

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Haushalt 2018

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des Art. 35 des Stiftungsgesetzes und der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Hospitalstiftung folgende Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.851.000 €
--------------------------------------	-------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	257.400 €
--------------------------------------	-----------

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2018 für das Pflegeheim wird im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.415.620 €
---	-------------

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	123.879 €
--------------------------------------	-----------

festgesetzt.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Hospitalstiftung werden nicht festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Ausgaben im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000 € festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Pflegeheimes wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Dinkelsbühl,

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1 Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2017

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2017 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen	1.853.629,05 €
Ausgaben	1.853.629,05 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung zum VMH in Höhe von 233.858,34 € enthalten.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen	1.028.222,04 €
Ausgaben	1.028.222,04 €

In den Einnahmen ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 213.731,98 € enthalten.

1.2 Haushaltsplan 2018

Die Finanzlage der Stiftung ist nach wie vor angespannt, auch wenn seit 2016 wieder eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden kann. Im Etat 2018 beträgt diese 129.200 €. Dieser Betrag reicht alleine nicht zur Bedienung der planmäßigen Tilgungen, der finanzielle Spielraum für sonstige Investitionen liegt damit bei Null.

Nachdem in den kommenden Jahren höhere Ausgaben für die elektrotechnische Ertüchtigung des Mietwohnungsbestandes aufzubringen sind, werden wir mit der Stiftungsaufsicht die Finanzierungsmöglichkeiten abstimmen.

Das Ergebnis der Forsteinrichtung wird bis zum Sommer dieses Jahres vorgelegt werden. Dabei wird sich bei einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung am bisherigen jährlichen Hiebsatz der Stiftung nichts ändern. Zukünftig müssen deshalb durch eine optimierte Bewirtschaftung die Betriebskosten des Forstes weiter gesenkt werden.

Die Schuldendienstleistungen für die Jugendherberge werden durch die Pachteinahmen in vollem Umfang finanziert. Wichtig ist gleichfalls, dass das Pflegeheim weiterhin mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis abschließt.

2 Wichtige Einnahme- und Ausgabearten

	2016	2017	2018
	JR	HH	HH
	€	€	€
2.1 Einnahmearten			
a) <u>Verwaltungshaushalt</u>			
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, u. Pachten, sonst. Vw. u. Betriebseinnahmen	1.411.910	1.473.100	1.492.800
27 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	266.500	266.500
b) <u>Vermögenshaushalt</u>			
30 Zuführung v. VWH	63.035	127.300	129.200
31 Entnahme allgemeine Rücklage	188.912	0	56.200
34 Einnahmen Veräußerung Anlage- vermögen	205.524	130.000	72.000
37 Kreditaufnahmen	2.066.000*)	0	0
		*) HER – Kredit aufgenommen in 2017	
2.2 Ausgabearten			
a) <u>Verwaltungshaushalt</u>			
50/51 Gebäude-/Grundstücksunterhalt	147.362	175.300	191.200
54 Bewirtschaftung Grundstücke	200.396	129.600	137.700
6 Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.213.541	1.244.300	1.214.800
86 Zuführung zum VMH	63.036	127.300	129.200
b) <u>Vermögenshaushalt</u>			
90 Zuführung zum VWH	0	0	0
94,95,96 Baumaßnahmen	926.231	55.000	20.000
97 Tilgung von Krediten	156.986	163.300	208.400

3 Entwicklung der Vermögenswerte

	2016	2017	2018
	JR	JR	HH
	€	€	€
3.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV			
3.1.1 Forderungen des Anlagevermögens	6.749	6.749	6.749
3.1.2 Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3 Einlagen bei Geldinstituten (Bausparver- träge)	40.017	69.055	98.055
3.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV			
3.2.1 Pflegeheim	0	0	0

Anmerkung:

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

4 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	2016 JR Tsd. €	2017 JR Tsd. €	2018 HH Tsd. €
Schulden aus Krediten (ohne innere Darlehen)	3.314	5.119	4.910

5 Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen

	Ende 2018 €	Ende 2019 €	Ende 2020 €	Ende 2021 €
5.1 Zuführung zum VMH	129.200	194.600	221.600	230.300
5.2 Entwicklung der Rücklagen	187.570	134.770	105.970	111.370

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2017 rd. 243.770 €. In 2018 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 56.200 € geplant. Im FiPl.-Zeitraum 2019 und 2020 sind weitere Rücklagenentnahmen vorgesehen. Die Mindestrücklage beträgt rd. 16.500 €.

6 Investitionen

Es sind nur die Kosten, nicht deren Finanzierung dargestellt.

Maßnahme	Seite HH	HAR	Ansatz 2018
Nutzungsgutachten Haus B - UA 8801	98	34.500	10.000

7 Zusammenfassung

Die Haushaltsslage bleibt weiterhin sehr angespannt.

Dinkelsbühl, im März 2018



Wegert
Stadtkämmerer



Haushaltsplan Hospitalstiftung ohne Anlagen

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Hospitalstiftung ohne Anlagen	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	19
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	43
EPL - Einzelplan	47
FPL - Finanzplan	113
IP - Investitionsprogramm Liste	121
DKG - Deckungsringe gegenseitig	125
IV - Innere Verrechnungen	129



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	17.400	231.900	18.000	259.800	18.021,90	255.307,58
4	Soziale Sicherung	100.000	94.700	93.600	91.600	28.340,00	50.377,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	90.000	-	90.000	-	90.000,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.400	400	14.400	400	14.458,64	393,69
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.452.700	1.213.900	1.445.000	1.195.700	1.422.748,13	1.211.854,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	220.100	266.500	200.000	266.500,00	142.135,52
Summe Verwaltungshaushalt		1.851.000	1.851.000	1.837.500	1.837.500	1.750.068,67	1.750.068,67
Vermögenshaushalt							
4	Soziale Sicherung	0	10.000	383.400	35.000	665.000,00	892.826,52
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	72.000	10.000	148.000	190.000	205.523,82	169.658,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.400	237.400	127.300	433.700	2.317.947,48	2.125.985,83
Summe Vermögenshaushalt		257.400	257.400	658.700	658.700	3.188.471,30	3.188.471,30
Gesamthaushalt		2.108.400	2.108.400	2.496.200	2.496.200	4.938.539,97	4.938.539,97
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	17.400	225.900	17.400	223.900	17.400	223.900
4	Soziale Sicherung	100.000	93.100	100.000	93.100	100.000	90.000
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	1.439.700	1.153.100	1.441.700	1.133.100	1.443.700	1.133.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	275.500	266.500	299.500	266.500	304.600
Summe Verwaltungshaushalt		1.838.000	1.838.000	1.840.000	1.840.000	1.842.000	1.842.000
Vermögenshaushalt							
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	247.400	247.400	250.400	250.400	230.300	230.300
Summe Vermögenshaushalt		247.400	247.400	250.400	250.400	230.300	230.300
Gesamthaushalt		2.085.400	2.085.400	2.090.400	2.090.400	2.072.300	2.072.300



