

Hospitalstiftung Dinkelsbühl



Haushalt 2020

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.649.450 €
--------------------------------------	-------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	236.900 €
--------------------------------------	-----------

ab.

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

in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.472.000 €
---	-------------

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.730 €
--------------------------------------	---------

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 2020 in Kraft.

Dinkelsbühl, .02.2020

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1 Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2019

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2019 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen und Ausgaben 1.732.030 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung zum VMH in Höhe von 0,00 € enthalten, d. h. es ist weder eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt erforderlich, noch kann eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen und Ausgaben 822.800 €

In den Ausgaben ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 729.900 € enthalten. Diese wurde durch einen Grundstücksverkauf möglich.

1.2 Haushaltsplan 2020

Die Finanzlage der Stiftung ist nach wie vor sehr angespannt. Seit 2016 kann erstmals wieder keine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Der Forstbetrieb wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Fehlbetrag von 100.000 € erzielen. 2018 war es noch ein Überschuss in dieser Höhe. Die Bedingungen haben sich hier immens verschlechtert: Der Borkenkäfer und der Klimawandel mit entsprechender Erhöhung des Angebotes lässt die Preise fallen.

Bei der Jugendherberge haben die positiven Aussagen der letzten Jahre weiterhin Gültigkeit. Das Pflegeheim wird voraussichtlich mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis abschließen.

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Hier wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

3. Entwicklung der Vermögenswerte

	2018 JR €	2019 JR €	2020 HH €
3.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV			
3.1.1 Forderungen des Anlagevermögens	6.749	6.749	6.749
3.1.2 Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3 Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge)	98.055	127.055	156.381
3.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV			
3.2.1 Pflegeheim	0	0	0

Anmerkung:

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

4 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	2018 JR Tsd. €	2019 JR Tsd. €	2020 HH Tsd. €
Schulden aus Krediten (ohne innere Darlehen)	4.910	4.705	4.500

5 Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen

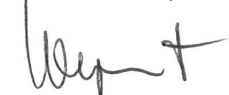
	Ende 2020 €	Ende 2021 €	Ende 2022 €	Ende 2023 €
a. Zuführung zum VMH	0	64.050	66.450	67.450
b. Entwicklung der Rücklagen	1.077.143	900.293	721.843	555.293

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2019 rd. 1,3 Mio. €. In 2020 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 236.900 € geplant. Im FiPl.-Zeitraum 2020 bis 2023 sind weitere Rücklagenentnahmen vorgesehen. Die Mindestrücklage beträgt rd. 16.500 €.

6. Investitionen

Es sind keine Investitionen geplant.

Dinkelsbühl, im Februar 2020



Wegert
Stadtkämmerer



Haushaltsplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	19
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	43
EPL - Einzelplan	47
FPL - Finanzplan	115
DKG - Deckungsringe gegenseitig	123
IV - Innere Verrechnungen	127



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	171.650	18.400	181.400	17.932,97	182.975,43
4	Soziale Sicherung	100.000	96.700	100.000	94.100	99.987,97	97.193,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	90.000	-	90.000,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.400	400	14.458,64	393,69
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.250.100	1.302.800	1.462.000	1.385.100	1.523.571,24	1.120.495,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	77.900	266.500	110.300	266.529,45	431.422,43
	Summe Verwaltungshaushalt	1.649.450	1.649.450	1.861.300	1.861.300	1.922.480,27	1.922.480,27
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	20.000	188.700,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	71.000,00	27.478,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	236.900	236.900	267.400	247.400	349.393,83	581.615,15
	Summe Vermögenshaushalt	236.900	236.900	267.400	267.400	609.093,83	609.093,83
	Gesamthaushalt	1.886.350	1.886.350	2.128.700	2.128.700	2.531.574,10	2.531.574,10
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	179.400	18.400	179.400	18.400	179.400
4	Soziale Sicherung	100.000	90.200	100.000	90.200	100.000	90.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.450	400
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.252.100	1.243.100	1.252.100	1.245.200	1.252.100	1.245.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	138.350	266.500	136.250	266.500	136.250
	Summe Verwaltungshaushalt	1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	240.900	240.900	244.900	244.900	234.000	234.000
	Summe Vermögenshaushalt	240.900	240.900	244.900	244.900	234.000	234.000
	Gesamthaushalt	1.892.350	1.892.350	1.896.350	1.896.350	1.885.450	1.885.450



