

# Hospitalstiftung Dinkelsbühl



## Haushalt 2019



# **Haushaltssatzung**

## **der**

### **Hospitalstiftung Dinkelsbühl**

### **für das Haushaltsjahr 2019**

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

#### **§ 1**

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| in den Einnahmen<br>und Ausgaben mit | 1.861.300 € |
|--------------------------------------|-------------|

und im Vermögenshaushalt

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| in den Einnahmen<br>und Ausgaben mit | 267.400 € |
|--------------------------------------|-----------|

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2019 für das Pflegeheim wird im Erfolgsplan

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| in den Erträgen<br>und Aufwendungen mit | 1.497.000 € |
|-----------------------------------------|-------------|

und im Vermögensplan

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| in den Einnahmen<br>und Ausgaben mit | 126.880 € |
|--------------------------------------|-----------|

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 2019 in Kraft.

Dinkelsbühl,.....04.2019

Dr. Hammer,  
Oberbürgermeister

# **Vorbericht**

## **gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung Dinkelsbühl**

### **1 Allgemeines**

#### **1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2018**

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2018 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

##### **Verwaltungshaushalt (VWH)**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Einnahmen | 1.922.480,27 € |
| Ausgaben  | 1.922.480,27 € |

In den Ausgaben ist eine Zuführung zum VMH in Höhe von 321.672,77 € enthalten.

##### **Vermögenshaushalt (VMH)**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Einnahmen | 581.372,77 € |
| Ausgaben  | 581.372,77 € |

In den Ausgaben ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 316.707,97 € enthalten.

#### **1.2 Haushaltsplan 2019**

Die Finanzlage der Stiftung ist nach wie vor angespannt, auch wenn seit 2016 wieder eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden kann. Im Etat 2019 beträgt diese nur 29.400 €, was den Ersatzbeschaffungen der Brandmeldeanlagen im Pflegeheim und im Schülerheim geschuldet ist. Aus diesem Grund wird eine Entnahme von der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 238.000 € benötigt.

Zusammen mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband und der Stiftungsaufsicht werden die Möglichkeiten einer strukturellen Neuausrichtung der Stiftung abgestimmt.

Die Jugendherberge läuft absolut im „grünen Bereich“, d. h. die Übernachtungszahlen stimmen, und mit Hilfe der Pachteinahmen kann der Schuldendienst finanziert werden.

### **2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten**

Hier wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

### 3. Entwicklung der Vermögenswerte

|                                                        | 2017<br>JR<br>€ | 2018<br>JR<br>€ | 2019<br>HH<br>€ |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>3.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</b>            |                 |                 |                 |
| 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<br>(Bausparverträge) | 69.055          | 98.055          | 127.055         |
| <b>3.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV</b>            |                 |                 |                 |
| 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)

|                                                 | 2017<br>JR<br>Tsd. € | 2018<br>JR<br>Tsd. € | 2019<br>HH<br>Tsd. € |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schulden aus Krediten<br>(ohne innere Darlehen) | 5.119                | 4.910                | 4.705                |

### 5 Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen

|                              | Ende 2019<br>€ | Ende 2020<br>€ | Ende 2021<br>€ | Ende 2022<br>€ |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a. Zuführung zum VMH         | 29.400         | 266.300        | 273.000        | 271.000        |
| b. Entwicklung der Rücklagen | 318.435        | 334.335        | 377.035        | 419.135        |

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2018 rd. 556.435,66 €. In 2019 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 238.000 € geplant. Im FiPl.-Zeitraum 2020 bis 2022 sind wieder Rücklagenzuführungen vorgesehen. Die Mindestrücklage beträgt rd. 16.500 €.

### 6. Investitionen

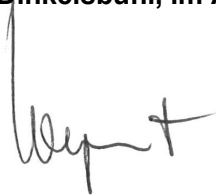
Es sind nur die Kosten, nicht deren Finanzierung dargestellt.

| Maßnahme                                                 | Ansatz<br>2019 |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| „Smile-Zertifizierung + Geschirrspüler<br>Jugendherberge | 20.000 €       |

## **7. Zusammenfassung**

Die Haushaltslage bleibt weiterhin sehr angespannt. Ein Risiko bergen auch weiter sinkende Holzpreise beim Forstbetrieb.

**Dinkelsbühl, im April 2019**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wegert', with a stylized flourish at the end.

**Wegert  
Stadtkämmerer**



**Haushaltsplan**  
**Hospitalstiftung Dinkelsbühl**  
**2019**



## Inhaltsverzeichnis

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





**EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Hospitalstiftung Dinkelsbühl**

**2019**



## EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                                      |                |                                        |                |               | Beträge in EUR |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Nr<br>1                                                                                                                                                   | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                       | Ansatz 2019    |                                        | Ansatz 2018    |               | Ergebnis 2017  |               |
|                                                                                                                                                           |                                                      | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4                          | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9 |
|                                                                                                                                                           | Verwaltungshaushalt                                  |                |                                        |                |               |                |               |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                | 18.400         | 181.400                                | 17.400         | 231.900       | 17.964,55      | 252.148,10    |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                    | 100.000        | 94.100                                 | 100.000        | 94.700        | 95.721,57      | 95.051,92     |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | -              | 90.000                                 | -              | 90.000        | -              | 90.000,00     |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 14.400         | 400                                    | 14.400         | 400           | 14.458,64      | 393,69        |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 1.462.000      | 1.385.100                              | 1.452.700      | 1.213.900     | 1.458.603,32   | 1.120.758,36  |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 266.500        | 110.300                                | 266.500        | 220.100       | 266.500,00     | 294.896,01    |
|                                                                                                                                                           | Summe Verwaltungshaushalt                            | 1.861.300      | 1.861.300                              | 1.851.000      | 1.851.000     | 1.853.248,08   | 1.853.248,08  |
|                                                                                                                                                           | Vermögenshaushalt                                    |                |                                        |                |               |                |               |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                    | 0              | 20.000                                 | 0              | 10.000        | 383.400,00     | 89.446,28     |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 0              | 0                                      | 72.000         | 10.000        | 100.463,70     | 124.474,05    |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 267.400        | 247.400                                | 185.400        | 237.400       | 540.315,90     | 810.259,27    |
|                                                                                                                                                           | Summe Vermögenshaushalt                              | 267.400        | 267.400                                | 257.400        | 257.400       | 1.024.179,60   | 1.024.179,60  |
|                                                                                                                                                           | Gesamthaushalt                                       | 2.128.700      | 2.128.700                              | 2.108.400      | 2.108.400     | 2.877.427,68   | 2.877.427,68  |
|                                                                                                                                                           |                                                      |                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5 |                |               |                |               |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                    |                | -                                      |                |               |                |               |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen |                | -                                      |                |               |                |               |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |                | -                                      |                |               |                |               |
|                                                                                                                                                           | Summe Verpflichtungsermächt.                         |                | -                                      |                |               |                |               |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                                      |                         |                |                         |                | Beträge in EUR          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Nr<br>1                                                                                                                                                   | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                       | Finanzplanungsjahr 2020 |                | Finanzplanungsjahr 2021 |                | Finanzplanungsjahr 2022 |                |
|                                                                                                                                                           |                                                      | Einnahmen<br>10         | Ausgaben<br>11 | Einnahmen<br>12         | Ausgaben<br>13 | Einnahmen<br>14         | Ausgaben<br>15 |
|                                                                                                                                                           | Verwaltungshaushalt                                  |                         |                |                         |                |                         |                |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                | 18.400                  | 179.400        | 18.400                  | 179.400        | 18.400                  | 179.400        |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                    | 100.000                 | 90.600         | 100.000                 | 87.500         | 100.000                 | 87.500         |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | -                       | 90.000         | -                       | 90.000         | -                       | 90.000         |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 14.400                  | 400            | 14.400                  | 400            | 14.400                  | 400            |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 1.443.000               | 1.137.700      | 1.445.000               | 1.139.700      | 1.445.000               | 1.141.700      |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 266.500                 | 344.200        | 266.500                 | 347.300        | 266.500                 | 345.300        |
|                                                                                                                                                           | Summe Verwaltungshaushalt                            | 1.842.300               | 1.842.300      | 1.844.300               | 1.844.300      | 1.844.300               | 1.844.300      |
|                                                                                                                                                           | Vermögenshaushalt                                    |                         |                |                         |                |                         |                |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                    | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 266.300                 | 266.300        | 273.000                 | 273.000        | 271.000                 | 271.000        |
|                                                                                                                                                           | Summe Vermögenshaushalt                              | 266.300                 | 266.300        | 273.000                 | 273.000        | 271.000                 | 271.000        |
|                                                                                                                                                           | Gesamthaushalt                                       | 2.108.600               | 2.108.600      | 2.117.300               | 2.117.300      | 2.115.300               | 2.115.300      |