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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	15.000	227.200	15.300	255.100	15.300,00	250.907,55	
0331 Kassenverwaltung	400	200	700	200	249,61	634,50	
03 Finanzverwaltung	15.400	227.400	16.000	255.300	15.549,61	251.542,05	
0601 EDV-Anlage -1-	2.000	4.500	2.000	4.500	2.472,29	3.765,53	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	4.500	2.000	4.500	2.472,29	3.765,53	
0 Allgemeine Verwaltung	17.400	231.900	18.000	259.800	18.021,90	255.307,58	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	300,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	300,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-	-	-	-	0	-	-	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	100.000	94.200	93.600	91.100	28.340,00	50.077,02	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	94.200	93.600	91.100	28.340,00	50.077,02	
4 Soziale Sicherung	100.000	94.700	93.600	91.600	28.340,00	50.377,02	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	-	-	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	-	-	0,00	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	90.000	-	90.000	-	90.000,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	90.000	-	90.000	-	90.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	90.000	-	90.000	-	90.000,00	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	14.400	400	14.400	400	14.458,64	393,69	
75 Bestattungswesen	14.400	400	14.400	400	14.458,64	393,69	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.400	400	14.400	400	14.458,64	393,69	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	555.500	461.400	546.200	473.200	518.800,11	445.371,68	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	555.500	461.400	546.200	473.200	518.800,11	445.371,68	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	295.500	306.600	294.500	321.900	282.141,76	340.683,31	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	419.000	304.200	424.000	281.600	439.600,82	315.357,62	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	104.000	127.300	104.000	107.600	101.200,00	102.614,97	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	78.700	14.400	76.300	11.400	81.005,44	7.827,28	
88 Allgemeines Grundvermögen	897.200	752.500	898.800	722.500	903.948,02	766.483,18	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.452.700	1.213.900	1.445.000	1.195.700	1.422.748,13	1.211.854,86	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0,00	4.003,52	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	15.000	221.200	15.000	219.200	15.000	219.200	
0331 Kassenverwaltung	400	200	400	200	400	200	
03 Finanzverwaltung	15.400	221.400	15.400	219.400	15.400	219.400	
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	17.400	225.900	17.400	223.900	17.400	223.900	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-	-	-	-	-	-	-	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	100.000	92.600	100.000	92.600	100.000	89.500	
JUGENDHERBERGE							
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	92.600	100.000	92.600	100.000	89.500	
4 Soziale Sicherung	100.000	93.100	100.000	93.100	100.000	90.000	
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-	14.400	400	14.400	400	14.400	400	
FRIEDHOF DINKELSBÜHL							
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-	540.500	428.900	540.500	428.900	540.500	428.900	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	540.500	428.900	540.500	428.900	540.500	428.900	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	295.500	292.600	295.500	292.600	295.500	292.600	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	421.000	304.900	423.000	284.900	425.000	284.900	
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	104.000	112.300	104.000	112.300	104.000	112.300	
PFLEGEHEIM HAUS C+D							
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	78.700	14.400	78.700	14.400	78.700	14.400	
88 Allgemeines Grundvermögen	899.200	724.200	901.200	704.200	903.200	704.200	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.439.700	1.153.100	1.441.700	1.133.100	1.443.700	1.133.100	
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 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	79.900	-	61.700	-	75.096,49	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	129.200	0	127.300	0,00	63.035,51	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	220.100	266.500	200.000	266.500,00	142.135,52	
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	220.100	266.500	200.000	266.500,00	142.135,52	
Verwaltungshaushalt	1.851.000	1.851.000	1.837.500	1.837.500	1.750.068,67	1.750.068,67	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	69.900	-	66.900	-	63.300	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	194.600	0	221.600	0	230.300	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	275.500	266.500	299.500	266.500	304.600	
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	275.500	266.500	299.500	266.500	304.600	
Verwaltungshaushalt	1.838.000	1.838.000	1.840.000	1.840.000	1.842.000	1.842.000	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	10.000	0	35.000	2.500,00	6.843,10-		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	10.000	0	35.000	2.500,00	6.843,10-		
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	383.400	0	662.500,00	899.669,62		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	383.400	0	662.500,00	899.669,62		
4 Soziale Sicherung	0	10.000	383.400	35.000	665.000,00	892.826,52		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	72.000	0	0	0	7.779,92	0,00		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	72.000	0	0	0	7.779,92	0,00		
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0,00		
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	10.000	18.000	20.000	0,00	16.658,82		
8804 Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0,00		
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	24.755,36		
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0,00		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	130.000	170.000	197.743,90	128.244,77		
88 Allgemeines Grundvermögen	0	10.000	148.000	190.000	197.743,90	169.658,95		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	72.000	10.000	148.000	190.000	205.523,82	169.658,95		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	56.200	0	0	241.400	188.911,97	0,00		
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	29.000,00		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	208.400	0	163.300	2.066.000,00	156.985,83		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	129.200	0	127.300	0	63.035,51	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	185.400	237.400	127.300	433.700	2.317.947,48	185.985,83		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	1.940.000,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	1.940.000,00		
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	185.400	237.400	127.300	433.700	2.317.947,48	2.125.985,83		
Vermögenshaushalt	257.400	257.400	658.700	658.700	3.188.471,30	3.188.471,30		
Gesamthaushalt	2.108.400	2.108.400	2.496.200	2.496.200	4.938.539,97	4.938.539,97		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	0	0	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0	
8804 Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0	
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0	
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	52.800	0	28.800	0	0	5.400	
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	218.400	0	221.400	0	224.900	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	194.600	0	221.600	0	230.300	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	247.400	247.400	250.400	250.400	230.300	230.300	
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	247.400	247.400	250.400	250.400	230.300	230.300	
Vermögenshaushalt	247.400	247.400	250.400	250.400	230.300	230.300	
Gesamthaushalt	2.085.400	2.085.400	2.090.400	2.090.400	2.072.300	2.072.300	