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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	15.000	164.450	15.000	174.200	14.950,00	176.900,99	
0331 Kassenverwaltung	400	200	400	200	135,36	0,00	
03 Finanzverwaltung	15.400	164.650	15.400	174.400	15.085,36	176.900,99	
0601 EDV-Anlage -1-	3.000	7.000	3.000	7.000	2.847,61	6.074,44	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000	7.000	3.000	7.000	2.847,61	6.074,44	
0 Allgemeine Verwaltung	18.400	171.650	18.400	181.400	17.932,97	182.975,43	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	450,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	450,00	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	100.000	96.200	100.000	93.600	99.987,97	96.743,36	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	96.200	100.000	93.600	99.987,97	96.743,36	
4 Soziale Sicherung	100.000	96.700	100.000	94.100	99.987,97	97.193,36	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	90.000	-	90.000,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	90.000	-	90.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	90.000	-	90.000,00	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	14.450	400	14.400	400	14.458,64	393,69	
75 Bestattungswesen	14.450	400	14.400	400	14.458,64	393,69	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.400	400	14.458,64	393,69	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	435.800	540.500	562.800	539.700	612.950,60	512.781,97	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	435.800	540.500	562.800	539.700	612.950,60	512.781,97	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	295.500	323.700	295.500	351.800	282.901,78	296.141,70	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	334.000	286.900	421.000	305.900	423.744,92	185.243,84	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	137.300	104.000	173.300	105.025,00	121.401,68	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	79.800	14.400	78.700	14.400	98.948,94	4.926,17	
88 Allgemeines Grundvermögen	814.300	762.300	899.200	845.400	910.620,64	607.713,39	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.250.100	1.302.800	1.462.000	1.385.100	1.523.571,24	1.120.495,36	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	29,45	2.293,94	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	66.900	-	69.900	-	79.734,66	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	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	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	100.000	89.700	100.000	89.700	100.000	89.700	
JUGENDHERBERGE							
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	89.700	100.000	89.700	100.000	89.700	
4 Soziale Sicherung	100.000	90.200	100.000	90.200	100.000	90.200	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01-	14.450	400	14.450	400	14.450	400	
FRIEDHOF DINKELSBÜHL							
75 Bestattungswesen	14.450	400	14.450	400	14.450	400	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.450	400	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	435.800	540.500	435.800	540.500	435.800	540.500	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	435.800	540.500	435.800	540.500	435.800	540.500	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	295.500	295.800	295.500	297.400	295.500	297.400	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	336.000	287.400	336.000	287.900	336.000	287.900	
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
PFLEGEHEIM HAUS C+D							
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	79.800	14.400	79.800	14.400	79.800	14.400	
88 Allgemeines Grundvermögen	816.300	702.600	816.300	704.700	816.300	704.700	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.252.100	1.243.100	1.252.100	1.245.200	1.252.100	1.245.200	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
9101 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	
(einschließlich Zinserträge)							
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	63.300	-	58.800	-	57.800	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
9151 kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	29.400	0,00	349.393,83	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	77.900	266.500	110.300	266.529,45	431.422,43	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	77.900	266.500	110.300	266.529,45	431.422,43	
Verwaltungshaushalt	1.649.450	1.649.450	1.861.300	1.861.300	1.922.480,27	1.922.480,27	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	64.050	0	66.450	0	67.450
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	138.350	266.500	136.250	266.500	136.250
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	138.350	266.500	136.250	266.500	136.250
Verwaltungshaushalt		1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450	1.651.450

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0,00	0,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	20.000	188.700,00	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	20.000	188.700,00	0,00
4 Soziale Sicherung	0	0	0	20.000	188.700,00	0,00
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	72.000,00	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	72.000,00	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	1.000,00-	27.055,68
8804 Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0,00
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0,00
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0,00
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	423,00
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	1.000,00-	27.478,68
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	71.000,00	27.478,68
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	236.900	0	238.000	0	0,00	344.429,03
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	0	-	29.000	-	29.000,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb. schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	236.900	0	218.400	0,00	208.186,12
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	29.400	0	349.393,83	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	236.900	236.900	267.400	247.400	349.393,83	581.615,15
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	236.900	236.900	267.400	247.400	349.393,83	581.615,15
Vermögenshaushalt	236.900	236.900	267.400	267.400	609.093,83	609.093,83
Gesamthaushalt	1.886.350	1.886.350	2.128.700	2.128.700	2.531.574,10	2.531.574,10

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
4329	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
4689	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8800	Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0
8801	Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
8804	Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0
8805	Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0
8809	Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	176.850	0	178.450	0	166.550	0
9110	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	0	-	0	-	0
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	240.900	0	244.900	0	234.000
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	64.050	0	66.450	0	67.450	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240.900	240.900	244.900	244.900	234.000	234.000
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699	verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96	verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	240.900	240.900	244.900	244.900	234.000	234.000
Vermögenshaushalt		240.900	240.900	244.900	244.900	234.000	234.000
Gesamthaushalt		1.892.350	1.892.350	1.896.350	1.896.350	1.885.450	1.885.450



