,00	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020	64.600,00	25.000	130.000	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		114.100,00	25.000	130.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020	42.259,04	20.000	170.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020	546,92	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		42.805,96	20.000	170.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		114.100,00	25.000	130.000	0	0	0
Ausgaben		42.805,96	20.000	170.000	0	0	0
Abgleich UA 8811		71.294,04	5.000	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
85	Einnahmen	252.477,00	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	252.477,00	20.000	0	0	0	0
88	Einnahmen	115.400,00	25.000	148.000	0	0	0
	Ausgaben	102.140,03	53.000	220.000	0	0	0
	Abgleich	13.259,97	28.000-	72.000-	0	0	0
8	Einnahmen	367.877,00	45.000	148.000	0	0	0
	Ausgaben	102.140,03	53.000	220.000	0	0	0
	Abgleich	265.736,97	8.000-	72.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	160.000	0	25.500	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	160.000	0	25.500	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	171.208,00	-	211.400	0	12.600	12.600
	Ausgaben UA 9101	171.208,00	-	211.400	0	12.600	12.600
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	160.000	0	25.500	0	0
	Ausgaben	171.208,00	-	211.400	0	12.600	12.600
	Abgleich UA 9101	171.208,00-	160.000	211.400-	25.500	12.600-	12.600-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9110		Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020	14.500,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 9110	14.500,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.500,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 9110	14.500,00-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 *HER: 2.066.000 €	-	2.238.400	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	2.238.400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020	12.762,62	13.000	12.800	12.800	12.900	12.900
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020	116.341,61	127.000	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsaus- gaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken GD=1097 FB: 0020	14.419,72	15.000	150.500	144.000	152.000	155.000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		143.523,95	155.000	163.300	156.800	164.900	167.900
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	2.238.400	0	0	0	0
Ausgaben		143.523,95	155.000	163.300	156.800	164.900	167.900
Abgleich UA 9121		143.523,95-	2.083.400	163.300-	156.800-	164.900-	167.900-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	18.600	127.300	195.300	206.500	209.500
	Einnahmen UA 9161	-	18.600	127.300	195.300	206.500	209.500
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	71.907,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	71.907,64	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	18.600	127.300	195.300	206.500	209.500
	Ausgaben	71.907,64	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	71.907,64-	18.600	127.300	195.300	206.500	209.500

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 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 *SF 2010/2011: 1,890 Mio. SF 2014: 0,050 Mio.	-	1.940.000	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	1.940.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	1.940.000	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	1.940.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020	-	-	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	-	-	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 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
91	Einnahmen	-	2.417.000	127.300	220.800	206.500	209.500
	Ausgaben	401.139,59	184.000	403.700	185.800	206.500	209.500
	Abgleich	401.139,59-	2.233.000	276.400-	35.000	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.940.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	1.940.000-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	-	2.417.000	127.300	220.800	206.500	209.500
	Ausgaben	401.139,59	2.124.000	403.700	185.800	206.500	209.500
	Abgleich	401.139,59-	293.000	276.400-	35.000	0	0



FPL - Finanzplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2017

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2016	2017	2018	2019	2020	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2	3	3	3	3	3	3	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.382	1.473	1.479	1.485	1.491	1.491	1.491	-	-
11	160,170,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	vom Land	30	30	10	10	10	10	10	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	51	1	1	1	1	1	1	-	-
		von sonstigen Bereichen	71	65	65	65	65	65	65	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.536	1.571	1.557	1.563	1.569	1.569	1.569	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	267	267	267	267	267	267	267	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	267	267	267	267	267	267	267	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.802	1.838	1.824	1.830	1.836	1.836	1.836	-	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19	127	195	207	210	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	160	-	26	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	45	130	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	590	218	-	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	23	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	36	161	-	-	-	-		
	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	2.238	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>3.088</u>	<u>659</u>	<u>221</u>	<u>207</u>	<u>210</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>4.890</u>	<u>2.496</u>	<u>2.044</u>	<u>2.036</u>	<u>2.045</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	591	565	526	525	525	525	-	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	745	720	685	690	695	695	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	3	3	3	3	3	3	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	267	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.605	1.554	1.480	1.484	1.489	1.489	-	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8	-	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	83	83	83	83	83	83	-	-
46	715,716725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
47	714,717718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1	1	1	1	1	1	-	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	92	84	84	84	84	84	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	85	68	59	50	48	48	-	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	5	5	5	5	5	-	-
54	86	zuführung zum Vermögenshaushalt	19	127	195	207	210	210	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	105	200	260	262	263	263	-	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.802	1.838	1.824	1.830	1.836	1.836	-	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 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	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	20	170	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	933	85	35	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	964	255	35	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	29	240	29	42	42	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	13	13	13	13	13	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	142	151	144	152	155	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	1.940	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.124	404	186	207	210	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	3.088	659	221	207	210	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	4.890	2.496	2.044	2.036	2.045	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	-
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen		-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen		-	-	-	-	-	-
wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen		-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		911	35	35	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		911	35	35	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr											
23	63 - 66	<u>Straßen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
26	70,71	<u>Abwasserbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen											
30	80 - 87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	53	220	-	-	-	-	-	-	-
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	53	220	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtzusammenstellung											
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	964	255	35	-	-	-	-	-	-