HQ - Haushaltsquerschnitt
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
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									
	15.000	0	0	227.200	0	212.200-	0	0	0	0
E:	1,24			18,76		17,53-				
033	Kassenverwaltung									
	400	0	0	200	0	200	0	0	0	0
E:	0,03			0,02		0,02				
03	15.400	0	0	227.400	0	212.000-	0	0	0	0
E:	1,27			18,78		17,51-				
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			0,37		0,21-				
06	2.000	0	0	4.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:	0,17			0,37		0,21-				
0	17.400	0	0	231.900	0	214.500-	0	0	0	0
E:	1,44			19,15		17,72-				
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	10.000	0	0
E:								0,83		
43	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,83		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	100.000	0	0	12.300	81.900	5.800	0	0	0	0
E:	8,26			1,02	6,76	0,48				
46	100.000	0	0	12.300	81.900	5.800	0	0	0	0
E:	8,26			1,02	6,76	0,48				
4	100.000	0	0	12.300	82.400	5.300	0	10.000	0	0
E:	8,26			1,02	6,81	0,44		0,83		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
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:				7,43		7,43-				
58	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:				7,43		7,43-				
5	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:				7,43		7,43-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	14.400	0	0	400	0	14.000	0	0	0	0
E:	1,19			0,03		1,16				
75	14.400	0	0	400	0	14.000	0	0	0	0
E:	1,19			0,03		1,16				
7	14.400	0	0	400	0	14.000	0	0	0	0
E:	1,19			0,03		1,16				
8	Wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen									
855	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	555.500	0	0	461.400	0	94.100	72.000	0	0	0
E:	45,88			38,11		7,77	5,95			
85	555.500	0	0	461.400	0	94.100	72.000	0	0	0
E:	45,88			38,11		7,77	5,95			
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	818.500	0	0	738.100	0	80.400	0	10.000	0	0
E:	67,60			60,96		6,64		0,83		
881	Unbebauter Grundbesitz									
	78.700	0	0	14.400	0	64.300	0	0	0	0
E:	6,50			1,19		5,31				
88	897.200	0	0	752.500	0	144.700	0	10.000	0	0
E:	74,10			62,15		11,95		0,83		
8	1.452.700	0	0	1.213.900	0	238.800	72.000	10.000	0	0
E:	119,98			100,26		19,72	5,95	0,83		
0-8	1.584.500	0	0	1.548.500	82.400	46.400-	72.000	20.000	0	0
E:	130,86			127,89	6,81	3,83-	5,95	1,65		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							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-	56.200	0
	E:				0,50	0,50-	4,64	
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:							2,40
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	79.900	79.900-	0	208.400
	E:				6,60	6,60-		17,21
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
	E:			0,41		0,41-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	266.500	0	0	266.500	0	0
	E:		22,01			22,01		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	129.200	129.200-	129.200	0
	E:				10,67	10,67-	10,67	
91		0	266.500	5.000	215.100	46.400	185.400	237.400
	E:		22,01	0,41	17,77	3,83	15,31	19,61
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
96		0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)								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	215.100	46.400	185.400	237.400
	E:		22,01	0,41	17,77	3,83	15,31	19,61