HQ - Haushaltsquerschnitt
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	15.000	0	0	164.450	0	149.450-	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	400	0	0	200	0	200	0	0	0	0
03	15.400	0	0	164.650	0	149.250-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	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	171.650	0	153.250-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
40	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	100.000	0	0	14.400	81.800	3.800	0	0	0	0
46	100.000	0	0	14.400	81.800	3.800	0	0	0	0
4	100.000	0	0	14.400	82.300	3.300	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
75	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
7	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
8	wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen									
855	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	435.800	0	0	540.500	0	104.700-	0	0	0	0
85	435.800	0	0	540.500	0	104.700-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	734.500	0	0	747.900	0	13.400-	0	0	0	0
881	unbebauter Grundbesitz									
	79.800	0	0	14.400	0	65.400	0	0	0	0
88	814.300	0	0	762.300	0	52.000	0	0	0	0
8	1.250.100	0	0	1.302.800	0	52.700-	0	0	0	0
0-8	1.382.950	0	0	1.489.250	82.300	188.600-	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöghaushalt	sonstige Ausgaben Vermöghaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	6.000	6.000-	236.900	0
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	0	0	0	0
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
914	Deckungsreserve	0	0	0	66.900	66.900-	0	236.900
914	Deckungsreserve							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	266.500	0	0	266.500	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
91		0	0	0	0	0	0	0
91		0	266.500	5.000	72.900	188.600	236.900	236.900
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
96		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	266.500	5.000	72.900	188.600	236.900	236.900



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.382.950,00	-13,28 %	1.594.800,00	-3,69 %	1.655.950,82
2 Sonstige Finanzeinnahmen	266.500,00	+0,00 %	266.500,00	-0,01 %	266.529,45
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	236.900,00	-11,41 %	267.400,00	-56,10 %	609.093,83
Summe Einnahmen	1.886.350,00	-11,38 %	2.128.700,00	-15,91 %	2.531.574,10
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.200,00	-20,08 %	425.700,00	+89,24 %	224.948,70
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.148.750,00	-7,56 %	1.242.700,00	+4,98 %	1.183.774,14
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	82.300,00	+0,00 %	82.300,00	-0,04 %	82.335,00
8 Sonstige Finanzausgaben	78.200,00	-29,29 %	110.600,00	-74,36 %	431.422,43
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	236.900,00	-11,41 %	267.400,00	-56,10 %	609.093,83
Summe Ausgaben	1.886.350,00	-11,38 %	2.128.700,00	-15,91 %	2.531.574,10

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	300,00	300,00	135,36
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	100,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	400,00	400,00	135,36
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.000,00	2.200,00
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 11	1.500,00	1.000,00	2.200,00
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	406.000,00	527.000,00	584.617,89

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 13	406.000,00	527.000,00	584.617,89
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	695.500,00	782.000,00	784.398,80
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	186.650,00	186.600,00	205.812,15
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	882.150,00	968.600,00	990.210,95
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	500,00	6.321,01
Summe Gruppe 15	500,00	500,00	6.321,01
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.200,00	1.100,00	2.189,70
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	53.000,00	53.000,00	40.393,79
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	9.700,00	9.700,00	9.732,00
169 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.071,72
Summe Gruppe 16	67.400,00	66.300,00	54.387,21
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	25.000,00	31.000,00	17.673,40
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	405,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	25.000,00	31.000,00	18.078,40
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	1.382.950,00	1.594.800,00	1.655.950,82
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	29,45
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	29,45
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 27	266.500,00	266.500,00	266.500,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	266.500,00	266.500,00	266.529,45
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	29.400,00	349.393,83
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschrwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	29.400,00	349.393,83
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	236.900,00	238.000,00	0,00
311 Ent.Sorück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschrwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	236.900,00	238.000,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	72.000,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	72.000,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	0,00	0,00	193.000,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	4.700,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	187.700,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	236.900,00	267.400,00	609.093,83
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>1.886.350,00</u>	<u>2.128.700,00</u>	<u>2.531.574,10</u>

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-	-	-
Summe Gruppe 40	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	-	-
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-
Summe Gruppe 44	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-
Summe Gruppe 45	-	-	-
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
469 Personalnebensausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	153.600,00	241.100,00	75.573,36
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	0,00	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	12.500,00	10.000,00	8.682,82
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Gruppe 50	176.100,00	261.100,00	84.256,18
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	8.600,00	13.100,00	8.694,74
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	7.500,00	7.500,00	2.970,68
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	16.100,00	20.600,00	11.665,42
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	1.000,00	1.000,00	0,00
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	-	-	-
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	35.800,00	34.800,00	36.219,18
542 Heizungskosten	18.000,00	17.000,00	13.597,68
543 Reinigungskosten	500,00	500,00	304,44
544 Energiekosten	20.000,00	19.500,00	14.589,70
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	58.600,00	57.700,00	52.901,13
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.100,00	10.000,00	8.511,28
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	143.000,00	139.500,00	126.123,41
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	3.500,00	2.903,69
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	4.000,00	3.500,00	2.903,69
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	-	-	-
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 56	-	-	-
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 57	-	-	-
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	340.200,00	425.700,00	224.948,70
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 60	-	-	-
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	120.000,00	119.200,00	97.907,68
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	34.900,00	30.900,00	16.041,99
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	56.000,00	55.000,00	43.436,70
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	160.000,00	160.000,00	141.930,80
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	370.900,00	365.100,00	299.317,17
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	4.800,00	4.800,00	4.316,44
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	8.500,00	8.500,00	8.495,36
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	13.300,00	13.300,00	12.811,80
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	-	-	-
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	15.000,00	15.000,00	13.952,29
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.600,00	3.600,00	4.783,00
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 65	16.600,00	18.600,00	18.735,29
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	700,00	655,74