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

**Hospitalstiftung Dinkelsbühl**

**2019**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               | Ansatz 2019 |           | Ansatz 2018 |           | Ergebnis 2017 |                |  |
|                                                                                                                                                                      | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                  |             |           |             |           |               |                |  |
| 0300 Finanzverwaltung                                                                                                                                                | 15.000      | 174.200   | 15.000      | 227.200   | 15.069,00     | 247.682,63     |  |
| 0331 Kassenverwaltung                                                                                                                                                | 400         | 200       | 400         | 200       | 157,37        | 0,00           |  |
| 03 Finanzverwaltung                                                                                                                                                  | 15.400      | 174.400   | 15.400      | 227.400   | 15.226,37     | 247.682,63     |  |
| 0601 EDV-Anlage -1-                                                                                                                                                  | 3.000       | 7.000     | 2.000       | 4.500     | 2.738,18      | 4.465,47       |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                                                                                                          | 3.000       | 7.000     | 2.000       | 4.500     | 2.738,18      | 4.465,47       |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                              | 18.400      | 181.400   | 17.400      | 231.900   | 17.964,55     | 252.148,10     |  |
| 4001 Allgemeine Sozialverwaltung                                                                                                                                     | -           | 500       | -           | 500       | -             | 100,00         |  |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten                                                                                                                           | -           | 500       | -           | 500       | -             | 100,00         |  |
| 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-                                                                                                                                 | -           | -         | -           | -         | -             | 0,00           |  |
| 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe                                                                                                                          | 100.000     | 93.600    | 100.000     | 94.200    | 95.721,57     | 94.951,92      |  |
| JUGENDHERBERGE                                                                                                                                                       |             |           |             |           |               |                |  |
| 46 Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                                                                                    | 100.000     | 93.600    | 100.000     | 94.200    | 95.721,57     | 94.951,92      |  |
| 4 Soziale Sicherung                                                                                                                                                  | 100.000     | 94.100    | 100.000     | 94.700    | 95.721,57     | 95.051,92      |  |
| 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-                                                                                                                          | 14.400      | 400       | 14.400      | 400       | 14.458,64     | 393,69         |  |
| FRIEDHOF DINKELSBÜHL                                                                                                                                                 |             |           |             |           |               |                |  |
| 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-                                                                                                                          | 562.800     | 539.700   | 555.500     | 461.400   | 538.770,63    | 453.992,29     |  |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                                                                                                                        | 562.800     | 539.700   | 555.500     | 461.400   | 538.770,63    | 453.992,29     |  |
| 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM                                                                                                                  | 295.500     | 351.800   | 295.500     | 306.600   | 284.640,90    | 305.211,25     |  |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1-                                                                                                                                        | 421.000     | 305.900   | 419.000     | 304.200   | 432.026,17    | 238.635,86     |  |
| 8802 Bebauter Grundbesitz -2-                                                                                                                                        | 104.000     | 173.300   | 104.000     | 127.300   | 104.620,00    | 115.566,38     |  |
| PFLEGEHEIM HAUS C+D                                                                                                                                                  |             |           |             |           |               |                |  |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-                                                                                                                                      | 78.700      | 14.400    | 78.700      | 14.400    | 98.545,62     | 7.352,58       |  |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                                                                                                                         | 899.200     | 845.400   | 897.200     | 752.500   | 919.832,69    | 666.766,07     |  |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                                                                                                                    | 1.462.000   | 1.385.100 | 1.452.700   | 1.213.900 | 1.458.603,32  | 1.120.758,36   |  |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                            | 0           | 6.000     | 0           | 6.000     | 0,00          | 4.566,63       |  |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                                                                                                                | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb.schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten                                                                      | -           | 69.900    | -           | 79.900    | -             | 60.513,48      |  |
| 9141 Deckungsreserve                                                                                                                                                 | -           | 5.000     | -           | 5.000     | -             | 0,00           |  |
| 9151 kalkulatorische Einnahmen                                                                                                                                       | 266.500     | -         | 266.500     | -         | 266.500,00    | -              |  |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                         |           |                         |           |                         | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               | Finanzplanungsjahr 2020 |           | Finanzplanungsjahr 2021 |           | Finanzplanungsjahr 2022 |                |  |
|                                                                                                                                                                      | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben       |  |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                  |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 0300 Finanzverwaltung                                                                                                                                                | 15.000                  | 172.200   | 15.000                  | 172.200   | 15.000                  | 172.200        |  |
| 0331 Kassenverwaltung                                                                                                                                                | 400                     | 200       | 400                     | 200       | 400                     | 200            |  |
| 03 Finanzverwaltung                                                                                                                                                  | 15.400                  | 172.400   | 15.400                  | 172.400   | 15.400                  | 172.400        |  |
| 0601 EDV-Anlage -1-                                                                                                                                                  | 3.000                   | 7.000     | 3.000                   | 7.000     | 3.000                   | 7.000          |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                                                                                                          | 3.000                   | 7.000     | 3.000                   | 7.000     | 3.000                   | 7.000          |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                              | 18.400                  | 179.400   | 18.400                  | 179.400   | 18.400                  | 179.400        |  |
| 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                 | 90.100    | 100.000                 | 87.000    | 100.000                 | 87.000         |  |
| JUGENDHERBERGE                                                                                                                                                       |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 46 Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                                                                                    | 100.000                 | 90.100    | 100.000                 | 87.000    | 100.000                 | 87.000         |  |
| 4 Soziale Sicherung                                                                                                                                                  | 100.000                 | 90.600    | 100.000                 | 87.500    | 100.000                 | 87.500         |  |
| 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-                                                                                                                          | 541.800                 | 439.000   | 541.800                 | 439.000   | 541.800                 | 439.000        |  |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                                                                                                                        | 541.800                 | 439.000   | 541.800                 | 439.000   | 541.800                 | 439.000        |  |
| 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM                                                                                                                  | 295.500                 | 292.400   | 295.500                 | 293.900   | 295.500                 | 295.400        |  |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1-                                                                                                                                        | 423.000                 | 286.900   | 425.000                 | 287.400   | 425.000                 | 287.900        |  |
| 8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D                                                                                                                    | 104.000                 | 105.000   | 104.000                 | 105.000   | 104.000                 | 105.000        |  |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-                                                                                                                                      | 78.700                  | 14.400    | 78.700                  | 14.400    | 78.700                  | 14.400         |  |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                                                                                                                         | 901.200                 | 698.700   | 903.200                 | 700.700   | 903.200                 | 702.700        |  |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                                                                                                                    | 1.443.000               | 1.137.700 | 1.445.000               | 1.139.700 | 1.445.000               | 1.141.700      |  |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                            | 0                       | 6.000     | 0                       | 6.000     | 0                       | 6.000          |  |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                                                                                                                | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0              |  |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten                                                                   | -                       | 66.900    | -                       | 63.300    | -                       | 63.300         |  |
| 9141 Deckungsreserve                                                                                                                                                 | -                       | 5.000     | -                       | 5.000     | -                       | 5.000          |  |
| 9151 kalkulatorische Einnahmen                                                                                                                                       | 266.500                 | -         | 266.500                 | -         | 266.500                 | -              |  |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               | Ansatz 2019 |           | Ansatz 2018 |           | Ergebnis 2017 |                |  |
|                                                                                                                                                                      | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                                                                                 | 0           | 29.400    | 0           | 129.200   | 0,00          | 229.815,90     |  |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                           | 266.500     | 110.300   | 266.500     | 220.100   | 266.500,00    | 294.896,01     |  |
| 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<br>Abschnitt                                                                                                                            | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                              | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                        | 266.500     | 110.300   | 266.500     | 220.100   | 266.500,00    | 294.896,01     |  |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                  | 1.861.300   | 1.861.300 | 1.851.000   | 1.851.000 | 1.853.248,08  | 1.853.248,08   |  |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                 |                                                    |           |                                                    |           | Beträge in EUR                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                               |                                                                 | Finanzplanungsjahr 2020<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2021<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2022<br>Einnahmen      Ausgaben |           |
| 9161                                                                                                                                                                 | Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt | 0                                                  | 266.300   | 0                                                  | 273.000   | 0                                                  | 271.000   |
| 91                                                                                                                                                                   | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                         | 266.500                                            | 344.200   | 266.500                                            | 347.300   | 266.500                                            | 345.300   |
| 9200                                                                                                                                                                 | Abwicklung der Vorjahre                                         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 92                                                                                                                                                                   | Abwicklung der Vorjahre                                         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 9699                                                                                                                                                                 | Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                            | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 96                                                                                                                                                                   | Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                            | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 9                                                                                                                                                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 266.500                                            | 344.200   | 266.500                                            | 347.300   | 266.500                                            | 345.300   |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                  |                                                                 | 1.842.300                                          | 1.842.300 | 1.844.300                                          | 1.844.300 | 1.844.300                                          | 1.844.300 |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             | Ansatz 2019 |           | Ansatz 2018 |           | Ergebnis 2017 |                |  |
|                                                                                                                                                                    | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                                  |             |           |             |           |               |                |  |
| 4329 Soziale Einrichtungen für<br>pflegebedürftige ältere<br>Menschen                                                                                              | 0           | 0         | 0           | 10.000    | 0,00          | 2.464,20       |  |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe<br>und der Kriegsopferfürsorge                                                                                                    | 0           | 0         | 0           | 10.000    | 0,00          | 2.464,20       |  |
| 4689 Sonstige Einrichtungen<br>der Jugendhilfe<br>JUGENDHERBERGE                                                                                                   | 0           | 20.000    | 0           | 0         | 383.400,00    | 86.982,08      |  |
| 46 Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                                                                                                               | 0           | 20.000    | 0           | 0         | 383.400,00    | 86.982,08      |  |
| 4 Soziale Sicherung                                                                                                                                                | 0           | 20.000    | 0           | 10.000    | 383.400,00    | 89.446,28      |  |
| 8551 Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen -01-                                                                                                                     | 0           | 0         | 72.000      | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                                                                                                                   | 0           | 0         | 72.000      | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 8800 Bebauter Grundbesitz<br>HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM                                                                                                             | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1-                                                                                                                                      | 0           | 0         | 0           | 10.000    | 18.000,00     | 20.000,00      |  |
| 8804 Bebauter Grundbesitz -4-<br>WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B                                                                                                        | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 8805 Bebauter Grundbesitz -5-<br>HOFFELDWEG 19                                                                                                                     | -           | 0         | -           | 0         | -             | 54.110,35      |  |
| 8809 Bebauter Grundbesitz<br>WASSERTRÜDINGER STR. 45                                                                                                               | -           | 0         | -           | 0         | -             | 7.500,00-      |  |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-                                                                                                                                    | 0           | 0         | 0           | 0         | 82.463,70     | 57.863,70      |  |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                                                                                                                       | 0           | 0         | 0           | 10.000    | 100.463,70    | 124.474,05     |  |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                                                                                               | 0           | 0         | 72.000      | 10.000    | 100.463,70    | 124.474,05     |  |
| 9101 Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)                                                                                                           | 238.000     | 0         | 56.200      | 0         | 0,00          | 209.689,54     |  |
| 9110 Sonderrücklagen<br>(einschl.Zinserträge, soweit<br>nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)                                                                              | -           | 29.000    | -           | 29.000    | -             | 29.000,00      |  |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb.<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten                                                             | 0           | 218.400   | 0           | 208.400   | 310.500,00    | 571.569,73     |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                                                                               | 29.400      | 0         | 129.200     | 0         | 229.815,90    | 0,00           |  |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                         | 267.400     | 247.400   | 185.400     | 237.400   | 540.315,90    | 810.259,27     |  |
| 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<br>Abschnitt                                                                                                                          | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                            | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                      | 267.400     | 247.400   | 185.400     | 237.400   | 540.315,90    | 810.259,27     |  |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                                  | 267.400     | 267.400   | 257.400     | 257.400   | 1.024.179,60  | 1.024.179,60   |  |
| Gesamthaushalt                                                                                                                                                     | 2.128.700   | 2.128.700 | 2.108.400   | 2.108.400 | 2.877.427,68  | 2.877.427,68   |  |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                                    |                                                    |           |                                                    |           | Beträge in EUR                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                             |                                                                                                    | Finanzplanungsjahr 2020<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2021<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2022<br>Einnahmen      Ausgaben |           |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                    |           |                                                    |           |                                                    |           |
| 4329                                                                                                                                                               | Soziale Einrichtungen für<br>pflegebedürftige ältere<br>Menschen                                   | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 43                                                                                                                                                                 | Einrichtungen der Sozialhilfe<br>und der Kriegsopferfürsorge                                       | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 4689                                                                                                                                                               | Sonstige Einrichtungen<br>der Jugendhilfe<br>JUGENDHERBERGE                                        | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 46                                                                                                                                                                 | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                                                  | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 4                                                                                                                                                                  | Soziale Sicherung                                                                                  | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 8551                                                                                                                                                               | Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen -01-                                                          | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 85                                                                                                                                                                 | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                                                      | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 8800                                                                                                                                                               | Bebauter Grundbesitz<br>HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM                                                  | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 8801                                                                                                                                                               | Bebauter Grundbesitz -1-                                                                           | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 8804                                                                                                                                                               | Bebauter Grundbesitz -4-<br>WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B                                             | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 8805                                                                                                                                                               | Bebauter Grundbesitz -5-<br>HOFFELDWEG 19                                                          | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 8809                                                                                                                                                               | Bebauter Grundbesitz<br>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<br>Grund- u.Sondervermögen                                                 | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 9101                                                                                                                                                               | Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)                                                | 0                                                  | 15.900    | 0                                                  | 48.100    | 0                                                  | 42.100    |
| 9110                                                                                                                                                               | Sonderrücklagen<br>(einschl.Zinserträge, soweit<br>nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)                   | -                                                  | 29.000    | -                                                  | 0         | -                                                  | 0         |
| 9121                                                                                                                                                               | Kredite,innere Darl.,Kreditbe-<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0                                                  | 221.400   | 0                                                  | 224.900   | 0                                                  | 228.900   |
| 9161                                                                                                                                                               | Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                    | 266.300                                            | 0         | 273.000                                            | 0         | 271.000                                            | 0         |
| 91                                                                                                                                                                 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                            | 266.300                                            | 266.300   | 273.000                                            | 273.000   | 271.000                                            | 271.000   |
| 9200                                                                                                                                                               | Abwicklung der Vorjahre                                                                            | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 92                                                                                                                                                                 | Abwicklung der Vorjahre                                                                            | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 9699                                                                                                                                                               | Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                               | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 96                                                                                                                                                                 | verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                               | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         | 0                                                  | 0         |
| 9                                                                                                                                                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                        | 266.300                                            | 266.300   | 273.000                                            | 273.000   | 271.000                                            | 271.000   |
| vermögenshaushalt                                                                                                                                                  |                                                                                                    | 266.300                                            | 266.300   | 273.000                                            | 273.000   | 271.000                                            | 271.000   |
| Gesamthaushalt                                                                                                                                                     |                                                                                                    | 2.108.600                                          | 2.108.600 | 2.117.300                                          | 2.117.300 | 2.115.300                                          | 2.115.300 |





**HQ - Haushaltsquerschnitt**  
**Hospitalstiftung Dinkelsbühl**  
**2019**



| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |                                                              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                         | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                         | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                            | 10-17,19                                                     | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                           | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                        | 3                                                            | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 0                                                                                                                          | Allgemeine Verwaltung                                        |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 03                                                                                                                         | Finanzverwaltung                                             |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 030                                                                                                                        | 15.000                                                       | 0                                | 0                     | 174.200                                     | 0                                | 159.200-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 033                                                                                                                        | 400                                                          | 0                                | 0                     | 200                                         | 0                                | 200                                        | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 03                                                                                                                         | 15.400                                                       | 0                                | 0                     | 174.400                                     | 0                                | 159.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 06                                                                                                                         | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                  |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 060                                                                                                                        | 3.000                                                        | 0                                | 0                     | 7.000                                       | 0                                | 4.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 06                                                                                                                         | 3.000                                                        | 0                                | 0                     | 7.000                                       | 0                                | 4.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 0                                                                                                                          | 18.400                                                       | 0                                | 0                     | 181.400                                     | 0                                | 163.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 4                                                                                                                          | Soziale Sicherung                                            |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 40                                                                                                                         | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten                   |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 400                                                                                                                        | 0                                                            | 0                                | 0                     | 0                                           | 500                              | 500-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 40                                                                                                                         | 0                                                            | 0                                | 0                     | 0                                           | 500                              | 500-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 43                                                                                                                         | Einrichtungen der Sozialhilfe<br>und der Kriegsopferfürsorge |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 432                                                                                                                        | 0                                                            | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 43                                                                                                                         | 0                                                            | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 46                                                                                                                         | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                            |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 468                                                                                                                        | 100.000                                                      | 0                                | 0                     | 11.800                                      | 81.800                           | 6.400                                      | 0                                               | 20.000            | 0                                          | 0                               |
| 46                                                                                                                         | 100.000                                                      | 0                                | 0                     | 11.800                                      | 81.800                           | 6.400                                      | 0                                               | 20.000            | 0                                          | 0                               |
| 4                                                                                                                          | 100.000                                                      | 0                                | 0                     | 11.800                                      | 82.300                           | 5.900                                      | 0                                               | 20.000            | 0                                          | 0                               |
| 5                                                                                                                          | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 58                                                                                                                         | Park- und Gartenanlagen                                      |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 580                                                                                                                        | 0                                                            | 0                                | 0                     | 90.000                                      | 0                                | 90.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 58                                                                                                                         | 0                                                            | 0                                | 0                     | 90.000                                      | 0                                | 90.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 5                                                                                                                          | 0                                                            | 0                                | 0                     | 90.000                                      | 0                                | 90.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 7                                                                                                                          | öffentl. Einrichtungen,<br>wirtschaftsförderung              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 75                                                                                                                         | Bestattungswesen                                             |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 751                                                                                                                        | 14.400                                                       | 0                                | 0                     | 400                                         | 0                                | 14.000                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 75                                                                                                                         | 14.400                                                       | 0                                | 0                     | 400                                         | 0                                | 14.000                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 7                                                                                                                          | 14.400                                                       | 0                                | 0                     | 400                                         | 0                                | 14.000                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 8                                                                                                                          | wirtschaftl. Unternehmen                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 85                                                                                                                         | Grund- u. Sondervermögen                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 85                                                                                                                         | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 855                                                                                                                        | 562.800                                                      | 0                                | 0                     | 539.700                                     | 0                                | 23.100                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 85                                                                                                                         | 562.800                                                      | 0                                | 0                     | 539.700                                     | 0                                | 23.100                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 88                                                                                                                         | Allgemeines Grundvermögen                                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 880                                                                                                                        | 820.500                                                      | 0                                | 0                     | 831.000                                     | 0                                | 10.500-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 881                                                                                                                        | 78.700                                                       | 0                                | 0                     | 14.400                                      | 0                                | 64.300                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 88                                                                                                                         | 899.200                                                      | 0                                | 0                     | 845.400                                     | 0                                | 53.800                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 8                                                                                                                          | 1.462.000                                                    | 0                                | 0                     | 1.385.100                                   | 0                                | 76.900                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 0-8                                                                                                                        | 1.594.800                                                    | 0                                | 0                     | 1.668.700                                   | 82.300                           | 156.200-                                   | 0                                               | 20.000            | 0                                          | 0                               |



| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 |                                      |                               |                           |                                       |                          | Beträge in EUR            |                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gl                                                                                                                      | Aufgabenbereich                      | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanz-einnahmen | Deckungsreserve 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                                  |
| 9                                                                                                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                               |                           |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 91                                                                                                                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |                           |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 910                                                                                                                     |                                      | 0                             | 0                         | 0                                     | 6.000                    | 6.000-                    | 238.000                             | 0                                  |
| 911                                                                                                                     |                                      | 0                             | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 29.000                             |
| 912                                                                                                                     |                                      | 0                             | 0                         | 0                                     | 69.900                   | 69.900-                   | 0                                   | 218.400                            |
| 914                                                                                                                     |                                      | 0                             | 0                         | 5.000                                 | 0                        | 5.000-                    | 0                                   | 0                                  |
| 915                                                                                                                     |                                      | 0                             | 266.500                   | 0                                     | 0                        | 266.500                   | 0                                   | 0                                  |
| 916                                                                                                                     |                                      | 0                             | 0                         | 0                                     | 29.400                   | 29.400-                   | 29.400                              | 0                                  |
| 91                                                                                                                      |                                      | 0                             | 266.500                   | 5.000                                 | 105.300                  | 156.200                   | 267.400                             | 247.400                            |
| 92                                                                                                                      | Abwicklung der Vorjahre              |                               |                           |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 920                                                                                                                     |                                      | 0                             | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 92                                                                                                                      |                                      | 0                             | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 96                                                                                                                      | Verrechnungstechnischer Abschnitt    |                               |                           |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 969                                                                                                                     |                                      | 0                             | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 96                                                                                                                      |                                      | 0                             | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| Summe Einzelplan 9                                                                                                      |                                      | 0                             | 266.500                   | 5.000                                 | 105.300                  | 156.200                   | 267.400                             | 247.400                            |