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.584.500,00	+0,86 %	1.571.000,00	+5,89 %	1.483.568,67	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	266.500,00	+0,00 %	266.500,00	+0,00 %	266.500,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	257.400,00	-60,92 %	658.700,00	-79,34 %	3.188.471,30	
Summe Einnahmen	2.108.400,00	-15,54 %	2.496.200,00	-49,45 %	4.938.539,97	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	333.400,00	+7,76 %	309.400,00	-12,06 %	351.836,17	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.214.800,00	-2,37 %	1.244.300,00	+2,53 %	1.213.541,35	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	82.400,00	-1,32 %	83.500,00	+96,21 %	42.555,63	
8 Sonstige Finanzausgaben	220.400,00	+10,03 %	200.300,00	+40,92 %	142.135,52	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	257.400,00	-60,92 %	658.700,00	-79,34 %	3.188.471,30	
Summe Ausgaben	2.108.400,00	-15,54 %	2.496.200,00	-49,45 %	4.938.539,97	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	-	-	-	-	-	-	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	-	-	-	-	-	-	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.		
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt								
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 Verwaltungsgebühren								
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	300,00	0,02	600,00	0,05	167,11	0,01		0,01
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	0,01	100,00	0,01	82,50	0,01		0,01
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	400,00	0,03	700,00	0,06	249,61	0,02		
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0,08	2.000,00	0,17	3.600,00	0,30		
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 11	1.000,00	0,08	2.000,00	0,17	3.600,00	0,30		
12 Zweckgebundene Abgaben								
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf								
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-	-	-	-	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-	-	-	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	525.700,00	43,42	510.700,00	42,18	499.554,02	41,26	
Summe Gruppe 13	525.700,00	43,42	510.700,00	42,18	499.554,02	41,26	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
141 Mieten aus Gebäuden	780.000,00	64,42	783.000,00	64,67	789.261,96	65,19	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	186.600,00	15,41	178.900,00	14,78	118.319,37	9,77	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	966.600,00	79,83	961.900,00	79,44	907.581,33	74,96	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	-	-	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
155 Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,04	500,00	0,04	4.774,87	0,39	
Summe Gruppe 15	500,00	0,04	500,00	0,04	4.774,87	0,39	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.100,00	0,09	700,00	0,06	710,44	0,06	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	52.000,00	4,29	52.300,00	4,32	45.293,80	3,74	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	9.700,00	0,80	9.700,00	0,80	9.732,00	0,80	
169 Innere Verrechnungen	2.500,00	0,21	2.500,00	0,21	2.559,11	0,21	
Summe Gruppe 16	65.300,00	5,39	65.200,00	5,38	58.295,35	4,81	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
171 vom Land	25.000,00	2,06	30.000,00	2,48	9.513,49	0,79	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 17	25.000,00	2,06	30.000,00	2,48	9.513,49	0,79	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	1.584.500,00	130,86	1.571.000,00	129,75	1.483.568,67	122,53	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	135.500,00	11,19	135.500,00	11,19	135.500,00	11,19	11,19
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	10,82	131.000,00	10,82	131.000,00	10,82	10,82
Summe Gruppe 27	266.500,00	22,01	266.500,00	22,01	266.500,00	22,01	22,01
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	266.500,00	22,01	266.500,00	22,01	266.500,00	22,01	22,01
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	129.200,00	10,67	127.300,00	10,51	63.035,51	5,21	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	129.200,00	10,67	127.300,00	10,51	63.035,51	5,21	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	56.200,00	4,64	0,00	0,00	188.911,97	15,60	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	56.200,00	4,64	0,00	0,00	188.911,97	15,60	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	72.000,00	5,95	130.000,00	10,74	205.523,82	16,97	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 34	72.000,00	5,95	130.000,00	10,74	205.523,82	16,97	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361 vom Land	0,00	0,00	218.000,00	18,00	590.000,00	48,73	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	22.800,00	1,88	37.500,00-	3,10-	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	160.600,00	13,26	112.500,00	9,29	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	401.400,00	33,15	665.000,00	54,92	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00	170,63	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00	170,63	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	257.400,00	21,26	658.700,00	54,40	3.188.471,30	263,34	
Gesamteinnahmen	2.108.400,00	174,13	2.496.200,00	206,16	4.938.539,97	407,87	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 40	-	-	-	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge						
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	-	-	-	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'						
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte						
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	-	-	-	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 44	-	-	-	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 45	-	-	-	-	-	-
46 Personalnebensausgaben						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
469 Personalnebensausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-	-	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	-	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-	-	-	-	-
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	148.100,00	12,23	136.100,00	11,24	122.254,40	10,10	
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	12.500,00	1,03	16.100,00	1,33	9.792,81	0,81	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000,00	0,83	10.000,00	0,83	6.919,65	0,57	
Summe Gruppe 50	170.600,00	14,09	162.200,00	13,40	138.966,86	11,48	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, wegen	12.600,00	1,04	5.600,00	0,46	2.547,06	0,21	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	8.000,00	0,66	7.500,00	0,62	5.848,55	0,48	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	20.600,00	1,70	13.100,00	1,08	8.395,61	0,69	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	-	-	-	-	-	-	-
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	34.800,00	2,87	30.300,00	2,50	30.298,13	2,50	
542 Heizungskosten	16.500,00	1,36	16.500,00	1,36	22.308,96	1,84	
543 Reinigungskosten	500,00	0,04	500,00	0,04	95,54	0,01	
544 Energiekosten	19.500,00	1,61	19.000,00	1,57	32.775,79	2,71	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	56.500,00	4,67	53.500,00	4,42	107.651,18	8,89	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.900,00	0,82	9.800,00	0,81	7.266,18	0,60	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	137.700,00	11,37	129.600,00	10,70	200.395,78	16,55	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	0,29	3.500,00	0,29	4.077,92	0,34	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	3.500,00	0,29	3.500,00	0,29	4.077,92	0,34	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	-	-	-	-	-	-	-
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.		
Summe Gruppe 56	-	-	-	-	-	-	-	-
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 57	-	-	-	-	-	-	-	-
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	-	-
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	333.400,00	27,54	309.400,00	25,55	351.836,17	29,06		
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	40.000,00	3,30	20.000,00	1,65	16.080,64	1,33	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	14.300,00	1,18	13.200,00	1,09	10.089,13	0,83	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	55.000,00	4,54	55.000,00	4,54	51.871,90	4,28	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	160.000,00	13,21	138.000,00	11,40	150.176,62	12,40	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 63	269.300,00	22,24	226.200,00	18,68	228.218,29	18,85	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	4.800,00	0,40	4.400,00	0,36	3.002,95	0,25	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	8.500,00	0,70	8.500,00	0,70	8.381,89	0,69	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	13.300,00	1,10	12.900,00	1,07	11.384,84	0,94	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	-
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
652 Post-, Fernmeldegebühren u. ä.	15.000,00	1,24	15.000,00	1,24	14.856,59	1,23	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	-	-	-	-
654 Dienstreisen	-	-	-	-	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	9.500,00	0,78	500,00	0,04	634,50	0,05	
656 Sachkosten (für GuV)	-	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 65	24.500,00	2,02	15.500,00	1,28	15.491,09	1,28	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	-	-	-	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	0,06	700,00	0,06	655,74	0,05	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 66	700,00	0,06	700,00	0,06	655,74	0,05	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	20.000,00	1,65	40.000,00	3,30	652,34	0,05	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	618.000,00	51,04	680.000,00	56,16	688.079,94	56,83	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	2.500,00	0,21	2.500,00	0,21	2.559,11	0,21	
Summe Gruppe 67	640.500,00	52,90	722.500,00	59,67	691.291,39	57,09	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	11,19	135.500,00	11,19	135.500,00	11,19	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	131.000,00	10,82	131.000,00	10,82	131.000,00	10,82	
Summe Gruppe 68	266.500,00	22,01	266.500,00	22,01	266.500,00	22,01	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	1.214.800,00	100,33	1.244.300,00	102,77	1.213.541,35	100,23	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.		
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke								
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,02	300,00	0,02
718 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 71	500,00	0,04	500,00	0,04	300,00	0,02	300,00	0,02
72 Schuldendiensthilfen								
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.900,00	6,76	83.000,00	6,85	42.255,63	3,49	42.255,63	3,49
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72	81.900,00	6,76	83.000,00	6,85	42.255,63	3,49	42.255,63	3,49
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen								
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherung d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	82.400,00	6,81	83.500,00	6,90	42.555,63	3,51	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	1.900,00	0,16	1.200,00	0,10	1.866,57	0,15	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	6.000,00	0,50	6.000,00	0,50	4.003,52	0,33	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	66.779,94	5,52	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	78.000,00	6,44	60.500,00	5,00	6.449,98	0,53	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	85.900,00	7,09	67.700,00	5,59	79.100,01	6,53	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-	-	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	300,00	0,02	300,00	0,02	0,00	0,00	
Summe Gruppe 84	300,00	0,02	300,00	0,02	0,00	0,00	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	0,41	5.000,00	0,41	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	5.000,00	0,41	5.000,00	0,41	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
860 zuf. zum vmH (ohne SoRückl.)	129.200,00	10,67	127.300,00	10,51	63.035,51	5,21	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum vermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum vermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	129.200,00	10,67	127.300,00	10,51	63.035,51	5,21	
89 übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische vorgänge (Ist-Fehlbetrag des vermHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	220.400,00	18,20	200.300,00	16,54	142.135,52	11,74	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum vermHH							
900 Zuführung zum vermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum vermHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum vermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	241.400,00	19,94	0,00	0,00	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	29.000,00	2,40	29.000,00	2,40	29.000,00	2,40	
Summe Gruppe 91	29.000,00	2,40	270.400,00	22,33	29.000,00	2,40	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	170.000,00	14,04	128.244,77	10,59	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,39	0,66	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	170.000,00	14,04	136.254,16	11,25	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	20.000,00	1,65	55.000,00	4,54	926.231,31	76,50	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	20.000,00	1,65	55.000,00	4,54	926.231,31	76,50	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	12.900,00	1,07	12.800,00	1,06	12.778,09	1,06	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	129.243,72	10,67	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	195.500,00	16,15	150.500,00	12,43	14.964,02	1,24	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	208.400,00	17,21	163.300,00	13,49	156.985,83	12,97	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 98	-	-	-	-	-	-	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	160,22	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	160,22	
Summe Hauptgruppe 9	257.400,00	21,26	658.700,00	54,40	3.188.471,30	263,34	
Gesamtausgaben	2.108.400,00	174,13	2.496.200,00	206,16	4.938.539,97	407,87	