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	700,00	700,00	655,74
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	0,00	0,00	30.300,65
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	478.250,00	576.000,00	553.381,77
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.071,72
Summe Gruppe 67	480.750,00	578.500,00	585.754,14
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsh. des Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 68	266.500,00	266.500,00	266.500,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.148.750,00	1.242.700,00	1.183.774,14
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	500,00	500,00	450,00
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	500,00	500,00	450,00
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.800,00	81.800,00	81.885,00
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	81.800,00	81.800,00	81.885,00
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	82.300,00	82.300,00	82.335,00
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	1.900,00	1.900,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	6.000,00	6.000,00	2.293,94
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	65.000,00	68.000,00	79.734,66
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	72.900,00	75.900,00	82.028,60
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	300,00	300,00	0,00
Summe Gruppe 84	300,00	300,00	0,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	5.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	5.000,00	5.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	29.400,00	349.393,83
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	29.400,00	349.393,83
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	78.200,00	110.600,00	431.422,43
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerWHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	344.429,03
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	29.000,00	29.000,00
Summe Gruppe 91	0,00	29.000,00	373.429,03
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechnng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	423,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	423,00
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	27.055,68
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	0,00	0,00	27.055,68
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	0,00	0,00	0,00
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	0,00	20.000,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	0,00	20.000,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	12.900,00	12.900,00	0,00
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	224.000,00	205.500,00	208.186,12
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	236.900,00	218.400,00	208.186,12
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermö	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	236.900,00	267.400,00	609.093,83
Gesamtausgaben	1.886.350,00	2.128.700,00	2.531.574,10



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	349	29	0	64	66	67
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	208	218	236	240	244	234
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	141	189-	236-	176-	178-	167-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	135	135	135	135	135	135



EPL - Einzelplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2020

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 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 0300	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	1.517,01	200	200	200	200	200
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV, Beratungsleistung Umsatzsteuerrecht	4.783,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	170.600,98	171.000	163.250	171.000	171.000	171.000
	Ausgaben UA 0300	176.900,99	174.200	164.450	172.200	172.200	172.200
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	176.900,99	174.200	164.450	172.200	172.200	172.200
	Abgleich UA 0300	161.950,99-	159.200-	149.450-	157.200-	157.200-	157.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 11	135,36	300	300	300	300	300
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 11	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		135,36	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0331		-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		135,36	400	400	400	400	400
Ausgaben		-	200	200	200	200	200
Abgleich UA 0331		135,36	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	2.847,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0601	2.847,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020 AOD: 0020	6.074,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0601	6.074,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	2.847,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	6.074,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	3.226,83-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
03	Einnahmen	15.085,36	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Ausgaben	176.900,99	174.400	164.650	172.400	172.400	172.400
	Abgleich	161.815,63-	159.000-	149.250-	157.000-	157.000-	157.000-
06	Einnahmen	2.847,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	6.074,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	3.226,83-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
0	Einnahmen	17.932,97	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Ausgaben	182.975,43	181.400	171.650	179.400	179.400	179.400
	Abgleich	165.042,46-	163.000-	153.250-	161.000-	161.000-	161.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stipendien Hochschulstudenten FB: 0010 AOD: 0010	450,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	450,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	450,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	450,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	99.987,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 4689	99.987,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.253,32	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	790,15	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.705,44	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.646,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	462,95	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Jugendherbergswerk FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe - 0.9121.2380, Ansparung Bausparvertrag für Kredite Juhe - 1.9121.3190	81.885,00	81.800	81.800	78.700	78.700	78.700
	Ausgaben UA 4689	96.743,36	93.600	96.200	89.700	89.700	89.700
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	99.987,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	96.743,36	93.600	96.200	89.700	89.700	89.700
	Abgleich UA 4689	3.244,61	6.400	3.800	10.300	10.300	10.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	450,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	450,00-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	99.987,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	96.743,36	93.600	96.200	89.700	89.700	89.700
	Abgleich	3.244,61	6.400	3.800	10.300	10.300	10.300
4	Einnahmen	99.987,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	97.193,36	94.100	96.700	90.200	90.200	90.200
	Abgleich	2.794,61	5.900	3.300	9.800	9.800	9.800