## **GRN - Gruppierungsübersicht (neu)**

**Hospitalstiftung Dinkelsbühl**

**2019**



| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |              |          |              |          | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                                      | Ansatz 2019  | +/-Vorj. | Ansatz 2018  | +/-Vorj. | Ergebnis 2017  |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                                                                                                                              | 1.594.800,00 | +0,65 %  | 1.584.500,00 | -0,14 %  | 1.586.748,08   |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen                                                                                                                                          | 266.500,00   | +0,00 %  | 266.500,00   | +0,00 %  | 266.500,00     |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts                                                                                                                                  | 267.400,00   | +3,89 %  | 257.400,00   | -74,87 % | 1.024.179,60   |
| Summe Einnahmen                                                                                                                                                     | 2.128.700,00 | +0,96 %  | 2.108.400,00 | -26,73 % | 2.877.427,68   |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                                                       | 425.700,00   | +27,68 % | 333.400,00   | +40,89 % | 236.642,91     |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                                                       | 1.242.700,00 | +2,30 %  | 1.214.800,00 | -2,01 %  | 1.239.724,16   |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse                                                                                                                                          | 82.300,00    | -0,12 %  | 82.400,00    | +0,51 %  | 81.985,00      |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                                                                                           | 110.600,00   | -49,82 % | 220.400,00   | -25,26 % | 294.896,01     |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts                                                                                                                                   | 267.400,00   | +3,89 %  | 257.400,00   | -74,87 % | 1.024.179,60   |
| Summe Ausgaben                                                                                                                                                      | 2.128.700,00 | +0,96 %  | 2.108.400,00 | -26,73 % | 2.877.427,68   |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |              |              | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                         | Ansatz 2019  | Ansatz 2018  | Ergebnis 2017  |
| E I N N A H M E N                                                                                      |              |              |                |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen                                                                           |              |              |                |
| 000 Grundsteuer A                                                                                      | -            | -            | -              |
| 001 Grundsteuer B                                                                                      | -            | -            | -              |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)                                                                             | -            | -            | -              |
| 01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                               | -            | -            | -              |
| 02 Andere Steuern                                                                                      | -            | -            | -              |
| 03 steuerähnliche Einnahmen                                                                            | -            | -            | -              |
| 04 Schlüsselzuweisungen                                                                                |              |              |                |
| 041 vom Land                                                                                           | -            | -            | -              |
| 05 Bedarfszuweisungen                                                                                  |              |              |                |
| 051 vom Land                                                                                           | -            | -            | -              |
| 06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                  |              |              |                |
| 060 vom Bund                                                                                           | -            | -            | -              |
| 061 vom Land                                                                                           | -            | -            | -              |
| 081 vom Land                                                                                           | -            | -            | -              |
| 062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                | -            | -            | -              |
| 092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg. d. Viert. Gesetzes f. mod. Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt | -            | -            | -              |
| 07 Allgemeine Umlagen                                                                                  |              |              |                |
| 071 Solidarumlage                                                                                      | -            | -            | -              |
| 072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                | -            | -            | -              |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                                                                 |              |              |                |
| 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                                        | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.607,37       |
| 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen                 | 1.496.100,00 | 1.492.800,00 | 1.517.016,99   |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                                  |              |              |                |
| 160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                  | -            | -            | -              |
| 161 vom Land                                                                                           | -            | -            | -              |
| 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                | 1.100,00     | 1.100,00     | 2.189,70       |
| 163 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | -            | -            | -              |
| 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                 | -            | -            | -              |
| 165 von kommunalen Sonderrechnungen                                                                    | -            | -            | -              |
| 166 von privaten Unternehmen                                                                           | -            | -            | -              |
| 167 von privaten Unternehmen                                                                           | 53.000,00    | 52.000,00    | 41.778,10      |
| 168 von übrigen Bereichen                                                                              | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.732,00       |
| 169 Innere Verrechnungen                                                                               | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.374,02       |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                       |              |              |                |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                         | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017  |
| 170 von Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                               | -           | -           | -              |
| 171 vom Land                                                                                           | 31.000,00   | 25.000,00   | 12.049,90      |
| 172 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                             | -           | -           | -              |
| 173 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | -           | -           | -              |
| 174 vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                              | -           | -           | -              |
| 175 von kommunalen<br>Sonderrechnungen                                                                 | -           | -           | -              |
| 176 von sonstigen<br>Sonderrechnungen                                                                  | -           | -           | -              |
| 177 von privaten Unternehmen                                                                           | 0,00        | 0,00        | -              |
| 178 von übrigen Bereichen                                                                              | -           | -           | -              |
| 191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk.<br>u.Heizg.an Arbeitssuchende                                           | -           | -           | -              |
| 192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher.<br>d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII                                          | -           | -           | -              |
| 193 Beteil.b.d.Einglied.v.<br>Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2<br>Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII               | -           | -           | -              |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen                                                                             |             |             |                |
| 20 Zinseinnahmen                                                                                       |             |             |                |
| 200 Vom Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                               | -           | -           | -              |
| 201 vom Land                                                                                           | -           | -           | -              |
| 202 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 203 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | -           | -           | -              |
| 204 vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                              | -           | -           | -              |
| 205 v.kommun.Sonderrechnungen                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 207 von privaten Unternehmen                                                                           | -           | -           | -              |
| 208 von übrigen Bereichen                                                                              | -           | -           | -              |
| 209 aus inneren Darlehen                                                                               | -           | -           | -              |
| 21,22 Gewinnanteile v. wirtsch.<br>Unternehmen u. aus Beteili-<br>gungen, Konzessionsabgaben           | -           | -           | -              |
| 23 Schuldendiensthilfen                                                                                |             |             |                |
| 230 von Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                               | -           | -           | -              |
| 231 vom Land                                                                                           | -           | -           | -              |
| 232 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                             | -           | -           | -              |
| 233 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | -           | -           | -              |
| 234 vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                              | -           | -           | -              |
| 235 v.kommun. Sonderrechnungen                                                                         | -           | -           | -              |
| 236 v. sonst. öff. Sonderrechn.                                                                        | -           | -           | -              |
| 237 von privaten Unternehmen                                                                           | -           | -           | -              |
| 238 von übrigen Bereichen                                                                              | -           | -           | -              |
| 24,25 Ersatz von sozialen<br>Leistungen außerhalb<br>und in Einrichtungen                              | -           | -           | -              |
| 26 weitere Finanzeinnahmen                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 27 kalkulatorische Einnahmen                                                                           |             |             |                |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                         | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |                |
| 270 Abschreibungen                                                                                     | 135.500,00  | 135.500,00  | 135.500,00    |                |
| 271 Abschreibungen zuw.<br>finanziert                                                                  | -           | -           | -             |                |
| 275 Verzinsh. d. Anlagekapitals                                                                        | 131.000,00  | 131.000,00  | 131.000,00    |                |
| 280 Zuführung vom VermHH                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00          |                |
| 281 Zuführung vom VermHH                                                                               | -           | -           | -             |                |
| 282 Zuführung vom VermHH                                                                               | -           | -           | -             |                |
| 282 Zuführung vom VermHH                                                                               | -           | -           | -             |                |
| 283 Zuführung vom VermHH                                                                               | -           | -           | -             |                |
| 284 Zuführung vom VermHH                                                                               | -           | -           | -             |                |
| 285 Zuführung vom VermHH                                                                               | -           | -           | -             |                |
| 286 Zuführung vom VermHH                                                                               | -           | -           | -             |                |
| 287 Zuführung vom VermHH                                                                               | -           | -           | -             |                |
| 288 Zuführung vom VermHH                                                                               | -           | -           | -             |                |
| 289 Zuführung vom VermHH                                                                               | -           | -           | -             |                |
| 295 Istüberschuß                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00          |                |
| 3 Einnahmen des<br>Vermögenshaushalts                                                                  |             |             |               |                |
| 30 Zuführung vom<br>Verwaltungshaushalt                                                                | 29.400,00   | 129.200,00  | 229.815,90    |                |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen                                                                             | 238.000,00  | 56.200,00   | 0,00          |                |
| 32 Rückflüsse von Darlehen                                                                             |             |             |               |                |
| 320 vom Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                               | -           | -           | -             |                |
| 321 vom Land                                                                                           | -           | -           | -             |                |
| 322 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                             | -           | -           | -             |                |
| 323 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | -           | -           | -             |                |
| 324 von sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                              | -           | -           | -             |                |
| 325 von sonstigen Bereichen                                                                            | -           | -           | -             |                |
| 326 von sonstigen Bereichen                                                                            | -           | -           | -             |                |
| 327 von sonstigen Bereichen                                                                            | -           | -           | -             |                |
| 328 von sonstigen Bereichen                                                                            | -           | -           | -             |                |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerung<br>von Beteiligungen und Rück-<br>flüsse von Kapitaleinlagen           | -           | -           | -             |                |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerung<br>v. Sachen d. Anlagevermögen                                         | 0,00        | 72.000,00   | 82.463,70     |                |
| 35 Beiträge und ähnliche<br>Entgelte                                                                   | -           | -           | -             |                |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                   |             |             |               |                |
| 360 von Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                               | -           | -           | -             |                |
| 361 vom Land                                                                                           | 0,00        | 0,00        | 218.000,00    |                |
| 362 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                             | 0,00        | 0,00        | 22.800,00     |                |
| 363 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | -           | -           | -             |                |
| 364 von sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                              | -           | -           | -             |                |
| 365 von sonstigen Bereichen                                                                            | -           | -           | -             |                |
| 366 von sonstigen Bereichen                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00          |                |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |              |              |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                         | Ansatz 2019  | Ansatz 2018  | Ergebnis 2017 |                |
| 367 von sonstigen Bereichen                                                                            | 0,00         | 0,00         | 160.600,00    |                |
| 368 von sonstigen Bereichen                                                                            | -            | -            | -             |                |
| 37 Einnahmen aus Krediten<br>und inneren Darlehen                                                      |              |              |               |                |
| 370 von Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                               | -            | -            | -             |                |
| 371 vom Land                                                                                           | -            | -            | -             |                |
| 372 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                             | -            | -            | -             |                |
| 373 von Zweckverbänden und dgl.                                                                        | -            | -            | -             |                |
| 374 vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                              | -            | -            | -             |                |
| 375 von sonstigen Bereichen<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                |
| 376 von sonstigen Bereichen<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                                   | -            | -            | -             |                |
| 377 von sonstigen Bereichen<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                                   | 0,00         | 0,00         | 310.500,00    |                |
| 378 von sonstigen Bereichen<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                                   | -            | -            | -             |                |
| 379 Innere Darlehen                                                                                    | -            | -            | -             |                |
| 392 Sollfehlbetrag                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                |
| 395 Istüberschuß                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                |
| Gesamteinnahmen                                                                                        | 2.128.700,00 | 2.108.400,00 | 2.877.427,68  |                |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                         | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017  |
| A U S G A B E N                                                                                        |             |             |                |
| 4 Personalausgaben                                                                                     |             |             |                |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                            | -           | -           | -              |
| 41 Dienstbezüge und dgl.                                                                               | -           | -           | -              |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl.                                                                          | -           | -           | -              |
| 43 Beiträge zu Versorgungskassen                                                                       | -           | -           | -              |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                                        | -           | -           | -              |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                 | -           | -           | -              |
| 46 Personalnebenausgaben                                                                               | -           | -           | -              |
| 47 Deckungsreserve für Personalausgaben                                                                | -           | -           | -              |
| 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                        |             |             |                |
| 50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens                 | 281.700,00  | 191.200,00  | 113.970,62     |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände                       | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00           |
| 53 Mieten und Pachten                                                                                  | -           | -           | -              |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.                                                 | 139.500,00  | 137.700,00  | 120.597,00     |
| 55 Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 3.500,00    | 3.500,00    | 2.075,29       |
| 56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben                     | 365.100,00  | 269.300,00  | 280.746,91     |
| 64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.                                                               | 32.600,00   | 38.500,00   | 27.117,41      |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                                  |             |             |                |
| 670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                   | -           | -           | -              |
| 671 an Land                                                                                            | 0,00        | 20.000,00   | 0,00           |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                  | 576.000,00  | 618.000,00  | 662.985,82     |
| 673 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | -           | -           | -              |
| 674 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | -           | -           | -              |
| 675 an sonstige Bereiche                                                                               | -           | -           | -              |
| 676 an sonstige Bereiche                                                                               | -           | -           | -              |
| 677 an sonstige Bereiche                                                                               | -           | -           | -              |
| 678 an sonstige Bereiche                                                                               | -           | -           | -              |
| 679 Innere Verrechnungen                                                                               | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.374,02       |
| 68 Kalkulatorische Kosten                                                                              |             |             |                |
| 680 Abschreibungen                                                                                     | 135.500,00  | 135.500,00  | 135.500,00     |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht            |             |             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017  |
| 681 Abschreibungen<br>zuw. finanziert                                                                             | -           | -           | -              |
| 685 Verzinsg. d. Anlagekapitals                                                                                   | 131.000,00  | 131.000,00  | 131.000,00     |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungs-<br>teiligungen                                                                     | -           | -           | -              |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse<br>(nicht für Investitionen)                                                          |             |             |                |
| 70 Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen                                     | -           | -           | -              |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zu-<br>schüsse f. laufende Zwecke                                                       |             |             |                |
| 710 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                                           | -           | -           | -              |
| 711 an Land                                                                                                       | -           | -           | -              |
| 712 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                          | -           | -           | -              |
| 713 an Zweckverbände und dgl.                                                                                     | -           | -           | -              |
| 714 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                                          | -           | -           | -              |
| 715 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 716 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                   | -           | -           | -              |
| 717 an private Unternehmen                                                                                        | 500,00      | 500,00      | 100,00         |
| 718 an übrige Bereiche                                                                                            | -           | -           | -              |
| 72 Schuldendiensthilfen                                                                                           |             |             |                |
| 722 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                          | 81.800,00   | 81.900,00   | 81.885,00      |
| 723 an Zweckverbände und dgl.                                                                                     | -           | -           | -              |
| 725 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                              | -           | -           | -              |
| 726 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                   | -           | -           | -              |
| 727 an private Unternehmen                                                                                        | -           | -           | -              |
| 728 an übrige Bereiche                                                                                            | -           | -           | -              |
| 73 Sozialhilfe einschl.Grund-<br>sicherung im Alter und bei<br>Erwerbsminderung a.v.E.<br>Überörtl.u.örtl. Träger | -           | -           | -              |
| 74 SH einschl.Grundsicherung<br>im Alter u.bei Erwerbsmind.<br>i. E. örtl.u.überörtl.Träg.                        | -           | -           | -              |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer<br>und ähnliche<br>Anspruchsberechtigte                                              | -           | -           | -              |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe<br>ausserhalb v. Einrichtungen                                                      | -           | -           | -              |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe<br>in Einrichtungen                                                                 | -           | -           | -              |
| 78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII                                                                                      | -           | -           | -              |
| 789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d.<br>ehemal. Sowjetunion                                                               | -           | -           | -              |
| 79 Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                    | -           | -           | -              |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                                         |             |             |                |
| 80 Zinsausgaben                                                                                                   | -           | -           | -              |
| 800 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                                           | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                         | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |                |
| 801 an Land                                                                                            | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.851,06      |                |
| 802 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                               | 6.000,00    | 6.000,00    | 4.566,63      |                |
| 803 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | -           | -           | -             |                |
| 804 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                               | -           | -           | -             |                |
| 805 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00          |                |
| 806 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                        | -           | -           | -             |                |
| 807 an private Unternehmen                                                                             | 68.000,00   | 78.000,00   | 58.662,42     |                |
| 808 an übrige Bereiche                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00          |                |
| 809 für innere Darlehen                                                                                | -           | -           | -             |                |
| 81 Steuerbeteiligungen                                                                                 | -           | -           | -             |                |
| 810 Gewerbesteuerumlage                                                                                | -           | -           | -             |                |
| 82 Allgemeine Zuweisungen                                                                              | -           | -           | -             |                |
| 821 an Land                                                                                            | -           | -           | -             |                |
| 822 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                               | -           | -           | -             |                |
| 83 Allgemeine Umlagen                                                                                  | -           | -           | -             |                |
| 831 an Land                                                                                            | -           | -           | -             |                |
| 832 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                               | -           | -           | -             |                |
| 833 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | -           | -           | -             |                |
| 84 weitere Finanzausgaben                                                                              | 300,00      | 300,00      | 0,00          |                |
| 85 Deckungsreserve                                                                                     | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00          |                |
| 86 Zuführung zum<br>Vermögenshaushalt                                                                  | 29.400,00   | 129.200,00  | 229.815,90    |                |
| 895 Istfehlbetrag VWHH                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00          |                |
| 9 Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts                                                                   | -           | -           | -             |                |
| 90 Zuführung zum<br>Verwaltungshaushalt                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00          |                |
| 91 Zuführung an Rücklagen                                                                              | 29.000,00   | 29.000,00   | 238.689,54    |                |
| 92 Gewährung von Darlehen                                                                              | -           | -           | -             |                |
| 920 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                                | -           | -           | -             |                |
| 921 an Land                                                                                            | -           | -           | -             |                |
| 922 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                               | -           | -           | -             |                |
| 923 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | -           | -           | -             |                |
| 924 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                               | -           | -           | -             |                |
| 925 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                   | -           | -           | -             |                |
| 926 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                        | -           | -           | -             |                |
| 927 an private Unternehmen                                                                             | -           | -           | -             |                |
| 928 an übrige Bereiche                                                                                 | -           | -           | -             |                |
| 93 Vermögenserwerb                                                                                     | -           | -           | -             |                |
| 930 Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen                                                       | -           | -           | -             |                |
| 932 Erwerb von Grundstücken                                                                            | 0,00        | 0,00        | 57.863,70     |                |
| 935 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens                                               | 0,00        | 0,00        | 2.464,20      |                |

| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |              |              | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                         | Ansatz 2019  | Ansatz 2018  | Ergebnis 2017  |
| 94,95,96 Baumaßnahmen                                                                                  | 20.000,00    | 20.000,00    | 153.592,43     |
| 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen                                               |              |              |                |
| 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                   | -            | -            | -              |
| 971 an Land                                                                                            | 12.900,00    | 12.900,00    | 12.793,60      |
| 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                  | -            | -            | -              |
| 973 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | -            | -            | -              |
| 974 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | -            | -            | -              |
| 975 an kommun.Sonderrechnungen                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 976 an sonst.öff.Sonderrechngn.                                                                        | -            | -            | -              |
| 977 an private Unternehmen                                                                             | 205.500,00   | 195.500,00   | 558.776,13     |
| 978 an übrige Bereiche                                                                                 | -            | -            | -              |
| 979 Rückzahlg. Innerer Darlehen                                                                        | -            | -            | -              |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                                         |              |              |                |
| 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                   | -            | -            | -              |
| 981 an Land                                                                                            | -            | -            | -              |
| 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                  | -            | -            | -              |
| 983 an Zweckverbände und dgl.                                                                          | -            | -            | -              |
| 984 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | -            | -            | -              |
| 985 an kommunale Sonderrechnungen                                                                      | -            | -            | -              |
| 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                           | -            | -            | -              |
| 987 an private Unternehmen                                                                             | -            | -            | -              |
| 988 an übrige Bereiche                                                                                 | -            | -            | -              |
| 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts                                                            |              |              |                |
| 990 Kreditbeschaffungskosten                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 991 Ablösung von Dauerlasten                                                                           | -            | -            | -              |
| 992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 995 Istfehlbetrag                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Gesamtausgaben                                                                                         | 2.128.700,00 | 2.108.400,00 | 2.877.427,68   |





## **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Hospitalstiftung Dinkelsbühl**

**2019**



| Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |                   |                |                |      | Beträge in EUR<br>(Tausend) |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                             | Rech.erg.<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | FPL-Werte<br>2021           | 2022 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)                                                                                              | 229               | 129            | 29             | 266  | 273                         | 271  |
| abzüglich                                                                                                                                   |                   |                |                |      |                             |      |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen                                                                                    | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)                                                                                                        | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)                                                                             | 0                 | 0              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>zuzüglich                                                                                           | 202               | 208            | 218            | 221  | 224                         | 228  |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)                                                                                                        | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                                                     | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg                                      | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 2 Bereinigtes Ergebnis                                                                                                                      | 27                | 79-            | 189-           | 45   | 49                          | 43   |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt                                                                                                  |                   |                |                |      |                             |      |
| 3. Einmalige Einnahmen                                                                                                                      | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 4. Einmalige Ausgaben                                                                                                                       | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Nachrichtliche Angaben                                                                                                                      |                   |                |                |      |                             |      |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)                                                         | 2                 | 0              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)                                                             | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten                                                                                                    | 369               | 0              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)                                                                   | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)                                                                                                             | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                                                           | 135               | 135            | 135            | 135  | 135                         | 135  |