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	63	127	129	194	221	230
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	156	163	208	218	221	224
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	93-	36-	79-	24-	0	6
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	8	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	135	135	135	135	135	135



EPL - Einzelplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2018

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 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	15.300,00	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Einnahmen UA 0300	15.300,00	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000		
A u s g a b e n									
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	186,24	100	200	200	200	200		
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV, Beratungsleistung Umsatzsteuerrecht	-	-	9.000	3.000	1.000	1.000		
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	250.721,31	255.000	218.000	218.000	218.000	218.000		
	Ausgaben UA 0300	250.907,55	255.100	227.200	221.200	219.200	219.200		
Abgleich Unterabschnitt 0300									
	Einnahmen	15.300,00	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Ausgaben	250.907,55	255.100	227.200	221.200	219.200	219.200		
	Abgleich UA 0300	235.607,55-	239.800-	212.200-	206.200-	204.200-	204.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020,11	167,11	600	300	300	300	300
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	82,50	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 0020,11	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		249,61	700	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	634,50	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0331		634,50	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		249,61	700	400	400	400	400
Ausgaben		634,50	200	200	200	200	200
Abgleich UA 0331		384,89-	500	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	2.472,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0601	2.472,29	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 AOD: 0020	3.765,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 0601	3.765,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	2.472,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	3.765,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 0601	1.293,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
03	Einnahmen	15.549,61	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	Ausgaben	251.542,05	255.300	227.400	221.400	219.400	219.400
	Abgleich	235.992,44-	239.300-	212.000-	206.000-	204.000-	204.000-
06	Einnahmen	2.472,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	3.765,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	1.293,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
0	Einnahmen	18.021,90	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	Ausgaben	255.307,58	259.800	231.900	225.900	223.900	223.900
	Abgleich	237.285,68-	241.800-	214.500-	208.500-	206.500-	206.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stipendien Hochschulstudenten FB: 0010 AOD: 0010	300,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	28.340,00	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 4689	28.340,00	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	130,66	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	460,91	-	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab September 2016 Jugendherbergsbetrieb	4.837,41	-	0	0	0	0	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.309,17	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	409,10	1.000	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	500,14	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Jugendherbergswerk FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe - 0.9121.2380, Ansparung Bausparvertrag für Kredite Juhe - 1.9121.3190	42.255,63	83.000	81.900	81.800	81.800	78.700
	Ausgaben UA 4689	50.077,02	91.100	94.200	92.600	92.600	89.500
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	28.340,00	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	50.077,02	91.100	94.200	92.600	92.600	89.500
	Abgleich UA 4689	21.737,02-	2.500	5.800	7.400	7.400	10.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500
	Abgleich	300,00-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	28.340,00	93.600	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	50.077,02	91.100	94.200	92.600	89.500
	Abgleich	21.737,02-	2.500	5.800	7.400	10.500
4	Einnahmen	28.340,00	93.600	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	50.377,02	91.600	94.700	93.100	90.000
	Abgleich	22.037,02-	2.000	5.300	6.900	10.000

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

**Gesundheit, Sport,
Erholung**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016: Erstattung für Pfllegemaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.1621 Stadt	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 5800	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen						
	Ausgaben	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 5800	90.000,00-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2019	Finanzplanungswerte	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		2016	2017	2018		2020	2021
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich	90.000,00-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich	90.000,00-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	14.350,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Kriegsgräber FB: 0020 AOD: 0020	108,64	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 7511		14.458,64	14.400	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 AOD: 0010	393,69	400	400	400	400	400
Ausgaben UA 7511		393,69	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7511							
Einnahmen		14.458,64	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Ausgaben		393,69	400	400	400	400	400
Abgleich UA 7511		14.064,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
75	Einnahmen	14.458,64	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.064,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Einnahmen	14.458,64	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.064,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

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

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0020 AOD: 0020,21	498.921,09	510.000	525.000	525.000	525.000	525.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	632,93	700	700	700	700	700
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.957,73	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	4.774,87	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	9.513,49	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8551	518.800,11	546.200	555.500	540.500	540.500	540.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 21 AOD: 21	25,64	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.547,06	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	600	600	600	600	600
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	5.848,55	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.167,11	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 21	4.077,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	16.080,64	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.537,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	51.593,20	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	200	-	-	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.839,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	8.381,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	262,05	300	300	300	300	300	
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	652,34	40.000	20.000	0	0	0	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	347.358,63	335.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
	Ausgaben UA 8551	445.371,68	473.200	461.400	428.900	428.900	428.900	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	518.800,11	546.200	555.500	540.500	540.500	540.500	
	Ausgaben	445.371,68	473.200	461.400	428.900	428.900	428.900	
	Abgleich UA 8551	73.428,43	73.000	94.100	111.600	111.600	111.600	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Blockschülerheim Landkrs. sowie Konzertsaal, Kunstgewölbe u. öffentl. WC (Miete incl. Heizung und Betriebskosten)	252.061,14	257.000	258.000	258.000	258.000	258.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater FB: 0020 AOD: 0020	27.521,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.559,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 8800		282.141,76	294.500	295.500	295.500	295.500	295.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Fensteranstrich Südseite, T30-Türe Treppenhaus, Schädlingsbekämpfung, Grundreinigung Speisesaal, u. ä.	39.818,51	37.000	20.000	6.000	6.000	6.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.477,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.889,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	18.848,91	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	14.486,22	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.934,72	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030	51.871,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	16.755,53	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200	
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	
	Ausgaben UA 8800	340.683,31	321.900	306.600	292.600	292.600	292.600	
	Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	282.141,76	294.500	295.500	295.500	295.500	295.500	
	Ausgaben	340.683,31	321.900	306.600	292.600	292.600	292.600	
	Abgleich UA 8800	58.541,55-	27.400-	11.100-	2.900	2.900	2.900	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	3.600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016 auch Miete Theater, wegfall Miete Sendestation Juhe	436.000,82	422.000	418.000	420.000	422.000	424.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8801	439.600,82	424.000	419.000	421.000	423.000	425.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. Komplex Haus B	64.685,17	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Landestheater im Spitalhof	2.309,07	2.600	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	22.872,78	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	17.471,55	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	95,54	500	500	500	500	500	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	13.926,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	93.164,96	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.022,29	4.200	2.700	2.800	2.800	2.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	3.600,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	75.539,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	754,46	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	14.356,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.559,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 8801	315.357,62	281.600	304.200	304.900	284.900	284.900	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	439.600,82	424.000	419.000	421.000	423.000	425.000	
	Ausgaben	315.357,62	281.600	304.200	304.900	284.900	284.900	
	Abgleich UA 8801	124.243,20	142.400	114.800	116.100	138.100	140.100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	101.200,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
	Einnahmen UA 8802	101.200,00	104.000	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 AOD: 0030 *Rauchabzug Treppenhaus, Handläufe, Fliesen Küche, Wasserhähne mit Brühenschutz, etc.	17.594,42	17.500	25.000	10.000	10.000	10.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0010,0030	4.005,92	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.114,63	5.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	500	700	700	700	700	
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Ausgleich Bilanzdefizit FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8802	102.614,97	107.600	127.300	112.300	112.300	112.300	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
	Einnahmen	101.200,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
	Ausgaben	102.614,97	107.600	127.300	112.300	112.300	112.300	
	Abgleich UA 8802	1.414,97-	3.600-	23.300-	8.300-	8.300-	8.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	70.671,64	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung von Stadt für bereitgestellte öko-Flächen FB: 0020 AOD: 0020 *Pacht Grundstück Walkweiher	601,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl. FB: 0020 AOD: 0020	9.732,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
Einnahmen UA 8811		81.005,44	76.300	78.700	78.700	78.700	78.700	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 AOD: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	6.919,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	907,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 8811		7.827,28	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
Einnahmen		81.005,44	76.300	78.700	78.700	78.700	78.700	
Ausgaben		7.827,28	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
Abgleich UA 8811		73.178,16	64.900	64.300	64.300	64.300	64.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
85	Einnahmen	518.800,11	546.200	555.500	540.500	540.500	540.500
	Ausgaben	445.371,68	473.200	461.400	428.900	428.900	428.900
	Abgleich	73.428,43	73.000	94.100	111.600	111.600	111.600
88	Einnahmen	903.948,02	898.800	897.200	899.200	901.200	903.200
	Ausgaben	766.483,18	722.500	752.500	724.200	704.200	704.200
	Abgleich	137.464,84	176.300	144.700	175.000	197.000	199.000
8	Einnahmen	1.422.748,13	1.445.000	1.452.700	1.439.700	1.441.700	1.443.700
	Ausgaben	1.211.854,86	1.195.700	1.213.900	1.153.100	1.133.100	1.133.100
	Abgleich	210.893,27	249.300	238.800	286.600	308.600	310.600