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016: Erstattung für Pfllegemaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.1680 Stadt	90.000,00	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	90.000,00	90.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5800	90.000,00-	90.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	0	0	0	0
	Abgleich	90.000,00-	90.000-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	0	0	0	0
	Abgleich	90.000,00-	90.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	14.350,00	14.300	14.350	14.350	14.350	14.350
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Kriegsgräber FB: 0020 AOD: 0020	108,64	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 7511		14.458,64	14.400	14.450	14.450	14.450	14.450
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kriegsgräberfürsorge FB: 0010 AOD: 0010	393,69	400	400	400	400	400
Ausgaben UA 7511		393,69	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7511							
Einnahmen		14.458,64	14.400	14.450	14.450	14.450	14.450
Ausgaben		393,69	400	400	400	400	400
Abgleich UA 7511		14.064,95	14.000	14.050	14.050	14.050	14.050

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
75	Einnahmen	14.458,64	14.400	14.450	14.450	14.450	14.450
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.064,95	14.000	14.050	14.050	14.050	14.050
7	Einnahmen	14.458,64	14.400	14.450	14.450	14.450	14.450
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.064,95	14.000	14.050	14.050	14.050	14.050

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0020 AOD: 0020,21	582.250,45	525.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	2.367,44	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.338,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	6.321,01	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	17.673,40	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 8551	612.950,60	562.800	435.800	435.800	435.800	435.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	26,99	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	8.065,16	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21	629,58	600	600	600	600	600
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.970,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.167,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.903,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	97.907,68	119.200	120.000	120.000	120.000	120.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	8.450,54	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	53.982,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.839,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	8.495,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	262,05	300	300	300	300	300
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	30.300,65	-	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	292.780,79	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ausgaben UA 8551	512.781,97	539.700	540.500	540.500	540.500	540.500
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	612.950,60	562.800	435.800	435.800	435.800	435.800
	Ausgaben	512.781,97	539.700	540.500	540.500	540.500	540.500
	Abgleich UA 8551	100.168,63	23.100	104.700-	104.700-	104.700-	104.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Blockschülerheim Landkrs. sowie Konzertsaal, Kunstgewölbe u. öffentl. WC (Miete incl. Heizung und Betriebskosten)	258.233,88	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater FB: 0020 AOD: 0020	22.596,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.071,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 8800	282.901,78	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2020: Fensteranstrich Konzertsaal-Kunstgewölbe € 5.000,00, Brandschutztüre € 4.000,00, Rest Brandmeldeanlage € 22.000,00	19.963,64	65.000	33.500	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.988,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.454,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.683,46	11.500	12.000	12.500	13.000	13.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.440,56	7.700	8.600	8.700	8.800	8.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.026,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030	43.436,70	55.000	56.000	57.000	58.000	58.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	15.364,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	182,86	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
Ausgaben UA 8800		296.141,70	351.800	323.700	295.800	297.400	297.400
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		282.901,78	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
Ausgaben		296.141,70	351.800	323.700	295.800	297.400	297.400
Abgleich UA 8800		13.239,92-	56.300-	28.200-	300-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	2.200,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016 auch Miete Theater, wegfall Miete Sendestation Juhe	421.544,92	420.000	332.500	334.500	334.500	334.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	423.744,92	421.000	334.000	336.000	336.000	336.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. Komplex Haus B	29.669,14	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Landestheater im Spitalhof	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	27.899,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	13.597,68	17.000	18.000	18.500	19.000	19.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	304,44	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.906,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	44.460,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.678,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	44.311,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.392,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	13.952,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.071,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 8801	185.243,84	305.900	286.900	287.400	287.900	287.900
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	423.744,92	421.000	334.000	336.000	336.000	336.000
	Ausgaben	185.243,84	305.900	286.900	287.400	287.900	287.900
	Abgleich UA 8801	238.501,08	115.100	47.100	48.600	48.100	48.100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8802		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	104.620,00	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	405,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	105.025,00	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Rauchabzug Treppenhaus 8.000 €, Handläufe 2.500 €, Brandmeldeanlage 22.000 e	16.264,24	71.000	35.000	2.700	2.700	2.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0010,0030	5.694,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.100,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	23.003,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	438,94	700	700	700	700	700
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Ausgleich Bilanzdefizit FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	121.401,68	173.300	137.300	105.000	105.000	105.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	105.025,00	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	121.401,68	173.300	137.300	105.000	105.000	105.000
	Abgleich UA 8802	16.376,68-	69.300-	32.300-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8811		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	87.135,88	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung von Stadt für bereitgestellte Öko-Flächen FB: 0020 AOD: 0020 *Pacht Grundstück Walkweiher	2.081,06	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl. FB: 0020 AOD: 0020 *Firma Scherzer	9.732,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Einnahmen UA 8811	98.948,94	78.700	79.800	79.800	79.800	79.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	396,03	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 AOD: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	907,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.622,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 8811	4.926,17	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	98.948,94	78.700	79.800	79.800	79.800	79.800
	Ausgaben	4.926,17	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Abgleich UA 8811	94.022,77	64.300	65.400	65.400	65.400	65.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
85	Einnahmen	612.950,60	562.800	435.800	435.800	435.800	435.800
	Ausgaben	512.781,97	539.700	540.500	540.500	540.500	540.500
	Abgleich	100.168,63	23.100	104.700-	104.700-	104.700-	104.700-
88	Einnahmen	910.620,64	899.200	814.300	816.300	816.300	816.300
	Ausgaben	607.713,39	845.400	762.300	702.600	704.700	704.700
	Abgleich	302.907,25	53.800	52.000	113.700	111.600	111.600
8	Einnahmen	1.523.571,24	1.462.000	1.250.100	1.252.100	1.252.100	1.252.100
	Ausgaben	1.120.495,36	1.385.100	1.302.800	1.243.100	1.245.200	1.245.200
	Abgleich	403.075,88	76.900	52.700-	9.000	6.900	6.900