**EPL - Einzelplan**  
**Hospitalstiftung Dinkelsbühl**  
**2019**



| 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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                                                                                                            |                                           |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0300                                                  |                                                                                                                            | Allgemeine Verwaltung<br>Finanzverwaltung |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                 | Ergebnis<br>2017                          | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020     | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022     |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                            |                                           |                |                |          |                             |          |
| 1670                                                                                   | Erstattungen durch private Unternehmen<br>Verwaltungskosten Pflegeheim<br>FB: 0020                                         | 15.069,00                                 | 15.000         | 15.000         | 15.000   | 15.000                      | 15.000   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0300                                                                                                          | 15.069,00                                 | 15.000         | 15.000         | 15.000   | 15.000                      | 15.000   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                            |                                           |                |                |          |                             |          |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0020                                                                                  | 169,69                                    | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 6554                                                                                   | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.<br>FB: 0020<br>*üö. Rechnungsprüfung BKPV,<br>Beratungsleistung<br>Umsatzsteuerrecht | -                                         | 9.000          | 3.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6720                                                                                   | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger<br>Verwaltungskosten<br>FB: 0020                                            | 247.512,94                                | 218.000        | 171.000        | 171.000  | 171.000                     | 171.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0300                                                                                                           | 247.682,63                                | 227.200        | 174.200        | 172.200  | 172.200                     | 172.200  |
| Abgleich Unterabschnitt 0300                                                           |                                                                                                                            |                                           |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                  | 15.069,00                                 | 15.000         | 15.000         | 15.000   | 15.000                      | 15.000   |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                   | 247.682,63                                | 227.200        | 174.200        | 172.200  | 172.200                     | 172.200  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0300                                                                                                           | 232.613,63-                               | 212.200-       | 159.200-       | 157.200- | 157.200-                    | 157.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                                            |                                           |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0331                                                  |                                                            | Allgemeine Verwaltung<br>Kassenverwaltung |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis<br>2017                          | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                            |                                           |                |                |      |                             |      |
| 1010                                                                                   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>FB: 0020                 | 157,37                                    | 300            | 300            | 300  | 300                         | 300  |
| 1040                                                                                   | Gerichtskosten und ähnliches<br>FB: 0020                   | -                                         | 100            | 100            | 100  | 100                         | 100  |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>FB: 0020                           | -                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 2610                                                                                   | Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä.<br>FB: 0020      | -                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 2611                                                                                   | Säumniszuschläge<br>FB: 0020                               | -                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 0331                                                                      |                                                            | 157,37                                    | 400            | 400            | 400  | 400                         | 400  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                            |                                           |                |                |      |                             |      |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>FB: 0020 | -                                         | 200            | 200            | 200  | 200                         | 200  |
| Ausgaben UA 0331                                                                       |                                                            | -                                         | 200            | 200            | 200  | 200                         | 200  |
| Abgleich Unterabschnitt 0331                                                           |                                                            |                                           |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                            | 157,37                                    | 400            | 400            | 400  | 400                         | 400  |
| Ausgaben                                                                               |                                                            | -                                         | 200            | 200            | 200  | 200                         | 200  |
| Abgleich UA 0331                                                                       |                                                            | 157,37                                    | 200            | 200            | 200  | 200                         | 200  |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020   | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                   |                       |                |                |        |                             |        |
| 1670                                                                                   | Erstattungen durch private Unternehmen<br>FB: 0020<br>*Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim | 2.738,18              | 2.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0601                                                                                 | 2.738,18              | 2.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                   |                       |                |                |        |                             |        |
| 6322                                                                                   | EDV-Kosten an Dritte<br>Gebühren zentrale Verfahren<br>FB: 0020                                   | 4.465,47              | 4.500          | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0601                                                                                  | 4.465,47              | 4.500          | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 0601                                                           |                                                                                                   |                       |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                         | 2.738,18              | 2.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                          | 4.465,47              | 4.500          | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0601                                                                                  | 1.727,29-             | 2.500-         | 4.000-         | 4.000- | 4.000-                      | 4.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |           |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                               |           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020     | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022     |
| 03                                                                                                                                                                            | Einnahmen | 15.226,37        | 15.400         | 15.400         | 15.400   | 15.400                      | 15.400   |
|                                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 247.682,63       | 227.400        | 174.400        | 172.400  | 172.400                     | 172.400  |
|                                                                                                                                                                               | Abgleich  | 232.456,26-      | 212.000-       | 159.000-       | 157.000- | 157.000-                    | 157.000- |
| 06                                                                                                                                                                            | Einnahmen | 2.738,18         | 2.000          | 3.000          | 3.000    | 3.000                       | 3.000    |
|                                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 4.465,47         | 4.500          | 7.000          | 7.000    | 7.000                       | 7.000    |
|                                                                                                                                                                               | Abgleich  | 1.727,29-        | 2.500-         | 4.000-         | 4.000-   | 4.000-                      | 4.000-   |
| 0                                                                                                                                                                             | Einnahmen | 17.964,55        | 17.400         | 18.400         | 18.400   | 18.400                      | 18.400   |
|                                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 252.148,10       | 231.900        | 181.400        | 179.400  | 179.400                     | 179.400  |
|                                                                                                                                                                               | Abgleich  | 234.183,55-      | 214.500-       | 163.000-       | 161.000- | 161.000-                    | 161.000- |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                                                                               |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                               |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung                                       |                                                                                               |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
|                                                                                        | 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<br>Stipendien Hochschulstudenten<br>FB: 0010 | 100,00           | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4001                                                                              | 100,00           | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4001                                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                     | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                      | 100,00           | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4001                                                                              | 100,00-          | 500-           | 500-           | 500- | 500-                        | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                |                  |                |                |         |                             |         |
| 1451                                                                                   | Pachten<br>FB: 0020                                                                            | 95.721,57        | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4689                                                                              | 95.721,57        | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                |                  |                |                |         |                             |         |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>GD=50<br>FB: 0030                                    | 5.321,77         | 3.000          | 5.000          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 5040                                                                                   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>GD=50<br>FB: 0030                                  | -                | 2.500          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0020                                             | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>GD=54<br>FB: 0030                                                  | 556,32           | 600            | 600            | 600     | 600                         | 600     |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>GD=54<br>FB: 0030<br>*ab September 2016<br>Jugendherbergsbetrieb             | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5440                                                                                   | Strom, Gas u.ä<br>GD=54<br>FB: 0030                                                            | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>FB: 0030                                                  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>GD=54<br>FB: 0020                             | 3.070,20         | 2.700          | 2.700          | 2.700   | 2.700                       | 2.700   |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0020                                                      | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Bauhofleistungen<br>FB: 0020                                  | 4.118,63         | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>GD=64<br>FB: 0020 | -                | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren<br>FB: 0010                                                           | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Jugendherbergswerk<br>FB: 0020           | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
| 7220                                                                                   | Schuldendiensthilfen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>FB: 0020<br>*Schuldendienst an Stadt für<br>Kredit Juhe - 0.9121.2380,<br>Ansparung Bausparvertrag für<br>Kredite Juhe - 1.9121.3190 | 81.885,00        | 81.900         | 81.800         | 81.800  | 78.700                      | 78.700  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4689                                                                                                                                                                                  | 94.951,92        | 94.200         | 93.600         | 90.100  | 87.000                      | 87.000  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4689                                                                                                                                                                      |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                                         | 95.721,57        | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                                          | 94.951,92        | 94.200         | 93.600         | 90.100  | 87.000                      | 87.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4689                                                                                                                                                                                  | 769,65           | 5.800          | 6.400          | 9.900   | 13.000                      | 13.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung |           |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                           |           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
| 40                                                                                                                                                                        | Einnahmen | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 100,00           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
|                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 100,00-          | 500-           | 500-           | 500-    | 500-                        | 500-    |
| 46                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 95.721,57        | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
|                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 94.951,92        | 94.200         | 93.600         | 90.100  | 87.000                      | 87.000  |
|                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 769,65           | 5.800          | 6.400          | 9.900   | 13.000                      | 13.000  |
| 4                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 95.721,57        | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
|                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 95.051,92        | 94.700         | 94.100         | 90.600  | 87.500                      | 87.500  |
|                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 669,65           | 5.300          | 5.900          | 9.400   | 12.500                      | 12.500  |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017                        | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                                                    |                                         |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                 |                                         |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                                                      |                                         |                |                |         |                             |         |
| 6721                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>FB: 0020<br>*ab 2016: Erstattung für<br>Pfleßmaßnahmen<br>Stadtpark/Neue Promenade -<br>siehe 0.5800.1680 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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung |           |                        |                     |                     |                     | Beträge in EUR              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                     |           | Ergebnis<br>2017       | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | 2020                | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022                |
| 58                                                                                                                                                                                  | Einnahmen |                        |                     |                     |                     |                             |                     |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 90.000,00 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup>         | 90.000 <sup>-</sup> |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 90.000,00 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup>         | 90.000 <sup>-</sup> |
| 5                                                                                                                                                                                   | Einnahmen |                        |                     |                     |                     |                             |                     |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 90.000,00 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup>         | 90.000 <sup>-</sup> |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 90.000,00 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup> | 90.000 <sup>-</sup>         | 90.000 <sup>-</sup> |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017                                            | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020   | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                        |                                                             |                |                |        |                             |        |
| 1451                                                                                   | Pachten<br>FB: 0020                                                                    | 14.350,00                                                   | 14.300         | 14.300         | 14.300 | 14.300                      | 14.300 |
| 1620                                                                                   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger<br>Kriegsgräber<br>FB: 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<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Kriegsgräberfürsorge<br>FB: 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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |           |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                      |           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020   | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022   |
| 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 2019 - 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<br>2017                                                 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                             |                                                                  |                |                |         |                             |                |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>FB: 0020                                                                           | 515.755,53                                                       | 525.000        | 525.000        | 525.000 | 525.000                     | 525.000        |
| 1391                                                                                   | Einnahmen aus sonst. Verkäufen<br>Erlöse Holzhackschnitzel<br>FB: 21                                        | 3.076,91                                                         | 700            | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000          |
| 1451                                                                                   | Pachten<br>FB: 0020                                                                                         | 4.338,30                                                         | 4.300          | 4.300          | 4.300   | 4.300                       | 4.300          |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>FB: 21                                                                              | 3.549,99                                                         | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>FB: 21                                                           | 12.049,90                                                        | 25.000         | 31.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000         |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8551                                                                                           | 538.770,63                                                       | 555.500        | 562.800        | 541.800 | 541.800                     | 541.800        |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                             |                                                                  |                |                |         |                             |                |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>GD=85<br>FB: 21                                                   | 26,30                                                            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 5130                                                                                   | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.<br>Holzabfuhrwege<br>GD=85<br>FB: 21                                       | 5.223,18                                                         | 12.000         | 12.500         | 5.000   | 5.000                       | 5.000          |
| 5131                                                                                   | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.<br>Verkehrssicherungsmaßnahmen<br>GD=85<br>FB: 21                          | -                                                                | 600            | 600            | 600     | 600                         | 600            |
| 5170                                                                                   | Unterhalt land- und forst-<br>wirtschaftlicher Grundbesitz<br>Forstkulturen<br>GD=85<br>FB: 21              | 4.296,44                                                         | 8.000          | 7.500          | 7.500   | 7.500                       | 7.500          |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>GD=54<br>FB: 0020                                                               | 4.167,11                                                         | 4.200          | 4.200          | 4.200   | 4.200                       | 4.200          |
| 5500                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen<br>GD=85<br>FB: 21                                                                   | 2.075,29                                                         | 3.500          | 3.500          | 3.500   | 3.500                       | 3.500          |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>Aufarbeitung dch. Unternehmer<br>GD=85<br>FB: 21 | 52.629,81                                                        | 40.000         | 119.200        | 40.000  | 40.000                      | 40.000         |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Saat- und Pflanzgut<br>GD=85<br>FB: 21                                       | 4.055,59                                                         | 7.000          | 21.000         | 7.000   | 7.000                       | 7.000          |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Rückekosten<br>GD=85<br>FB: 21                                             | 46.858,31                                                        | 45.000         | 45.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000         |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022           |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>GD=64<br>FB: 0020 | 1.839,39         | 1.900          | 1.900          | 1.900   | 1.900                       | 1.900          |
| 6450                                                                                   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)<br>GD=64<br>FB: 0020                      | 7.085,94         | 8.500          | 8.500          | 8.500   | 8.500                       | 8.500          |
| 6558                                                                                   | Abmarkungskosten, Grenzsteine<br>GD=85<br>FB: 21                                               | -                | 300            | 400            | 400     | 400                         | 400            |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>GD=85<br>FB: 21                          | 262,05           | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300            |
| 6711                                                                                   | Erstattungen an das Land<br>Forsteinrichtung<br>FB: 21                                         | -                | 20.000         | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 6720                                                                                   | Kostenerstattungen an den<br>überörtlichen Träger<br>FB: 0020                                  | 325.472,88       | 310.000        | 315.000        | 315.000 | 315.000                     | 315.000        |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8551                                                                               | 453.992,29       | 461.400        | 539.700        | 439.000 | 439.000                     | 439.000        |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8551                                                                   |                  |                |                |         |                             |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                      | 538.770,63       | 555.500        | 562.800        | 541.800 | 541.800                     | 541.800        |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                       | 453.992,29       | 461.400        | 539.700        | 439.000 | 439.000                     | 439.000        |
|                                                                                        | Abgleich UA 8551                                                                               | 84.778,34        | 94.100         | 23.100         | 102.800 | 102.800                     | 102.800        |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8800                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2017                                                                                  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                |                |         |                             |         |
| 1411                                                                                   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>FB: 0020<br>*Blockschülerheim Landkrs.<br>sowie Konzertsaal,<br>Kunstgewölbe u. öffentl. WC<br>(Miete incl. Heizung und<br>Betriebskosten)                                                                                             | 258.295,96                                                                                        | 258.000        | 258.000        | 258.000 | 258.000                     | 258.000 |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>FB: 0020                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                 | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1671                                                                                   | Erstattungen durch private<br>Unternehmen -a-<br>Heizkosten Pflegeheim, Theater<br>FB: 0020                                                                                                                                                                              | 23.970,92                                                                                         | 35.000         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
| 1695                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Heizungskosten<br>FB: 0020<br>*AWO                                                                                                                                                                                                               | 2.374,02                                                                                          | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8800                                                                                                                                                                                                                                                        | 284.640,90                                                                                        | 295.500        | 295.500        | 295.500 | 295.500                     | 295.500 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                |                |         |                             |         |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>auch Konzertsaal, Kunstgewölbe<br>GD=50<br>FB: 0030<br>*2019: Fensteranstrich<br>Konzertsaal-Kunstgewölbe<br>5.000,00€<br>T30-Tür für Treppenhaus<br>4.000,00€<br>Linoleum-Erneuerung 4.500,00€<br>Brandmeldeanlage 45.000,00€ | 17.497,26                                                                                         | 20.000         | 65.000         | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 5040                                                                                   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Wartung Haustechnik u. a.<br>GD=50<br>FB: 0030                                                                                                                                                                               | 5.595,56                                                                                          | 5.500          | 5.500          | 5.500   | 5.500                       | 5.500   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>GD=54<br>FB: 0020                                                                                                                                                                                                                            | 1.742,10                                                                                          | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5440                                                                                   | Strom, Gas u.ä<br>GD=54<br>FB: 0030                                                                                                                                                                                                                                      | 10.512,21                                                                                         | 11.500         | 11.500         | 12.000  | 12.500                      | 13.000  |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>GD=54<br>FB: 0030                                                                                                                                                                                                                   | 6.649,15                                                                                          | 7.500          | 7.700          | 7.800   | 7.800                       | 7.800   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>GD=54<br>FB: 0020                                                                                                                                                                                                       | 1.969,68                                                                                          | 2.300          | 2.300          | 2.300   | 2.300                       | 2.300   |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0030                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                 | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6343                                                                                   | Gasverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Spitalanlage komplett<br>FB: 0030                                                                                                                                                                                                  | 45.998,03                                                                                         | 55.000         | 55.000         | 56.000  | 57.000                      | 58.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017                                | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>FB: 0020<br>*Anteil AG-Aufwand Hausmeister<br>Schreck, Bauhofleistungen | 23.647,26                                       | 11.000         | 11.000         | 11.000  | 11.000                      | 11.000  |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>GD=64<br>FB: 0020           | -                                               | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf An-<br>schaffungs-/Herstellungskosten<br>FB: 0020                                     | 108.100,00                                      | 108.100        | 108.100        | 108.100 | 108.100                     | 108.100 |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>FB: 0020                                                                | 83.500,00                                       | 83.500         | 83.500         | 83.500  | 83.500                      | 83.500  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8800                                                                                         | 305.211,25                                      | 306.600        | 351.800        | 292.400 | 293.900                     | 295.400 |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8800                                                                             |                                                 |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                | 284.640,90                                      | 295.500        | 295.500        | 295.500 | 295.500                     | 295.500 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                 | 305.211,25                                      | 306.600        | 351.800        | 292.400 | 293.900                     | 295.400 |
|                                                                                        | Abgleich UA 8800                                                                                         | 20.570,35-                                      | 11.100-        | 56.300-        | 3.100   | 1.600                       | 100     |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                                                                                                     |                                                                             |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8801                                                  |                                                                                                                     | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz -1- |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                          | Ergebnis<br>2017                                                            | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                   |                                                                             |                |                |         |                             |         |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Spitalhof<br>FB: 0040                                                   | 1.450,00                                                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1411                                                                                   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>FB: 0020<br>*ab 2016 auch Miete Theater,<br>wegfall Miete Sendestation<br>Juhe    | 430.576,17                                                                  | 418.000        | 420.000        | 422.000 | 424.000                     | 424.000 |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>FB: 0020                                                                                    | -                                                                           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8801                                                                                                   | 432.026,17                                                                  | 419.000        | 421.000        | 423.000 | 425.000                     | 425.000 |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                     |                                                                             |                |                |         |                             |         |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>GD=50<br>FB: 0030<br>*einschl. Komplex Haus B                             | 55.047,34                                                                   | 100.000        | 100.000        | 80.000  | 80.000                      | 80.000  |
| 5040                                                                                   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>wartung Haustechnik<br>GD=50<br>FB: 0030<br>*Landestheater im Spitalhof | -                                                                           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>GD=54<br>FB: 0020                                                                       | 25.409,02                                                                   | 27.000         | 27.000         | 27.000  | 27.000                      | 27.000  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>GD=54<br>FB: 0030                                                                                 | 13.788,36                                                                   | 16.500         | 17.000         | 18.000  | 18.500                      | 19.000  |
| 5430                                                                                   | Reinigungskosten<br>GD=54<br>FB: 0030                                                                               | 465,76                                                                      | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5440                                                                                   | Strom, Gas u.ä<br>GD=54<br>FB: 0030                                                                                 | 4.042,79                                                                    | 8.000          | 8.000          | 8.000   | 8.000                       | 8.000   |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>GD=54<br>FB: 0030                                                              | 43.663,61                                                                   | 49.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>GD=54<br>FB: 0020                                                  | 2.583,46                                                                    | 2.700          | 2.800          | 2.800   | 2.800                       | 2.800   |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0020                                                                           | 2.137,62                                                                    | 1.500          | 1.600          | 1.600   | 1.600                       | 1.600   |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Bauhofleistungen<br>FB: 0020                                                       | 72.021,23                                                                   | 80.000         | 80.000         | 80.000  | 80.000                      | 80.000  |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>GD=64<br>FB: 0020                      | 1.573,05                                                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022           |
| 6520                                                                                   | Post-, Fernmeldegebühren<br>Kabelanschlussgebühren<br>FB: 0020 | 15.529,60        | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000         |
| 6795                                                                                   | Innere Verrechnungen:<br>Heizungskosten<br>FB: 0020<br>*AWO    | 2.374,02         | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500          |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8801                                               | 238.635,86       | 304.200        | 305.900        | 286.900 | 287.400                     | 287.900        |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8801                                   |                  |                |                |         |                             |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                      | 432.026,17       | 419.000        | 421.000        | 423.000 | 425.000                     | 425.000        |
|                                                                                        | Ausgaben                                                       | 238.635,86       | 304.200        | 305.900        | 286.900 | 287.400                     | 287.900        |
|                                                                                        | Abgleich UA 8801                                               | 193.390,31       | 114.800        | 115.100        | 136.100 | 137.600                     | 137.100        |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8802                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2017                                                                                | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                |                |         |                             |         |
| 1411                                                                                   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>FB: 0020                                                                                                                                                                                                                   | 104.620,00                                                                                      | 104.000        | 104.000        | 104.000 | 104.000                     | 104.000 |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>FB: 0020                                                                                                                                                                                              | -                                                                                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 8802                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 104.620,00                                                                                      | 104.000        | 104.000        | 104.000 | 104.000                     | 104.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                |                |         |                             |         |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>GD=50<br>FB: 0030<br>*aus 2016: Rauchabzug<br>Treppenhaus 8.000 €, 2<br>Waschtische 1.300 €, 5<br>Wasserhähne mit Brüherschutz<br>2.500 €, Deckensanierung<br>1.000 €, Handläufe 2.500 €,<br>Dachsanierung 3.000 € | 15.516,11                                                                                       | 25.000         | 71.000         | 2.700   | 2.700                       | 2.700   |
| 5040                                                                                   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Wartung Haustechnik u. a.<br>GD=50<br>FB: 0030                                                                                                                                                                   | 4.098,72                                                                                        | 4.500          | 4.500          | 4.500   | 4.500                       | 4.500   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>GD=54<br>FB: 0020                                                                                                                                                                                           | 1.069,60                                                                                        | 2.200          | 2.200          | 2.200   | 2.200                       | 2.200   |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Bauhofleistungen<br>FB: 0020                                                                                                                                                                                                | 19.548,26                                                                                       | 20.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| 6400                                                                                   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>GD=64<br>FB: 0020                                                                                                                                                               | 433,69                                                                                          | 700            | 700            | 700     | 700                         | 700     |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf An-<br>schaffungs-/Herstellungskosten<br>FB: 0020                                                                                                                                                                                         | 27.400,00                                                                                       | 27.400         | 27.400         | 27.400  | 27.400                      | 27.400  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>FB: 0020                                                                                                                                                                                                                    | 47.500,00                                                                                       | 47.500         | 47.500         | 47.500  | 47.500                      | 47.500  |
| 7150                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>kommunale Sonderrechnungen<br>Ausgleich Bilanzdefizit<br>FB: 0020                                                                                                                                                            | -                                                                                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben UA 8802                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 115.566,38                                                                                      | 127.300        | 173.300        | 105.000 | 105.000                     | 105.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8802                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 104.620,00                                                                                      | 104.000        | 104.000        | 104.000 | 104.000                     | 104.000 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 115.566,38                                                                                      | 127.300        | 173.300        | 105.000 | 105.000                     | 105.000 |
| Abgleich UA 8802                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.946,38-                                                                                      | 23.300-        | 69.300-        | 1.000-  | 1.000-                      | 1.000-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                                                                                                                                                |                                                                               |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8811                                                  |                                                                                                                                                                | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Unbebauter Grundbesitz -1- |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2017                                                              | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020   | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                               |                |                |        |                             |        |
| 1451                                                                                   | Pachten<br>FB: 0020<br>*inkl. Windkraftanlagen                                                                                                                 | 86.732,56                                                                     | 68.000         | 68.000         | 68.000 | 68.000                      | 68.000 |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>FB: 0020                                                                                                                               | -                                                                             | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1621                                                                                   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>Entschädigung von Stadt für<br>bereitgestellte Öko-Flächen<br>FB: 0020<br>*Pacht Grundstück walkweiher | 2.081,06                                                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 1680                                                                                   | Erstattungen durch übrige<br>Bereiche<br>Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl.<br>FB: 0020                                                                              | 9.732,00                                                                      | 9.700          | 9.700          | 9.700  | 9.700                       | 9.700  |
| Einnahmen UA 8811                                                                      |                                                                                                                                                                | 98.545,62                                                                     | 78.700         | 78.700         | 78.700 | 78.700                      | 78.700 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                               |                |                |        |                             |        |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>GD=50<br>FB: 0030                                                                                                    | -                                                                             | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5090                                                                                   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>Pflegeaufw. ök. Ausgleich<br>FB: 0020<br>*VEP Gewächshausanlagen waldeck                               | 1.347,94                                                                      | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>GD=54<br>FB: 0020                                                                                                                  | 907,63                                                                        | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0030                                                                                                                      | -                                                                             | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Bauhofleistungen<br>FB: 0020                                                                                                  | 5.097,01                                                                      | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 8415                                                                                   | Umlegungsentschädigungen<br>Flurbereinigungskosten<br>FB: 0020                                                                                                 | -                                                                             | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| Ausgaben UA 8811                                                                       |                                                                                                                                                                | 7.352,58                                                                      | 14.400         | 14.400         | 14.400 | 14.400                      | 14.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 8811                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                               |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                                | 98.545,62                                                                     | 78.700         | 78.700         | 78.700 | 78.700                      | 78.700 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                                | 7.352,58                                                                      | 14.400         | 14.400         | 14.400 | 14.400                      | 14.400 |
| Abgleich UA 8811                                                                       |                                                                                                                                                                | 91.193,04                                                                     | 64.300         | 64.300         | 64.300 | 64.300                      | 64.300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |           |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020      | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022      |