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen auch von Eigenbetrieben FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	4.003,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 9100		4.003,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.003,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 9100		4.003,52-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	1.866,57	1.200	1.900	1.900	1.900	1.800
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	66.779,94	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	6.449,98	60.500	78.000	68.000	65.000	61.500
	Ausgaben UA 9121	75.096,49	61.700	79.900	69.900	66.900	63.300
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.096,49	61.700	79.900	69.900	66.900	63.300
	Abgleich UA 9121	75.096,49-	61.700-	79.900-	69.900-	66.900-	63.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 9141	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	131.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Einnahmen UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	63.035,51	127.300	129.200	194.600	221.600	230.300
	Ausgaben UA 9161	63.035,51	127.300	129.200	194.600	221.600	230.300
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.035,51	127.300	129.200	194.600	221.600	230.300
	Abgleich UA 9161	63.035,51-	127.300-	129.200-	194.600-	221.600-	230.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							Beträge in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
91	Einnahmen	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	142.135,52	200.000	220.100	275.500	299.500	304.600
	Abgleich	124.364,48	66.500	46.400	9.000-	33.000-	38.100-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	142.135,52	200.000	220.100	275.500	299.500	304.600
	Abgleich	124.364,48	66.500	46.400	9.000-	33.000-	38.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	2.500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4329		2.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	8.009,39	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung Natursteinsockel	664,40	35.000	10.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030	15.516,89-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4329		6.843,10-	35.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4329							
Einnahmen		2.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.843,10-	35.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 4329		9.343,10	35.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=200 FB: 0020 AOD: 0030 *Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung HER: 134.000 €	590.000,00	200.000	0	0	0	0		
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=200 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 22.800 €	37.500,00-	22.800	0	0	0	0		
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Maßn.=200 FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung HER: 10.000 € HER:	110.000,00	160.600	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=200 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4689		662.500,00	383.400	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßn.=200 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=200 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.498.497 bish. Mittel 3.498.497	899.669,62	-	0	0	0	0		
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 4689		899.669,62	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4689									
Einnahmen		662.500,00	383.400	0	0	0	0		
Ausgaben		899.669,62	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 4689		237.169,62-	383.400	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
43	Einnahmen	2.500,00	-	0	0	0
	Ausgaben	6.843,10-	35.000	10.000	0	0
	Abgleich	9.343,10	35.000-	10.000-	0	0
46	Einnahmen	662.500,00	383.400	0	0	0
	Ausgaben	899.669,62	-	0	0	0
	Abgleich	237.169,62-	383.400	0	0	0
4	Einnahmen	665.000,00	383.400	0	0	0
	Ausgaben	892.826,52	35.000	10.000	0	0
	Abgleich	227.826,52-	348.400	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020 *Kreßberg	7.779,92	-	72.000	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		7.779,92	-	72.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8551		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		7.779,92	-	72.000	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8551		7.779,92	-	72.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung/LfD HER: 18.000 €	-	18.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	18.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Haus A, Konzertsaal, Kunstgewölbe, nicht BSH FB: 0030 AOD: 0030	16.776,26	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Haus B FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 34.500 € Nutzungsgutachten, Sanierung Wappen	117,44-	20.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 8801		16.658,82	20.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	18.000	0	0	0	0
Ausgaben		16.658,82	20.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 8801		16.658,82-	2.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	24.755,36	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	24.755,36	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.755,36	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	24.755,36-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Kapitalisierte Grundstücks- entschädigung von Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *Entschädigung für bereitgestellte ökoflächen	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	197.743,90	130.000	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	197.743,90	130.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	128.244,77	170.000	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	128.244,77	170.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	197.743,90	130.000	0	0	0	0
	Ausgaben	128.244,77	170.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	69.499,13	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
85	Einnahmen	7.779,92	-	72.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	7.779,92	-	72.000	0	0
88	Einnahmen	197.743,90	148.000	0	0	0
	Ausgaben	169.658,95	190.000	10.000	0	0
	Abgleich	28.084,95	42.000-	10.000-	0	0
8	Einnahmen	205.523,82	148.000	72.000	0	0
	Ausgaben	169.658,95	190.000	10.000	0	0
	Abgleich	35.864,87	42.000-	62.000	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	188.911,97	-	56.200	52.800	28.800	0
	Einnahmen UA 9101	188.911,97	-	56.200	52.800	28.800	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	241.400	0	0	0	5.400
	Ausgaben UA 9101	-	241.400	0	0	0	5.400
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	188.911,97	-	56.200	52.800	28.800	0
	Ausgaben	-	241.400	0	0	0	5.400
	Abgleich UA 9101	188.911,97	241.400-	56.200	52.800	28.800	5.400-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9110		Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020 AOD: 0020	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen						
	Ausgaben	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	2.066.000,00	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Banken FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	2.066.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	12.778,09	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	129.243,72	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsaus- gaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	14.964,02	150.500	195.500	205.500	208.500	212.000
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Banken FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	156.985,83	163.300	208.400	218.400	221.400	224.900
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	2.066.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	156.985,83	163.300	208.400	218.400	221.400	224.900
	Abgleich UA 9121	1.909.014,17	163.300-	208.400-	218.400-	221.400-	224.900-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	63.035,51	127.300	129.200	194.600	221.600	230.300
	Einnahmen UA 9161	63.035,51	127.300	129.200	194.600	221.600	230.300
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	63.035,51	127.300	129.200	194.600	221.600	230.300
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	63.035,51	127.300	129.200	194.600	221.600	230.300