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen auch von Eigenbetrieben FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	29,45	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		29,45	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	2.293,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 9100		2.293,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		29,45	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.293,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 9100		2.264,49-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	79.734,66	68.000	65.000	61.500	57.000	56.000
	Ausgaben UA 9121	79.734,66	69.900	66.900	63.300	58.800	57.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.734,66	69.900	66.900	63.300	58.800	57.800
	Abgleich UA 9121	79.734,66-	69.900-	66.900-	63.300-	58.800-	57.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 9141	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	131.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Einnahmen UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
	Ausgaben UA 9161	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
	Abgleich UA 9161	349.393,83-	29.400-	0	64.050-	66.450-	67.450-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
91	Einnahmen	266.529,45	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	431.422,43	110.300	77.900	138.350	136.250	136.250
	Abgleich	164.892,98-	156.200	188.600	128.150	130.250	130.250
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	266.529,45	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	431.422,43	110.300	77.900	138.350	136.250	136.250
	Abgleich	164.892,98-	156.200	188.600	128.150	130.250	130.250

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4329		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung Natursteinsockel	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4329		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4329							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4329		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0030 *Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung HER: 134.000 €	194.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 22.800 €	4.700,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung HER: 10.000 € HER:	10.000,00-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4689		188.700,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *"Smile-Zertifizierung" und neuer Geschirrspüler	-	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4689		-	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4689							
Einnahmen		188.700,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	20.000	0	0	0	0
Abgleich UA 4689		188.700,00	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
43	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
46	Einnahmen	188.700,00	-	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0
	Abgleich	188.700,00	20.000-	0	0	0
4	Einnahmen	188.700,00	-	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0
	Abgleich	188.700,00	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020 *Kreßberg	72.000,00	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	72.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	72.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	72.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung/Lfd HER: 18.000 €	1.000,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	1.000,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Haus A, Konzertsaal, Kunstgewölbe, nicht BSH FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Haus B FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 34.500 € Nutzungsgutachten, Sanierung Wappen	27.055,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	27.055,68	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	1.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.055,68	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	28.055,68-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Kapitalisierte Grundstücks- entschädigung von Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *Entschädigung für bereitgestellte Ökoflächen	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	423,00	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		423,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		423,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8811		423,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
85	Einnahmen	72.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	72.000,00	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	1.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.478,68	-	0	0	0	0
	Abgleich	28.478,68-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	71.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.478,68	-	0	0	0	0
	Abgleich	43.521,32	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	238.000	236.900	176.850	178.450	166.550
	Einnahmen UA 9101	-	238.000	236.900	176.850	178.450	166.550
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	344.429,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	344.429,03	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	238.000	236.900	176.850	178.450	166.550
	Ausgaben	344.429,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	344.429,03-	238.000	236.900	176.850	178.450	166.550

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020 AOD: 0020	29.000,00	29.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	29.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.000,00	29.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	29.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Banken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	12.900	12.900	12.900	12.900	0
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsaus- gaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	208.186,12	205.500	224.000	228.000	232.000	234.000
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		208.186,12	218.400	236.900	240.900	244.900	234.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		208.186,12	218.400	236.900	240.900	244.900	234.000
Abgleich UA 9121		208.186,12-	218.400-	236.900-	240.900-	244.900-	234.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
	Einnahmen UA 9161	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	349.393,83	29.400	0	64.050	66.450	67.450