| 85                                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 538.770,63       | 555.500        | 562.800        | 541.800   | 541.800                     | 541.800   |
|                                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 453.992,29       | 461.400        | 539.700        | 439.000   | 439.000                     | 439.000   |
|                                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 84.778,34        | 94.100         | 23.100         | 102.800   | 102.800                     | 102.800   |
| 88                                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 919.832,69       | 897.200        | 899.200        | 901.200   | 903.200                     | 903.200   |
|                                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 666.766,07       | 752.500        | 845.400        | 698.700   | 700.700                     | 702.700   |
|                                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 253.066,62       | 144.700        | 53.800         | 202.500   | 202.500                     | 200.500   |
| 8                                                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 1.458.603,32     | 1.452.700      | 1.462.000      | 1.443.000 | 1.445.000                   | 1.445.000 |
|                                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 1.120.758,36     | 1.213.900      | 1.385.100      | 1.137.700 | 1.139.700                   | 1.141.700 |
|                                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 337.844,96       | 238.800        | 76.900         | 305.300   | 305.300                     | 303.300   |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017                     | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020   | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                              |                                      |                |                |        |                             |        |
| 2020                                                                                   | Zinsen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>FB: 0020                                                                      | -                                    | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 2050                                                                                   | Zinsen von kommunalen Sonder-<br>rechnungen<br>auch von Eigenbetrieben<br>FB: 0020                                             | -                                    | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 2060                                                                                   | Zinsen von sonstigen öffentl.<br>Sonderrechnungen<br>FB: 0020                                                                  | -                                    | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                        | Einnahmen UA 9100                                                                                                              | -                                    | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                |                                      |                |                |        |                             |        |
| 8020                                                                                   | Zinsen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Zinsen an Stadt<br>FB: 0020<br>*für gemeinsame<br>Bewirtschaftung Kassenbestand | 4.566,63                             | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 9100                                                                                                               | 4.566,63                             | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 9100                                                                                                   |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                      | -                                    | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                       | 4.566,63                             | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 9100                                                                                                               | 4.566,63-                            | 6.000-         | 6.000-         | 6.000- | 6.000-                      | 6.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017                                 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                           |                                                  |                |                |      |                             |      |
| 2020                                                                                   | Zinsen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>FB: 0020 | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 2050                                                                                   | Zinsen von kommunalen Sonder-<br>rechnungen<br>FB: 0020   | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 9101                                                                      |                                                           | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                           |                                                  |                |                |      |                             |      |
| 8080                                                                                   | Zinsen an den übrigen Bereich<br>FB: 0020                 | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 9101                                                                       |                                                           | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 9101                                                           |                                                           |                                                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                           | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                           | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 9101                                                                       |                                                           | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017                                                                           | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
|                                                                                        | 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<br>GD=80<br>FB: 0020                      | 1.851,06                                                                                   | 1.900          | 1.900          | 1.900   | 1.800                       | 1.800   |
| 8050                                                                                   | Zinsen an kommunale<br>Sonderrechnungen<br>GD=80<br>FB: 0020 | -                                                                                          | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 8070                                                                                   | Zinsen an private Unternehmen<br>Banken<br>GD=80<br>FB: 0020 | 58.662,42                                                                                  | 78.000         | 68.000         | 65.000  | 61.500                      | 61.500  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 9121                                             | 60.513,48                                                                                  | 79.900         | 69.900         | 66.900  | 63.300                      | 63.300  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 9121                                 |                                                                                            |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                    | -                                                                                          | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                     | 60.513,48                                                                                  | 79.900         | 69.900         | 66.900  | 63.300                      | 63.300  |
|                                                                                        | Abgleich UA 9121                                             | 60.513,48-                                                                                 | 79.900-        | 69.900-        | 66.900- | 63.300-                     | 63.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                           |                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 9141                                                                   |                                           | Deckungsreserve             |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2017            | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020   | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                         |                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                      |                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                           |                             |                |                |        |                             |        |
| 8500                                                                                   | Deckungsreserve (§ 11 KommHV)<br>FB: 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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                                                      |                                                          |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9151                                                  |                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Kalkulatorische Einnahmen |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                           | Ergebnis<br>2017                                         | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                      |                                                          |                |                |         |                             |         |
| 2700                                                                                   | Abschreibungen auf An-<br>schaffungs-/Herstellungskosten<br>FB: 0020 | 135.500,00                                               | 135.500        | 135.500        | 135.500 | 135.500                     | 135.500 |
| 2750                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>FB: 0020                            | 131.000,00                                               | 131.000        | 131.000        | 131.000 | 131.000                     | 131.000 |
| Einnahmen UA 9151                                                                      |                                                                      | 266.500,00                                               | 266.500        | 266.500        | 266.500 | 266.500                     | 266.500 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                      |                                                          |                |                |         |                             |         |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                                      |                                                          |                |                |         |                             |         |
| Abgleich Unterabschnitt 9151                                                           |                                                                      |                                                          |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                      | 266.500,00                                               | 266.500        | 266.500        | 266.500 | 266.500                     | 266.500 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                      | -                                                        | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Abgleich UA 9151                                                                       |                                                                      | 266.500,00                                               | 266.500        | 266.500        | 266.500 | 266.500                     | 266.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017                                        | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020     | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022     |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                      |                                                         |                |                |          |                             |          |
| 2800                                                                                   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 0020 | -                                                       | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Einnahmen UA 9161                                                                      |                                                                      | -                                                       | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                      |                                                         |                |                |          |                             |          |
| 8600                                                                                   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 0020 | 229.815,90                                              | 129.200        | 29.400         | 266.300  | 273.000                     | 271.000  |
| Ausgaben UA 9161                                                                       |                                                                      | 229.815,90                                              | 129.200        | 29.400         | 266.300  | 273.000                     | 271.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 9161                                                           |                                                                      |                                                         |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                      | -                                                       | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben                                                                               |                                                                      | 229.815,90                                              | 129.200        | 29.400         | 266.300  | 273.000                     | 271.000  |
| Abgleich UA 9161                                                                       |                                                                      | 229.815,90-                                             | 129.200-       | 29.400-        | 266.300- | 273.000-                    | 271.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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<br>2017            | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                       |                             |                |                |      |                             |      |
| 2950                                                                                   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerwHH)<br>FB: 0020 | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 9200                                                       | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                         |                             |                |                |      |                             |      |
| 8950                                                                                   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH)<br>FB: 0020 | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 9200                                                        | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 9200                                            |                             |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                               | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 9200                                                        | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                                                                                              |                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                                                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9699                                                                   |                                                                                                              | Verrechnungstechnischer Abschnitt |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                   | Ergebnis<br>2017                  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                              |                                   |                |                |      |                             |      |
| 2999                                                                                   | Verrechnung von Einnahmebuchg.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet<br>FB: 0020 | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 9699                                                                      |                                                                                                              | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                              |                                   |                |                |      |                             |      |
| 8999                                                                                   | Verrechnung von Ausgabebuchg.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-Stelle war nicht eröffnet<br>FB: 0020  | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 9699                                                                       |                                                                                                              | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 9699                                                           |                                                                                                              |                                   |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                              | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                              | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 9699                                                                       |                                                                                                              | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |           |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                     |           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
| 91                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | 266.500,00       | 266.500        | 266.500        | 266.500 | 266.500                     | 266.500 |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 294.896,01       | 220.100        | 110.300        | 344.200 | 347.300                     | 345.300 |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 28.396,01-       | 46.400         | 156.200        | 77.700- | 80.800-                     | 78.800- |
| 92                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 96                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 266.500,00       | 266.500        | 266.500        | 266.500 | 266.500                     | 266.500 |
|                                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 294.896,01       | 220.100        | 110.300        | 344.200 | 347.300                     | 345.300 |
|                                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 28.396,01-       | 46.400         | 156.200        | 77.700- | 80.800-                     | 78.800- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                       |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0020                                          | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3620                                                                                 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>FB: 0020                | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3660                                                                                 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)<br>FB: 0020 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3671                                                                                 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)<br>FB: 0020     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 4329                                                                    |                                                                                       | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                       |                  |                |                |      |                             |      |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 0030                         | 2.464,20         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9400                                                                                 | Hochbaumaßnahmen<br>FB: 0030<br>*Sanierung Natursteinsockel                           | -                | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9401                                                                                 | Hochbaumaßnahme -a-<br>FB: 0030                                                       | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 4329                                                                     |                                                                                       | 2.464,20         | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4329                                                         |                                                                                       |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                       | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                       | 2.464,20         | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 4329                                                                     |                                                                                       | 2.464,20-        | 10.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0020<br>*Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung<br>HER: 134.000 €                                    | 200.000,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3620                                                                                 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>FB: 0020<br>*HER: 22.800 €                                                                        | 22.800,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3670                                                                                 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)<br>FB: 0020<br>*Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung<br>HER: 10.000 €<br>HER: | 160.600,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3671                                                                                 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)<br>FB: 0020                                                                               | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 4689                                                                    |                                                                                                                                                                 | 383.400,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 0030                                                                                                   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9400                                                                                 | Hochbaumaßnahmen<br>FB: 0030                                                                                                                                    | 86.982,08        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9600                                                                                 | Betriebsanlagen<br>FB: 0030<br>*"Smile-Zertifizierung" und neuer Geschirrspüler                                                                                 | -                | -              | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 4689                                                                     |                                                                                                                                                                 | 86.982,08        | -              | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4689                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                                                                                                 | 383.400,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                                                                                                 | 86.982,08        | -              | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 4689                                                                     |                                                                                                                                                                 | 296.417,92       | -              | 20.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung |           |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                         |           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
| 43                                                                                                                                                                      | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 2.464,20         | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 2.464,20-        | 10.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 46                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 383.400,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 86.982,08        | -              | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 296.417,92       | -              | 20.000-        | 0    | 0                           | 0    |
| 4                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 383.400,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 89.446,28        | 10.000         | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 293.953,72       | 10.000-        | 20.000-        | 0    | 0                           | 0    |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017                                | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                  |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 3401                                                                                 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken<br>FB: 0020<br>*Kreßberg | -                                               | 72.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3403                                                                                 | Veräußerung von grundstücks-<br>gleichen Rechten<br>FB: 0020     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 8551                                                                    |                                                                  | -                                               | 72.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                  |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 9321                                                                                 | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 0020                        | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9350                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 21   | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 8551                                                                     |                                                                  | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8551                                                         |                                                                  |                                                 |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                            |                                                                  | -                                               | 72.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                             |                                                                  | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 8551                                                                     |                                                                  | -                                               | 72.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017                                | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
|                                                                                      | 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<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0030 | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9400                                                                                 | Hochbaumaßnahmen<br>FB: 0030                                     | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9401                                                                                 | Hochbaumaßnahme -a-<br>Erweiterung<br>FB: 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 2019 - 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<br>2017                                | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                       |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 3402                                                                                 | Veräußerung von bebauten<br>Grundstücken<br>FB: 0020                                                  | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3610                                                                                 | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 0020<br>*Städtebauförderung/LfD<br>HER: 18.000 €           | 18.000,00                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 8801                                                                                     | 18.000,00                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                       |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 9322                                                                                 | Erwerb bebauter Grundstücke<br>FB: 0020                                                               | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9400                                                                                 | Hochbaumaßnahmen<br>Haus A, Konzertsaal,<br>Kunstgewölbe, nicht BSH<br>FB: 0030                       | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9401                                                                                 | Hochbaumaßnahme -a-<br>Haus B<br>FB: 0030<br>*HAR: 34.500 €<br>Nutzungsgutachten, Sanierung<br>Wappen | 20.000,00                                       | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8801                                                                                      | 20.000,00                                       | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8801                                                         |                                                                                                       |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                             | 18.000,00                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                              | 20.000,00                                       | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 8801                                                                                      | 2.000,00-                                       | 10.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017                                    | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n            |                                                     |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden         |                                                     |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n              |                                                     |                |                |      |                             |      |
| 9400                                                                                 | Hochbaumaßnahmen<br>FB: 0030 | -                                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9500                                                                                 | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0030 | -                                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8804             | -                                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 8804 |                                                     |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                    | -                                                   | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                     | -                                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 8804             | -                                                   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017                                  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n            |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden         |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n              |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 9400                                                                                 | Hochbaumaßnahmen<br>FB: 0030 | 54.110,35                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8805             | 54.110,35                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 8805 |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                    | -                                                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                     | 54.110,35                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 8805             | 54.110,35-                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017                                  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n            |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden         |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n              |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 9400                                                                                 | Hochbaumaßnahmen<br>FB: 0030 | 7.500,00-                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 8809             | 7.500,00-                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 8809 |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                    | -                                                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                     | 7.500,00-                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 8809             | 7.500,00                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
| 3400                                                                                 | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten<br>Kapitalisierte Grundstücks-<br>entschädigung von Stadt<br>FB: 0020<br>*Entschädigung für<br>bereitgestellte Ökoflächen | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3401                                                                                 | Veräußerung von unbebauten<br>Grundstücken<br>FB: 0020                                                                                                                                                          | 82.463,70        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3403                                                                                 | Veräußerung von grundstücks-<br>gleichen Rechten<br>FB: 0020                                                                                                                                                    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 8811                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 82.463,70        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
| 9321                                                                                 | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>FB: 0020                                                                                                                                                                       | 57.863,70        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9328                                                                                 | Erschließungsbeiträge<br>NUR Herstellungsbeiträge<br>FB: 0020                                                                                                                                                   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 8811                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 57.863,70        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8811                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 82.463,70        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 57.863,70        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 8811                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 24.600,00        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |           |                  |                |                | Beträge in EUR |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020           | Finanzplanungswerte<br>2021<br>2022 |
| 85                                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | -                | 72.000         | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                                       | Abgleich  | -                | 72.000         | 0              | 0              | 0                                   |
| 88                                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 100.463,70       | -              | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | 124.474,05       | 10.000         | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 24.010,35-       | 10.000-        | 0              | 0              | 0                                   |
| 8                                                                                                                                                                                                     | Einnahmen | 100.463,70       | 72.000         | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | 124.474,05       | 10.000         | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 24.010,35-       | 62.000         | 0              | 0              | 0                                   |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017                                 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                              |                                                  |                |                |         |                             |         |
| 3100                                                                                 | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 0020 | -                                                | 56.200         | 238.000        | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Einnahmen UA 9101                                            | -                                                | 56.200         | 238.000        | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                              |                                                  |                |                |         |                             |         |
| 9100                                                                                 | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 0020 | 209.689,54                                       | -              | 0              | 15.900  | 48.100                      | 42.100  |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9101                                             | 209.689,54                                       | -              | 0              | 15.900  | 48.100                      | 42.100  |
| Abgleich Unterabschnitt 9101                                                         |                                                              |                                                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                                    | -                                                | 56.200         | 238.000        | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Ausgaben                                                     | 209.689,54                                       | -              | 0              | 15.900  | 48.100                      | 42.100  |
|                                                                                      | Abgleich UA 9101                                             | 209.689,54-                                      | 56.200         | 238.000        | 15.900- | 48.100-                     | 42.100- |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017                                                           | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                                    |                                                                            |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                                                 |                                                                            |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                                      |                                                                            |                |                |         |                             |      |
| 9190                                                                                 | Zuführung an Sonderrücklagen<br>Ansparung Bausparvertrag<br>FB: 0020 | 29.000,00                                                                  | 29.000         | 29.000         | 29.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9110                                                     | 29.000,00                                                                  | 29.000         | 29.000         | 29.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9110                                         |                                                                            |                |                |         |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                            | -                                                                          | -              | -              | -       | -                           | -    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                             | 29.000,00                                                                  | 29.000         | 29.000         | 29.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 9110                                                     | 29.000,00-                                                                 | 29.000-        | 29.000-        | 29.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017                                                                           | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020     | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022     |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                        |                                                                                            |                |                |          |                             |          |
| 3756                                                                                 | Kreditaufnahmen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>FB: 0020                                         | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 3757                                                                                 | Kreditaufnahmen von kommunalen<br>Sonderrechnungen -Umschuldung-<br>FB: 0020                           | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 3777                                                                                 | Kreditaufnahmen von privaten<br>Unternehmen<br>- Umschuldung -<br>Banken<br>FB: 0020                   | 310.500,00                                                                                 | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Einnahmen UA 9121                                                                    |                                                                                                        | 310.500,00                                                                                 | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                        |                                                                                            |                |                |          |                             |          |
| 9716                                                                                 | Ordentliche Tilgungsausgaben<br>an das Land<br>GD=1097<br>FB: 0020                                     | 12.793,60                                                                                  | 12.900         | 12.900         | 12.900   | 12.900                      | 12.900   |
| 9756                                                                                 | Ordentliche Tilgungsausgaben<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>GD=1097<br>FB: 0020                   | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 9757                                                                                 | Außerordentl. Tilgungsaus-<br>gaben und Umschuldung an<br>kommunale Sonderrechnungen<br>FB: 0020       | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 9776                                                                                 | Ordentliche Tilgungsausgaben<br>an private Unternehmen<br>Banken<br>GD=1097<br>FB: 0020                | 189.754,39                                                                                 | 195.500        | 205.500        | 208.500  | 212.000                     | 216.000  |
| 9777                                                                                 | Außerordentliche Tilgungs-<br>ausgaben und Umschuldung<br>an private Unternehmen<br>Banken<br>FB: 0020 | 369.021,74                                                                                 | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 9900                                                                                 | Kreditbeschaffungskosten,<br>Disagio<br>GD=1097<br>FB: 0020                                            | -                                                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben UA 9121                                                                     |                                                                                                        | 571.569,73                                                                                 | 208.400        | 218.400        | 221.400  | 224.900                     | 228.900  |
| Abgleich Unterabschnitt 9121                                                         |                                                                                                        |                                                                                            |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                            |                                                                                                        | 310.500,00                                                                                 | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben                                                                             |                                                                                                        | 571.569,73                                                                                 | 208.400        | 218.400        | 221.400  | 224.900                     | 228.900  |
| Abgleich UA 9121                                                                     |                                                                                                        | 261.069,73-                                                                                | 208.400-       | 218.400-       | 221.400- | 224.900-                    | 228.900- |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017                                        | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                           |                                                         |                |                |         |                             |         |
| 3000                                                                                 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 0020      | 229.815,90                                              | 129.200        | 29.400         | 266.300 | 273.000                     | 271.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 9161                                                         | 229.815,90                                              | 129.200        | 29.400         | 266.300 | 273.000                     | 271.000 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                           |                                                         |                |                |         |                             |         |
| 9000                                                                                 | Zuführung zum Verwaltungs-<br>haushalt (ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 0020 | -                                                       | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9161                                                          | -                                                       | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Abgleich Unterabschnitt 9161                                                         |                                                                           |                                                         |                |                |         |                             |         |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                 | 229.815,90                                              | 129.200        | 29.400         | 266.300 | 273.000                     | 271.000 |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                  | -                                                       | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                      | Abgleich UA 9161                                                          | 229.815,90                                              | 129.200        | 29.400         | 266.300 | 273.000                     | 271.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - 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<br>2017            | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                                       |                             |                |                |      |                             |      |
| 3901                                                                                 | Durchbuchung Sollfehlbetrag<br>nach Art. 66 Abs.4 GO<br>FB: 0020        | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3920                                                                                 | Durchbuchung Sollfehlbetrag<br>FB: 0020                                 | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3950                                                                                 | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH)<br>FB: 0020 | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 9200                                                       | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                                         |                             |                |                |      |                             |      |
| 9920                                                                                 | Deckung Sollfehlbetrag<br>FB: 0020                                      | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9921                                                                                 | Deckung Sollfehlbetrag<br>nach Art. 66 Abs. 4 GO<br>FB: 0020            | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9950                                                                                 | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH)<br>FB: 0020 | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9200                                                        | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9200                                            |                             |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                               | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 9200                                                        | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                                                                                             |                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                                        |                                                                                                             | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9699                                                                 |                                                                                                             | Verrechnungstechnischer Abschnitt |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis<br>2017                  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022 |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                                                                           |                                   |                |                |      |                             |      |
| 3999                                                                                 | Verrechnung von Einnahmebuchg.<br>im Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet<br>FB: 0020 | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Einnahmen UA 9699                                                                                           | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                                                                             |                                   |                |                |      |                             |      |
| 9999                                                                                 | Verrechnung von Ausgabebuchg.<br>im Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet<br>FB: 0020  | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9699                                                                                            | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9699                                                                                |                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                   | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                    | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                      | Abgleich UA 9699                                                                                            | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |           |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                   |           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2020    | Finanzplanungswerte<br>2021 | 2022    |
| 91                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 540.315,90       | 185.400        | 267.400        | 266.300 | 273.000                     | 271.000 |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 810.259,27       | 237.400        | 247.400        | 266.300 | 273.000                     | 271.000 |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 269.943,37-      | 52.000-        | 20.000         | 0       | 0                           | 0       |
| 92                                                                                                                                                                                | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 96                                                                                                                                                                                | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | 540.315,90       | 185.400        | 267.400        | 266.300 | 273.000                     | 271.000 |
|                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 810.259,27       | 237.400        | 247.400        | 266.300 | 273.000                     | 271.000 |
|                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 269.943,37-      | 52.000-        | 20.000         | 0       | 0                           | 0       |