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	1.940.000,00	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		1.940.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.940.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		1.940.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
91	Einnahmen	2.317.947,48	127.300	185.400	247.400	250.400	230.300
	Ausgaben	185.985,83	433.700	237.400	247.400	250.400	230.300
	Abgleich	2.131.961,65	306.400-	52.000-	0	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.940.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.940.000,00-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.317.947,48	127.300	185.400	247.400	250.400	230.300
	Ausgaben	2.125.985,83	433.700	237.400	247.400	250.400	230.300
	Abgleich	191.961,65	306.400-	52.000-	0	0	0



FPL - Finanzplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2018

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2017	2018	2019	2020	2021	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	3	1	1	1	1	1	1	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.473	1.493	1.495	1.497	1.497	1.499	1.499	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	30	25	10	10	10	10	10	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1	1	1	1	1	1	1	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	65	64	64	64	64	64	64	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.571	1.585	1.572	1.574	1.574	1.576	1.576	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	1.838	1.851	1.838	1.840	1.840	1.842	1.842	-	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	127	129	195	222	230	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	56	53	29	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	130	72	-	-	-	-		
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	218	-	-	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	23	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	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	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	659	257	247	250	230	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.496	2.108	2.085	2.090	2.072	-		

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2017	2018	2019	2020	2021	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	565	641	593	571	571	571	-	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	720	638	618	618	618	618	-	-
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)	1.554	1.548	1.480	1.458	1.458	1.458	-	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	83	82	82	82	82	79	-	-
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)	84	82	82	82	82	79	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	68	86	76	73	69	-	-	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	5	-	-
54	86	zuführung zum Vermögenshaushalt	127	129	195	222	230	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	200	220	276	300	305	-	-	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.838	1.851	1.838	1.840	1.842	-	-	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 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	931, von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
	936 - 939	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933 von Grundstücken	170	-	-	-	-	-
63	930, 934, von beweglichen Sachen des						
	935 Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	55	20	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	225	20	-	-	-	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	270	29	29	29	5	-
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 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	151	196	206	209	212	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	434	237	247	250	230	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	659	257	247	250	230	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.496	2.108	2.085	2.090	2.072	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
Schulen									
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	35	10	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	35	10	-	-	-	-	-
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 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr											
23	63 - 66	<u>Straßen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	<u>Übriges</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
26	70,71	<u>Abwasserbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	<u>Abfallbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	<u>Übriges</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen											
30	80 - 87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	<u>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>	190	10	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	190	10	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtzusammenstellung											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	225	20	-	-	-	-	-	-	-



IP - Investitionsprogramm Liste
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2018

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	200 Sanierung Jugendherberge		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2014 - 2020		
Unterabschnitt:	4689		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	3.498.497	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	Summe	3.498.497	
1.2 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	Summe	0	
Gesamtkosten (1.1 - 1.2)	vorh.	3.498.497	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	Summe	3.498.497	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	3.196.780	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	Summe	3.196.780	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	3.196.780	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	Summe	3.196.780	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
vorh.	3.498.497	3.196.780	301.717
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Summe	3.498.497	3.196.780	301.717
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	.3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0020
1.4689	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0030
1.4689	.9400	Hochbaumaßnahmen	0030



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
4689	.5000	3.000		4689	.5040	2.500	
8800	.5000	20.000		8800	.5040	5.500	
8801	.5040	0		8802	.5000	25.000	
8811	.5000	0					
Summe		160.600					
Deckungsring: 54		Deckungsring 54		Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
4689	.5410	600		4689	.5420	0	
4689	.5460	2.700		8551	.5410	4.200	
8800	.5440	11.500		8800	.5450	7.500	
8801	.5410	27.000		8801	.5420	16.500	
8801	.5440	8.000		8801	.5450	49.000	
8802	.5460	2.200		8811	.5410	1.000	
Summe		137.700					
Deckungsring: 64		Deckungsring 64		Versicherungen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
4689	.6400	500		8551	.6400	1.900	
8800	.6400	200		8801	.6400	1.500	
Summe		13.300					
Deckungsring: 80		Deckungsring 80		Zinsen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
9121	.8010	1.900		9121	.8050	0	
Summe		79.900					
Deckungsring: 85		Deckungsring 85		Forst		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
8551	.5130	12.000		8551	.5131	600	
8551	.5500	3.500		8551	.6300	40.000	
8551	.6360	45.000		8551	.6558	300	
Summe		116.700					
Deckungsring: 1097		Deckungsring 1097		Tilgungen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
9121	.9716	12.900		9121	.9756	0	
9121	.9900	0					
Summe		208.400					



IV - Innere Verrechnungen
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2018

Innere Verrechnungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018
Einnahmen	1695	8800	2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	6795	8801	2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Differenz:		0						

**Stellenplan
2018
Hospitalstiftung**

Arbeitnehmer Hospital

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
Kr. I				
Kr. II	1	2	1	
Kr. III				
Kr. IV	2	2	2	
Kr. V				
Kr. Va	1	1	1	
Kr. VI				
Kr. VII				
Kr. VIII				
freie Vereinb./Vergütung	37	32	32	
Azubi/Pflege	3	1	1	1 ab 01.09.2017
				1 ab 01.10.2017
Praktikant/Anerkennung	0	1	1	
8a - 5a				
5				
4 - 4a				
3 - 3a				
2a	2	2	2	
1 - 1a				
Insgesamt	46	41	40	

Übersicht

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahr 01.01.17	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.18
1. <u>Schulden aus Krediten</u>					
1.1 Land	271	258	0	13	245
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	3.043	4.861	0	196	4.665
Summe 1	3.314	5.119	0	209	4.910

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

Zahlungen
Vorjahr
€

Zahlungen
2016
€

0

0

Übersicht

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

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2017	Stand zu Beginn HH-Jahr 2018 (vorauss.)
Allgemeine Rücklage	30	244

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2014	1.549.550 €
Ergebnis VWH 2015	1.640.660 €
<u>Ergebnis VWH 2016</u>	<u>1.750.068 €</u>
	4.940.278 €
Durchschnitt d. Jahre 2014 – 2016	1.646.759 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	16.468 €

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2017 (vorauss.)