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmabuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
91	Einnahmen	349.393,83	267.400	236.900	240.900	244.900	234.000
	Ausgaben	581.615,15	247.400	236.900	240.900	244.900	234.000
	Abgleich	232.221,32-	20.000	0	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	349.393,83	267.400	236.900	240.900	244.900	234.000
	Ausgaben	581.615,15	247.400	236.900	240.900	244.900	234.000
	Abgleich	232.221,32-	20.000	0	0	0	0



FPL - Finanzplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2020

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1	2	2	2	2	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.496	1.289	1.291	1.291	1.291	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	31	25	25	25	25	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1	2	2	2	2	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	65	65	65	65	65	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.595	1.383	1.385	1.385	1.385	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	267	267	267	267	267	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	267	267	267	267	267	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.861	1.649	1.651	1.651	1.651	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	-	64	66	67	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	238	237	177	178	167	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	267	237	241	245	234	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.129	1.886	1.892	1.896	1.885	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 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	823	742	679	681	681	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	576	478	486	486	486	-
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)	1.668	1.489	1.434	1.436	1.436	-
		<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	79	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	79	79	79	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	76	73	69	65	64	-
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	29	-	64	66	67	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	111	78	139	137	137	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.861	1.649	1.651	1.651	1.651	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	20	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	20	-	-	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	29	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	13	13	13	13	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	206	224	228	232	234	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	247	237	241	245	234	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	267	237	241	245	234	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.129	1.886	1.892	1.896	1.885	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>							
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</u>							
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>							
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	20	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	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 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>									
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	20	-	-	-	-	-	-



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2020

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 50		Deckungsring 50	Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4689 .5000	5.000		4689 .5040	2.500	8800 .5000	33.500	
8800 .5040	5.500		8801 .5000	80.000	8801 .5040	0	
8802 .5000	35.000		8802 .5040	4.500	8811 .5000	0	
Summe		166.000					
Deckungsring: 54		Deckungsring 54	Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4689 .5410	600		4689 .5440	0	4689 .5460	2.800	
8551 .5410	4.200		8800 .5410	3.000	8800 .5440	12.000	
8800 .5450	8.600		8800 .5460	2.300	8801 .5410	27.000	
8801 .5420	18.000		8801 .5430	500	8801 .5440	8.000	
8801 .5450	50.000		8801 .5460	2.800	8802 .5460	2.200	
8811 .5410	1.000						
Summe		143.000					
Deckungsring: 64		Deckungsring 64	Versicherungen		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
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 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
9121 .8010	1.900		9121 .8050	0	9121 .8070	65.000	
Summe		66.900					
Deckungsring: 85		Deckungsring 85	Forst		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
8551 .5000	100		8551 .5130	8.000	8551 .5131	600	
8551 .5170	7.500		8551 .5500	4.000	8551 .6300	120.000	
8551 .6325	25.000		8551 .6360	45.000	8551 .6558	400	
8551 .6610	300						
Summe		210.900					
Deckungsring: 1097		Deckungsring 1097	Tilgungen		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
9121 .9716	12.900		9121 .9756	0	9121 .9776	224.000	
9121 .9900	0						
Summe		236.900					



IV - Innere Verrechnungen
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2020

Innere Verrechnungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020
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
2020
Hospitalstiftung**

4. Arbeitnehmer Hospital

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
Kr. I				
Kr.II	1	1	1	
Kr. III				
Kr. IV	1	1	2	
Kr.V				
Kr. Va	1	1	1	
Kr. VI				
Kr. VII				
Kr. VIII				
freie Vereinb./Vergütung	39+1	37	37	ab 2020 Fachkraft (KK)
Azubi/Pflege	2+2	3	3	ab 09/2020 2 Azubi
Praktikant/Anerkennung				
8a - 5a				
5				
4 - 4a				
3 - 3a				
2a	1	1	2	
1 - 1a				
Insgesamt	47	44	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 Beginn Vorjahr 01.01.19	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.20
1. <u>Schulden aus Krediten</u>					
1.1 Land	246	233	0	13	220
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	4.665	4.458	0	208	4.250
Summe 1	4.911	4.691	0	221	4.470

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

Zahlungen
Vorjahr
€

Zahlungen
2019
€

0

0

Übersicht

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

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2019	Stand zu Beginn HH-Jahr 2020 (vorauss.)
Allgemeine Rücklage	584	1.314

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2017	1.853.629 €
Ergebnis VWH 2018	1.922.480 €
Ergebnis VWH 2019	1.732.030 €
	5.508.139 €
Durchschnitt d. Jahre 2017 – 2019	1.836.046 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	18.360 €

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2019 (vorauss.)

Kassenbestandsverstärkung	1.314.044 €
---------------------------	-------------

Wirtschaftsplan
2020
der
Hospitalstiftung/Pflegeheim
Dinkelsbühl

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2020
- III. Vermögensplan 2020
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2019 – 2023

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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 Jahresverlust in Höhe von 23.270,-- € aus. Dieses Ergebnis ist jedoch nur haltbar, wenn auf eine strikte Einhaltung der Personal- und Sachkosten geachtet wird.