**FPL - Finanzplan**  
**Hospitalstiftung Dinkelsbühl**  
**2019**



| Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                             |                                                                                                   |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                             |                                                                                                   |           |           |                             |           |           |              |
|                                                                            |                             |                                                                                                   | 2018<br>4 | 2019<br>5 | 2020<br>6                   | 2021<br>7 | 2022<br>8 | Fi.Rest<br>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<br>(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<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                                 |                             |                                                                                                   |           |           |                             |           |           |              |
| 09                                                                         | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben                                         | 1         | 1         | 1                           | 1         | 1         | -            |
| 10                                                                         | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 1.493     | 1.496     | 1.498                       | 1.500     | 1.500     | -            |
|                                                                            | 16,17,19                    | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |           |           |                             |           |           |              |
| 11                                                                         | 160,170,19                  | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                 | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 12                                                                         | 161,171                     | vom Land                                                                                          | 25        | 31        | 10                          | 10        | 10        | -            |
| 13                                                                         | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden                                                | 1         | 1         | 1                           | 1         | 1         | -            |
| 14                                                                         | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen                                                                           | 64        | 65        | 65                          | 65        | 65        | -            |
| 15                                                                         | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 1.585     | 1.595     | 1.576                       | 1.578     | 1.578     | -            |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>                                            |                             |                                                                                                   |           |           |                             |           |           |              |
| 16                                                                         | 20                          | Zinseinnahmen                                                                                     | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 17                                                                         | 23                          | Schuldendiensthilfen                                                                              | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 18                                                                         | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen                                                                            | 267       | 267       | 267                         | 267       | 267       | -            |
| 19                                                                         | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)                                              | 267       | 267       | 267                         | 267       | 267       | -            |
| 20                                                                         | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 1.851     | 1.861     | 1.842                       | 1.844     | 1.844     | -            |

| Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |          |                                                                                                                               |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |          |                                                                                                                               |           |           |           |                             |           |              |
|                                                                            |          |                                                                                                                               | 2018<br>4 | 2019<br>5 | 2020<br>6 | 2021<br>7                   | 2022<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |                                                                                                                               |           |           |           |                             |           |              |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |                                                                                                                               |           |           |           |                             |           |              |
| 21                                                                         | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                             | 129       | 29        | 266       | 273                         | 271       | -            |
| 22                                                                         | 31       | Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                       | 56        | 238       | -         | -                           | -         | -            |
| 23                                                                         | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | 72        | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 24                                                                         | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
|                                                                            | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen                                                          |           |           |           |                             |           |              |
| 25                                                                         | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 26                                                                         | 361      | vom Land                                                                                                                      | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 27                                                                         | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 28                                                                         | 364-368  | von sonstigen Bereichen                                                                                                       | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
|                                                                            | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen                                                                                |           |           |           |                             |           |              |
| 29                                                                         | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 30                                                                         | 371      | vom Land                                                                                                                      | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 31                                                                         | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 32                                                                         | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt                                                                            | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 33                                                                         | 379      | Innere Darlehen                                                                                                               | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 34                                                                         | 3        | Einnahmen des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 3)                                                                  | 257       | 267       | 266       | 273                         | 271       | -            |
| 35                                                                         | 0-3      | Summe der Einnahmen<br>(Hauptgruppen 0-3)                                                                                     | 2.108     | 2.129     | 2.109     | 2.117                       | 2.115     | -            |

| Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                         |                                                                               |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                         |                                                                               |           |           |           |                             |           |              |
|                                                                            |                         |                                                                               | 2018<br>4 | 2019<br>5 | 2020<br>6 | 2021<br>7                   | 2022<br>8 | Fi.Rest<br>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                                   | 641       | 823       | 571       | 573                         | 575       | -            |
| 38                                                                         | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                              | 638       | 576       | 576       | 576                         | 576       | -            |
| 39                                                                         | 679                     | Innere Verrechnungen                                                          | 3         | 3         | 3         | 3                           | 3         | -            |
| 40                                                                         | 68                      | Kalkulatorische Kosten                                                        | 267       | 267       | 267       | 267                         | 267       | -            |
| 41                                                                         | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)            | 1.548     | 1.668     | 1.416     | 1.418                       | 1.420     | -            |
|                                                                            |                         | <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>                                               |           |           |           |                             |           |              |
| 42                                                                         | 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen              | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
|                                                                            | 71,72                   | <u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u> |           |           |           |                             |           |              |
| 43                                                                         | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                              | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 44                                                                         | 711,721                 | an Land                                                                       | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 45                                                                         | 712,713,722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                         | 82        | 82        | 82        | 79                          | 79        | -            |
| 46                                                                         | 715,716                 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                            | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 47                                                                         | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche                                                          | 1         | 1         | 1         | 1                           | 1         | -            |
| 48                                                                         | 73-78                   | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                                               | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 49                                                                         | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                            | 82        | 82        | 82        | 79                          | 79        | -            |
|                                                                            |                         | <u>Sonstige Finanzausgaben</u>                                                |           |           |           |                             |           |              |
| 50                                                                         | 80                      | Zinsausgaben                                                                  | 86        | 76        | 73        | 69                          | 69        | -            |
| 51                                                                         | 81                      | Gewerbesteuerumlage                                                           | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 52                                                                         | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen                                               | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 53                                                                         | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                       | 5         | 5         | 5         | 5                           | 5         | -            |
| 54                                                                         | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                               | 129       | 29        | 266       | 273                         | 271       | -            |
| 55                                                                         | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                              | 220       | 111       | 345       | 348                         | 346       | -            |
| 56                                                                         | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)                  | 1.851     | 1.861     | 1.842     | 1.844                       | 1.844     | -            |

| Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |                                                                     |           |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
|                                                                                                                    |                                                                     | 2018<br>4 | 2019<br>5 | 2020<br>6 | 2021<br>7 | 2022<br>8                   | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>                                                                             |                                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 92,98                                                                                                              | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |           |           |           |           |                             |              |
| 57 920,980                                                                                                         | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 58 921,981                                                                                                         | an Land                                                             | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 59 922,982, 923,983                                                                                                | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 60 924-928, 984-988                                                                                                | an sonstige Bereiche                                                | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 93                                                                                                                 | Vermögenserwerb                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 61 930                                                                                                             | von Beteiligungen, Kapiteinlag.                                     | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 62 932                                                                                                             | von Grundstücken                                                    | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 63 935-939                                                                                                         | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 64 94,95,96                                                                                                        | Baumaßnahmen                                                        | 20        | 20        | -         | -         | -                           | -            |
| 65 92,93,94, 95,96,98                                                                                              | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen               | 20        | 20        | -         | -         | -                           | -            |
| 66 90                                                                                                              | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 67 91                                                                                                              | Zuführungen an Rücklagen                                            | 29        | 29        | 45        | 48        | 42                          | -            |
| 97                                                                                                                 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen              |           |           |           |           |                             |              |
| 68 970                                                                                                             | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 69 971                                                                                                             | an Land                                                             | 13        | 13        | 13        | 13        | 13                          | -            |
| 70 972,973                                                                                                         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 71 974 - 978                                                                                                       | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt                   | 196       | 206       | 209       | 212       | 216                         | -            |
| 72 979                                                                                                             | Rückzahlung von inneren Darlehen                                    | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 73 992                                                                                                             | Deckung von Fehlbeträgen                                            | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 74 990,991                                                                                                         | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts                                  | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 75 90,91,97, 99                                                                                                    | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen                     | 237       | 247       | 266       | 273       | 271                         | -            |
| 76 9                                                                                                               | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)            | 257       | 267       | 266       | 273       | 271                         | -            |
| 77 4-9                                                                                                             | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                 | 2.108     | 2.129     | 2.109     | 2.117     | 2.115                       | -            |

| Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                       |                                                                     |    | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                   |                       |                                                                     |    | 2018<br>4                   | 2019<br>5 | 2020<br>6 | 2021<br>7 | 2022<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| 01                                                                                                                                                                | 00 - 08               | Allgemeine Verwaltung                                               | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 02                                                                                                                                                                | 10 - 16               | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
|                                                                                                                                                                   |                       | <u>Schulen</u>                                                      |    |                             |           |           |           |           |              |
| 03                                                                                                                                                                | 21                    | Grund- und Hauptschulen                                             | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 04                                                                                                                                                                | 22                    | Realschulen                                                         | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 05                                                                                                                                                                | 23                    | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 06                                                                                                                                                                | 24 - 26               | Berufsbildende Schulen                                              | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 07                                                                                                                                                                | 27                    | Förderschulen                                                       | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 08                                                                                                                                                                | 28                    | Gesamtschulen, Schulzentren                                         | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 09                                                                                                                                                                | 20, 29                | Übriges                                                             | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10                                                                                                                                                                | 2                     | Einzelplan -2- Zusammen                                             | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
|                                                                                                                                                                   |                       | <u>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</u>                          |    |                             |           |           |           |           |              |
| 11                                                                                                                                                                | 31                    | Wissenschaft, Forschung                                             | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12                                                                                                                                                                | 35                    | Volksbildung                                                        | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13                                                                                                                                                                | 30,32-34<br>36,37     | Übriges                                                             | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14                                                                                                                                                                | 3                     | Einzelplan -3- Zusammen                                             | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
|                                                                                                                                                                   |                       | <u>Soziale Sicherung</u>                                            |    |                             |           |           |           |           |              |
| 15                                                                                                                                                                | 43, 46                | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 10 | 20                          | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16                                                                                                                                                                | 40-42,44,<br>45,47-49 | Übriges                                                             | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17                                                                                                                                                                | 4                     | Einzelplan -4- zusammen                                             | 10 | 20                          | -         | -         | -         | -         | -            |
|                                                                                                                                                                   |                       | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>                                  |    |                             |           |           |           |           |              |
| 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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                 |                                                                      |  |    | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                   |                 |                                                                      |  |    | 2018<br>4                   | 2019<br>5 | 2020<br>6 | 2021<br>7 | 2022<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>                                                                                                                             |                 |                                                                      |  |    |                             |           |           |           |           |              |
| 23                                                                                                                                                                | 63 - 66         | Straßen                                                              |  | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24                                                                                                                                                                | 60-62,<br>67-69 | Übriges                                                              |  | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 25                                                                                                                                                                | 6               | Einzelplan -6- zusammen                                              |  | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>                                                                                                        |                 |                                                                      |  |    |                             |           |           |           |           |              |
| 26                                                                                                                                                                | 70,71           | Abwasserbeseitigung                                                  |  | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 27                                                                                                                                                                | 72              | Abfallbeseitigung                                                    |  | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 28                                                                                                                                                                | 73 - 79         | Übriges                                                              |  | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 29                                                                                                                                                                | 7               | Einzelplan -7- zusammen                                              |  | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>                                                                                           |                 |                                                                      |  |    |                             |           |           |           |           |              |
| 30                                                                                                                                                                | 80 - 87         | Wirtschaftliche Unternehmen                                          |  | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 31                                                                                                                                                                | 88, 89          | Allg. Grund- und Sondervermögen                                      |  | 10 | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 32                                                                                                                                                                | 8               | Einzelplan -8- zusammen                                              |  | 10 | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u>                                                                                                                                     |                 |                                                                      |  |    |                             |           |           |           |           |              |
| 33                                                                                                                                                                | 0 - 8           | Invest. und Invest.förderungs-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) |  | 20 | 20                          | -         | -         | -         | -         | -            |