Kassenbestandsverstärkung	243.770 €
---------------------------	-----------

Wirtschaftsplan

2018

der

Hospitalstiftung/Pflegeheim

Dinkelsbühl

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2018
- III. Vermögensplan 2018
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2017 – 2021

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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

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

Das Pflegeheim wurde im Jahr 2007 umgebaut und erweitert auf 35 Pflegeplätze, derzeit sind 35 Betten belegt, einige Plätze davon mit Kurzzeitpflegepatienten. Durch den Bau eines Therapierraumes - Fertigstellung in 2014 - ist die Attraktivität der Hauses weiter gesteigert worden. Die Auslastung beträgt derzeit 98,7 %. Um eine stabile Auslastung zu erhalten, ist eine aktive Bewerbung, eine laufende Verbesserung des Services, sowie des Gesamteindruckes notwendig.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresverlust in Höhe von 33.520 € aus. Dieses Ergebnis ist jedoch nur haltbar, wenn auf eine strikte Einhaltung der Personal- und Sachkosten geachtet wird.

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

II. Erfolgsplan

GK Bezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgs- rechnung	Bemerkungen
	2018 €	2017 €	2017 €	
Erfolgsplan 2018 - Erträge -				
42 Erträge aus Pflegeleistungen	1.240.000	1.230.000	1.155.989	Pflegeleistungen Unterkunft und Ver- pfelegung
44 Erträge ber.Inv.kosten	140.000	130.000	135.871	Krankenkassen
51 Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0	
55 Sonstige ordentliche Erträge	2.000	950	3.917	
56 ausserordentliche Erträge	100	0	50	
85 Jahresfehlbetrag	33.520			
Gesamt	1.415.620	1.361.000	1.295.828	

II. Erfolgsplan

GK Bezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgs- rechnung	
	2018 €	2017 €	2017 €	
Erfolgsplan 2018				
- Aufwendungen -				
60	Löhne und Gehälter	764.000	735.000	734.932
61	Gesetzliche Sozialabgaben	153.000	139.000	148.019
62	Altersversorgung	58.000	57.000	56.044
63	Beihilfen und Unterstützungen	1.000	1.000	598
64	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
65	Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten	90.000	90.000	87.508
67	Wasser/Energie/Brennstoffe	45.000	44.000	43.659
68	Materialaufwendungen	20.000	15.000	17.330
681	Bezogene Leistungen	35.000	35.000	29.685
681	Bezogene Leistungen	46.000	45.000	44.405
682	Verwaltungsbedarf	12.000	12.000	10.447
685	Zentrale Dienstleistungen	22.000	20.000	21.495
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	20.000	20.000	16.370
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	7.000	6.000	6.705
71	Steuern/Abgaben/Versicherungen	12.000	12.000	10.797
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
75	Abschreibungen	21.000	22.000	21.575
76	Miete/Pacht	104.620	101.200	104.620
77	Aufwendungen für Instandhaltung	5.000	5.000	2.787
78	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	0	0	11
85	Jahresüberschuss		1.800	-61.159
Gesamt		1.415.620	1.361.000	1.295.828

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Einnahmen - Mittelherkunft			
Ift. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
I. Innenfinanzierung			
1.	Vermögensumschichtung	102.879	
2.	Abschreibungen auf nichtgeförderte Anlagegüter	21.000	
3.	Jahresüberschuss 2017	0	
4.	Jahresüberschuss 2018	0	
II. Außenfinanzierung			
1.	Verlustausgleich der Hospitlastiftung Verlustausgleich		
2.	Investitionskostenzuschüsse		
3.	Darlehen von Kreditinstituten		
III. Verlustdeckung			
1.	Veränderung Eigenkapitals		
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers		
Einnahmen Gesamt		<hr/>	
		123.879	

Ausgaben = Mittelverwendung

lft Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
------------	-------------	----------------------------------	---------------

A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens

1.	Technische Anlagen	0	
2.	Einrichtung und Ausstattung	29.200	

B. Ausgaben für Tilgungsleistungen

1.	Darlehen		
----	----------	--	--

C. Deckung des Verlustes

1.	Veränderung Eigenkapital		
	Verlust 2017	61.159	
	Planverlust 2018	33.520	
		<hr/>	

Ausgaben Gesamt		123.879	
-----------------	--	---------	--

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

Technische Anlagen	0,--
Einrichtung und Ausstattung	
Pflegeheim	29.200,--
	<hr/>
Gesamt	29.200,--

IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2017- 2021

Pflegeheim

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€

A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens

1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
----	--------------------	---	---	---	---	---

2017 = Wirtschaftsplan

2018 = Wirtschaftsplan

2019 = ---

2020 = ---

2021 = ---

2.	Einrichtung und Ausstattung	28	29	30	30	30
----	-----------------------------	----	----	----	----	----

2017 = Wirtschaftsplan

2018 = Wirtschaftsplan

2019 = ---

2020 = ---

2021 = ---

B. Ausgaben für Tilgungsleistungen

1.	Schuldenabbau/Vermögensumschichtung					
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--

2017 = Wirtschaftsplan

2018 = Wirtschaftsplan

2019 = ---

2020 = ---

2021 = ---

C. Deckung des Verlustes

2017 = Wirtschaftsplan	61
------------------------	----

2018 = Wirtschaftsplan	34
------------------------	----

2019 = ---

2020 = ---

2021 = ---

Ausgaben Gesamt	28	124	30	30	30
-----------------	----	-----	----	----	----

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	22	21	20	18	18
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
III. Verlustdeckung						
1.	Veränderung des Eigenkapitals	6	103	10	12	12
2.	Verlustabdeckung des kommunalen Trägers Verlustrücklage Vorjahre	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt		28	124	30	30	30