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

II. Erfolgsplan

GK Bezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgs- rechnung
	2020	2019	2019
	€	€	€
Erfolgsplan 2020 - Erträge -			
42 Erträge aus Pflegeleistungen	1.319.000	1.355.000	1.270.321
44 Erträge ber.Inv.kosten	133.000	140.000	134.782
51 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
55 Sonstige ordentliche Erträge	20.000	2.000	2.701
56 ausserordentliche Erträge	0	0	700
Gesamt	1.472.000	1.497.000	1.408.504

II. Erfolgsplan

GK Bezeichnung		Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgs- rechnung
		2020	2019	2019
		€	€	€
Erfolgsplan 2020				
- Aufwendungen -				
60	Löhne und Gehälter	833.500	820.000	759.396
61	Gesetzliche Sozialabgaben	177.000	160.000	161.183
62	Altersversorgung	65.100	60.000	59.283
63	Beihilfen und Unterstützungen	550	1.000	535
64	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
65	Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten	83.000	90.000	82.496
67	Wasser/Energie/Brennstoffe	43.000	45.000	45.143
68	Materialaufwendungen	13.000	15.000	12.944
681	Bezogene Leistungen	31.000	40.000	30.252
681	Bezogene Leistungen	47.000	48.000	46.841
682	Verwaltungsbedarf	15.000	16.000	14.841
685	Zentrale Dienstleistungen	21.500	22.000	21.495
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	15.000	24.000	14.842
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	5.000	7.000	5.356
71	Steuern/Abgaben/Versicherungen	12.000	12.500	11.887
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
75	Abschreibungen	25.000	25.000	25.897
76	Miete/Pacht	104.620	104.620	104.620
77	Aufwendungen für Instandhaltung	4.000	5.000	3.048
78	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	0	0	3
85	Jahresüberschuss	-23.270	1.880	8.440
Gesamt		1.472.000	1.497.000	1.408.504

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einnahmen - Mittelherkunft

Ift. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
-------------	-------------	------------------------------------	---------------

I. Innenfinanzierung

- | | | | |
|----|--|---------|--|
| 1. | Vermögensumschichtung | | |
| 2. | Abschreibungen auf nicht geförderte
Anlagegüter | 25.000 | |
| 3. | Jahresfehlbetrag 2020 | -23.270 | |

II. Außenfinanzierung

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Verlustrücklage der Hospitlastiftung

Verlustrücklage | | |
| 2. | Investitionskostenzuschüsse | | |
| 3. | Darlehen von Kreditinstituten | | |
| 4. | Kredit Stadt Dinkelsbühl | 0 | |

III. Verlustdeckung

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Veränderung Eigenkapitals | | |
| 2. | Betriebszuschuß des kommunalen
Trägers | | |

Einnahmen Gesamt	1.730		
------------------	-------	--	--

Ausgaben = Mittelverwendung

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

A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens

1.	Technische Anlagen	0	
2.	Einrichtung und Ausstattung	11.000	

B. Ausgaben für Tilgungsleistungen

1.	Darlehen	0	
2.	Vermögensumschichtung	14.000	

C. Deckung des Verlustes

1.	Veränderung Eigenkapital		
	Verlust 2020	-23.270	

Ausgaben Gesamt	1.730
-----------------	-------

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

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

Einrichtung und Ausstattung

Pflegeheim	11.000,--
------------	-----------

Gesamt	11.000,--
--------	-----------

IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2019- 2023

Pflegeheim

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€

A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens

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

2019 = Wirtschaftsplan

2020 = ---

2021 = ---

2022 = ---

2023 = ---

2.	Einrichtung und Ausstattung	15	11	30	30	30
----	-----------------------------	----	----	----	----	----

2019 = Wirtschaftsplan

2020 = ---

2021 = ---

2022 = ---

2023 = ---

B. Ausgaben für Tilgungsleistungen

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

2019 = Wirtschaftsplan

2020 = ---	36	14
------------	----	----

2021 = ---

2022 = ---

2023 = ---

C. Deckung des Verlustes

2019 = Wirtschaftsplan

2020 = ---	76	-8	23
------------	----	----	----

2021 = ---

2022 = ---

2023 = ---

Ausgaben Gesamt	127	17	53	30	30
-----------------	-----	----	----	----	----

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	25	25	23	18	14
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3	Kredit Stadt Dinkelsbühl	100	0			
III. Verlustdeckung						
1.	Veränderung des Eigenkapitals	2	-8	30	12	16
2.	Verlustabdeckung des kommunalen Trägers	0	0	0	0	0
	Verlustrücklage Vorjahre					
Einnahmen Gesamt		127	17	53	30	30