## **DKG - Deckungsringe gegenseitig**

**Hospitalstiftung Dinkelsbühl**

**2019**



| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des |             |                   |                             |             |                     | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------|--|
| Deckungsring: 50                                                                          |             | Deckungsring 50   | Bauunterhalt                |             | Verwaltungshaushalt |                |  |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2019 |                   | HHST                        | Ansatz 2019 | HHST                | Ansatz 2019    |  |
| 4689 .5000                                                                                | 5.000       |                   | 4689 .5040                  | 0           | 8800 .5000          | 65.000         |  |
| 8800 .5040                                                                                | 5.500       |                   | 8801 .5000                  | 100.000     | 8801 .5040          | 0              |  |
| 8802 .5000                                                                                | 71.000      |                   | 8802 .5040                  | 4.500       | 8811 .5000          | 0              |  |
| Summe                                                                                     | 251.000     |                   |                             |             |                     |                |  |
| Deckungsring: 54                                                                          |             | Deckungsring 54   | Bew. Grundstücke u. Anlagen |             | Verwaltungshaushalt |                |  |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2019 |                   | HHST                        | Ansatz 2019 | HHST                | Ansatz 2019    |  |
| 4689 .5410                                                                                | 600         |                   | 4689 .5420                  | 0           | 4689 .5440          | 0              |  |
| 4689 .5460                                                                                | 2.700       |                   | 8551 .5410                  | 4.200       | 8800 .5410          | 2.000          |  |
| 8800 .5440                                                                                | 11.500      |                   | 8800 .5450                  | 7.700       | 8800 .5460          | 2.300          |  |
| 8801 .5410                                                                                | 27.000      |                   | 8801 .5420                  | 17.000      | 8801 .5430          | 500            |  |
| 8801 .5440                                                                                | 8.000       |                   | 8801 .5450                  | 50.000      | 8801 .5460          | 2.800          |  |
| 8802 .5460                                                                                | 2.200       |                   | 8811 .5410                  | 1.000       |                     |                |  |
| Summe                                                                                     | 139.500     |                   |                             |             |                     |                |  |
| Deckungsring: 64                                                                          |             | Deckungsring 64   | Versicherungen              |             | Verwaltungshaushalt |                |  |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2019 |                   | HHST                        | Ansatz 2019 | HHST                | Ansatz 2019    |  |
| 4689 .6400                                                                                | 500         |                   | 8551 .6400                  | 1.900       | 8551 .6450          | 8.500          |  |
| 8800 .6400                                                                                | 200         |                   | 8801 .6400                  | 1.500       | 8802 .6400          | 700            |  |
| Summe                                                                                     | 13.300      |                   |                             |             |                     |                |  |
| Deckungsring: 80                                                                          |             | Deckungsring 80   | Zinsen                      |             | Verwaltungshaushalt |                |  |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2019 |                   | HHST                        | Ansatz 2019 | HHST                | Ansatz 2019    |  |
| 9121 .8010                                                                                | 1.900       |                   | 9121 .8050                  | 0           | 9121 .8070          | 68.000         |  |
| Summe                                                                                     | 69.900      |                   |                             |             |                     |                |  |
| Deckungsring: 85                                                                          |             | Deckungsring 85   | Forst                       |             | Verwaltungshaushalt |                |  |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2019 |                   | HHST                        | Ansatz 2019 | HHST                | Ansatz 2019    |  |
| 8551 .5000                                                                                | 100         |                   | 8551 .5130                  | 12.500      | 8551 .5131          | 600            |  |
| 8551 .5170                                                                                | 7.500       |                   | 8551 .5500                  | 3.500       | 8551 .6300          | 119.200        |  |
| 8551 .6325                                                                                | 21.000      |                   | 8551 .6360                  | 45.000      | 8551 .6558          | 400            |  |
| 8551 .6610                                                                                | 300         |                   |                             |             |                     |                |  |
| Summe                                                                                     | 210.100     |                   |                             |             |                     |                |  |
| Deckungsring: 1097                                                                        |             | Deckungsring 1097 | Tilgungen                   |             | Vermögenshaushalt   |                |  |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2019 |                   | HHST                        | Ansatz 2019 | HHST                | Ansatz 2019    |  |
| 9121 .9716                                                                                | 12.900      |                   | 9121 .9756                  | 0           | 9121 .9776          | 205.500        |  |
| 9121 .9900                                                                                | 0           |                   |                             |             |                     |                |  |
| Summe                                                                                     | 218.400     |                   |                             |             |                     |                |  |





**IV - Innere Verrechnungen**  
**Hospitalstiftung Dinkelsbühl**  
**2019**



| Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                  |                     |                |                     |                |                     |                | Beträge in EUR      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                                      | Unter-<br>gruppe | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2019 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2019 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2019 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2019 |
| 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  
2019  
Hospitalstiftung**

#### 4. Arbeitnehmer Hospital

|                          | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der Stellen 30.06.2018 | Erläuterungen |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| Kr. I                    |                       |                       |                             |               |
| Kr.II                    | 1                     | 1                     | 1                           |               |
| Kr. III                  |                       |                       |                             |               |
| Kr. IV                   | 1                     | 2                     | 2                           |               |
| Kr.V                     |                       |                       |                             |               |
| Kr. Va                   | 1                     | 1                     | 1                           |               |
| Kr. VI                   |                       |                       |                             |               |
| Kr. VII                  |                       |                       |                             |               |
| Kr. VIII                 |                       |                       |                             |               |
| freie Vereinb./Vergütung | 37                    | 37                    | 37                          |               |
| Azubi/Pflege             | 3                     | 3                     | 3                           |               |
|                          |                       |                       |                             |               |
| Praktikant/Anerkennung   |                       |                       |                             |               |
| 8a - 5a                  |                       |                       |                             |               |
| 5                        |                       |                       |                             |               |
| 4 - 4a                   |                       |                       |                             |               |
| 3 - 3a                   |                       |                       |                             |               |
| 2a                       | 1                     | 2                     | 2                           |               |
| 1 - 1a                   |                       |                       |                             |               |
| Insgesamt                | 44                    | 46                    | 46                          |               |

## 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<br>Beginn<br>Vorjahr<br>01.01.18 | Stand zu<br>Beginn<br>HH-Jahr<br>01.01.19 | Zugänge  | Abgänge    | Stand am<br>Ende<br>HH-Jahr<br>31.12.19 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------|
| 1. <u>Schulden aus Krediten</u>                  |                                           |                                           |          |            |                                         |
| 1.1 Land                                         | 258                                       | 246                                       | 0        | 13         | 233                                     |
| 1.2 Kreditinstitute<br>(Banken, KfW, BayernLabo) | 4.861                                     | 4.665                                     | 0        | 205        | 4.460                                   |
|                                                  |                                           |                                           |          |            |                                         |
| <b>Summe 1</b>                                   | <b>5.119</b>                              | <b>4.911</b>                              | <b>0</b> | <b>218</b> | <b>4.693</b>                            |

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

Zahlungen  
Vorjahr  
€

Zahlungen  
2018  
€

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<br>HH-Jahr 2018 | Stand zu Beginn<br>HH-Jahr 2019 (vorauss.) |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Allgemeine Rücklage | 240                             | 556                                        |

### Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ergebnis VWH 2016                 | 1.750.068 € |
| Ergebnis VWH 2017                 | 1.853.629 € |
| Ergebnis VWH 2018                 | 1.922.480 € |
|                                   | <hr/>       |
|                                   | 5.526.177 € |
| Durchschnitt d. Jahre 2016 – 2018 | 1.842.059 € |
| hieraus Mindestrücklage 1 v. H.   | 18.421 €    |

### Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2018 (vorauss.)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kassenbestandsverstärkung | 556.435 € |
|---------------------------|-----------|



Wirtschaftsplan  
2019  
der  
Hospitalstiftung/Pflegeheim  
Dinkelsbühl

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2019
- III. Vermögensplan 2019
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2018 – 2022

## **I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019**

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

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

Das Pflegeheim wurde im Jahr 2007 umgebaut und erweitert auf 35 Pflegeplätze, derzeit sind 35 Betten belegt. Durch den Bau eines Therapierraumes im Jahr 2014 ist die Attraktivität der Hauses weiter gesteigert worden. Die Auslastung beträgt derzeit 98,5 %. Um eine stabile Auslastung zu erhalten, ist eine aktive Bewerbung, eine laufende Verbesserung des Services, sowie des Gesamteindrucks notwendig.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.880,-- € 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-<br>rechnung |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
|                                     | 2019<br>€   | 2018<br>€   | 2018<br>€            |
| <b>Erfolgsplan 2018 - Erträge -</b> |             |             |                      |
| 42 Erträge aus Pflegeleistungen     | 1.355.000   | 1.240.000   | 1.194.521            |
| 44 Erträge ber.Inv.kosten           | 140.000     | 140.000     | 134.772              |
| 51 Zinsen und ähnliche Erträge      | 0           | 0           | 0                    |
| 55 Sonstige ordentliche Erträge     | 2.000       | 2.000       | 2.609                |
| 56 ausserordentliche Erträge        | 0           | 100         | 463                  |
| 85 Jahresfehlbetrag                 |             | 33.520      | 76.617               |
| Gesamt                              | 1.497.000   | 1.415.620   | 1.408.981            |

## II. Erfolgsplan

| GK Bezeichnung          |                                              | Erfolgsplan | Erfolgsplan | Erfolgs-<br>rechnung |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
|                         |                                              | 2019        | 2018        | 2018                 |
|                         |                                              | €           | €           | €                    |
| <b>Erfolgsplan 2019</b> |                                              |             |             |                      |
| <b>- Aufwendungen -</b> |                                              |             |             |                      |
| 60                      | Löhne und Gehälter                           | 820.000     | 764.000     | 766.837              |
| 61                      | Gesetzliche Sozialabgaben                    | 160.000     | 153.000     | 150.552              |
| 62                      | Altersversorgung                             | 60.000      | 58.000      | 56.372               |
| 63                      | Beihilfen und Unterstützungen                | 1.000       | 1.000       | 561                  |
| 64                      | Sonstige Personalaufwendungen                | 0           | 0           | 0                    |
| 65                      | Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten        | 90.000      | 90.000      | 83.396               |
| 67                      | Wasser/Energie/Brennstoffe                   | 45.000      | 45.000      | 40.399               |
| 68                      | Materialaufwendungen                         | 15.000      | 20.000      | 12.591               |
| 681                     | Bezogene Leistungen                          | 40.000      | 35.000      | 39.736               |
| 681                     | Bezogene Leistungen                          | 48.000      | 46.000      | 46.332               |
| 682                     | Verwaltungsbedarf                            | 16.000      | 12.000      | 15.831               |
| 685                     | Zentrale Dienstleistungen                    | 22.000      | 22.000      | 21.495               |
| 69                      | Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf | 24.000      | 20.000      | 23.586               |
| 70                      | Aufwendungen für Verbrauchsgüter             | 7.000       | 7.000       | 6.428                |
| 71                      | Steuern/Abgaben/Versicherungen               | 12.500      | 12.000      | 12.196               |
| 72                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 0           | 0           | 0                    |
| 75                      | Abschreibungen                               | 25.000      | 21.000      | 23.633               |
| 76                      | Miete/Pacht                                  | 104.620     | 104.620     | 104.620              |
| 77                      | Aufwendungen für Instandhaltung              | 5.000       | 5.000       | 4.416                |
| 78                      | Sonst. Ordentl. Aufwendungen                 | 0           | 0           | 0                    |
| 85                      | Jahresüberschuss                             | 1.880       |             |                      |
| Gesamt                  |                                              | 1.497.000   | 1.415.620   | 1.408.981            |

### **III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019**

| Einnahmen - Mittelherkunft   |                                                             |                                    |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Ift.<br>Nr.                  | Bezeichnung                                                 | Einnahmen des<br>Wirtschaftsjahres | Erläuterungen |
| <b>I. Innenfinanzierung</b>  |                                                             |                                    |               |
| 1.                           | Vermögensumschichtung                                       |                                    |               |
| 2.                           | Abschreibungen auf nicht geförderte<br>Anlagegüter          | 25.000                             |               |
| 3.                           | Jahresüberschuss 2019                                       | 1.880                              |               |
| <b>II. Außenfinanzierung</b> |                                                             |                                    |               |
| 1.                           | Verlustrücklage der Hospitlastiftung<br><br>Verlustrücklage |                                    |               |
| 2.                           | Investitionskostenzuschüsse                                 |                                    |               |
| 3.                           | Darlehen von Kreditinstituten                               |                                    |               |
| 4.                           | Kredit Stadt Dinkelsbühl                                    | 100.000                            |               |
| <b>III. Verlustdeckung</b>   |                                                             |                                    |               |
| 1.                           | Veränderung Eigenkapitals                                   |                                    |               |
| 2.                           | Betriebszuschuß des kommunalen<br>Trägers                   |                                    |               |
| Einnahmen Gesamt             |                                                             | 126.880                            |               |

Ausgaben = Mittelverwendung

| lf  |             | Ausgabe des       |               |
|-----|-------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Wirtschaftsjahres | Erläuterungen |

**A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens**

|    |                             |        |  |
|----|-----------------------------|--------|--|
| 1. | Technische Anlagen          | 0      |  |
| 2. | Einrichtung und Ausstattung | 14.500 |  |

**B. Ausgaben für Tilgungsleistungen**

|    |                       |        |  |
|----|-----------------------|--------|--|
| 1. | Darlehen              |        |  |
| 2. | Vermögensumschichtung | 35.764 |  |

**C. Deckung des Verlustes**

|    |                          |        |  |
|----|--------------------------|--------|--|
| 1. | Veränderung Eigenkapital |        |  |
|    | Verlust 2018             | 76.616 |  |

---

|                 |         |  |  |
|-----------------|---------|--|--|
| Ausgaben Gesamt | 126.880 |  |  |
|-----------------|---------|--|--|

## Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

### 1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

|                    |      |
|--------------------|------|
| Technische Anlagen | 0,-- |
|--------------------|------|

#### Einrichtung und Ausstattung

|            |           |
|------------|-----------|
| Pflegeheim | 14.500,-- |
|------------|-----------|

---

|        |           |
|--------|-----------|
| Gesamt | 14.500,-- |
|--------|-----------|

## IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2018- 2022

### Pflegeheim

| A Ausgaben = Mittelverwendung |             | Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben |            |            |            |            |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                           | Bezeichnung | 2018<br>T€                                  | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ |

#### A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens

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

2018 = Wirtschaftsplan

2019 = Wirtschaftsplan

2020 = ---

2021 = ---

2022 = ---

|    |                             |    |    |    |    |    |
|----|-----------------------------|----|----|----|----|----|
| 2. | Einrichtung und Ausstattung | 29 | 15 | 30 | 30 | 30 |
|----|-----------------------------|----|----|----|----|----|

2018 = Wirtschaftsplan

2019 = Wirtschaftsplan

2020 = ---

2021 = ---

2022 = ---

#### B. Ausgaben für Tilgungsleistungen

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

2018 = Wirtschaftsplan

2019 = Wirtschaftsplan 36

2020 = ---

2021 = ---

2022 = ---

#### C. Deckung des Verlustes

2018 = Wirtschaftsplan 61 76

2019 = Wirtschaftsplan 34

2020 = ---

2021 = ---

2022 = ---

|                 |  |     |     |    |    |    |
|-----------------|--|-----|-----|----|----|----|
| Ausgaben Gesamt |  | 124 | 127 | 30 | 30 | 30 |
|-----------------|--|-----|-----|----|----|----|

| A Einnahmen = Mittelherkunft |                                         | Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel |            |            |            |            |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                          | Bezeichnung                             | 2018<br>T€                                        | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ |
| <b>I. Innenfinanzierung</b>  |                                         |                                                   |            |            |            |            |
| 1.                           | Finanzierung durch Rücklagen            |                                                   |            |            |            |            |
| 2.                           | Tilgungsleistungen                      |                                                   |            |            |            |            |
| 3.                           | Abschreibungen                          | 21                                                | 25         | 18         | 18         | 18         |
| <b>II. Außenfinanzierung</b> |                                         |                                                   |            |            |            |            |
| 1.                           | Investitionszuschüsse des Trägers       | 0                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.                           | Investitionskostenzuschüsse             | 0                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                            | Kredit Stadt Dinkelsbühl                |                                                   | 100        |            |            |            |
| <b>III. Verlustdeckung</b>   |                                         |                                                   |            |            |            |            |
| 1.                           | Veränderung des Eigenkapitals           | 103                                               | 2          | 12         | 12         | 12         |
| 2.                           | Verlustabdeckung des kommunalen Trägers | 0                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                              | Verlустаusgleich Vorjahre               |                                                   |            |            |            |            |
| Einnahmen Gesamt             |                                         | 124                                               | 127        | 30         | 30         | 30         |