IP - Investitionsprogramm Liste
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2017

Investitionsprogramm 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	200 Sanierung Jugendherberge		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2014 - 2020		
Unterabschnitt:	4689		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	3.498.828	
	2017	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	0
	Summe	3.498.828	0
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	3.498.828	
	2017	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	0
	Summe	3.498.828	0
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	2.775.000	
	2017	383.400	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	Summe	3.158.400	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	2.775.000	
	2017	383.400	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	Summe	3.158.400	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	3.498.828	2.775.000 723.828
	2017	0	383.400 383.400-
	2018	0	0 0
	2019	0	0 0
	2020	0	0 0
	Summe	3.498.828	3.158.400 340.428
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.4689 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.4689 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020
	1.4689 .3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0020
	1.4689 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2017

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017		HHST		Ansatz 2017	
4689	.5000	1.500		8551	.5000	100	
8800	.5040	5.500		8801	.5000	80.000	
8802	.5000	17.500		8802	.5040	8.000	
8800				8800	.5000	37.000	
				8801	.5040	2.600	
				8811	.5000	0	
Summe		152.200					
Deckungsring: 54		Deckungsring 54		Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017		HHST		Ansatz 2017	
4689	.5410	0		4689	.5420	0	
4689	.5460	2.600		8551	.5410	4.300	
8800	.5440	11.000		8800	.5450	6.500	
8801	.5410	23.000		8801	.5420	16.500	
8801	.5440	8.000		8801	.5450	47.000	
8802	.5460	1.100		8811	.5410	1.000	
8800				8800	.5410	2.000	
				8800	.5460	1.900	
				8801	.5430	500	
				8801	.5460	4.200	
Summe		129.600					
Deckungsring: 64		Deckungsring 64		Versicherungen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017		HHST		Ansatz 2017	
4689	.6400	1.000		8551	.6400	1.900	
8800	.6400	200		8801	.6400	800	
8800				8802	.6400	500	
Summe		12.900					
Deckungsring: 80		Deckungsring 80		Zinsen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017		HHST		Ansatz 2017	
9121	.8010	1.200		9121	.8050	0	
9121				9121	.8070	60.500	
Summe		61.700					
Deckungsring: 85		Deckungsring 85		Forst		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2017		HHST		Ansatz 2017	
8551	.5130	5.000		8551	.5131	600	
8551	.5500	3.500		8551	.6300	20.000	
8551	.6360	40.000		8551	.6369	200	
8551	.6610	300					
8551				8551	.5170	7.500	
				8551	.6325	6.000	
				8551	.6558	300	
Summe		83.400					
Deckungsring: 1097		Deckungsring 1097		Tilgungen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2017		HHST		Ansatz 2017	
9121	.9716	12.800		9121	.9756	0	
9121	.9900	0					
9121				9121	.9776	150.500	
Summe		163.300					



IV - Innere Verrechnungen
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2017

Innere Verrechnungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2017	Unter- abschnitt	Ansatz 2017	Unter- abschnitt	Ansatz 2017	Unter- abschnitt	Ansatz 2017
Einnahmen	1695	8800	2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	6795	8801	2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Differenz:		0						

