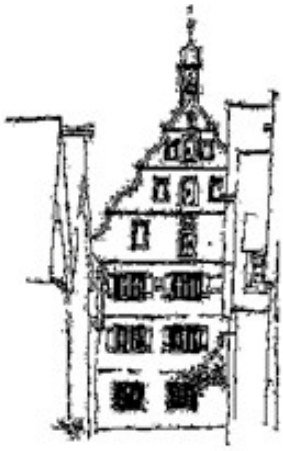
Hospitalstiftung Dinkelsbühl



Haushalt 2021

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.740.600 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	338.350 €

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2021 für das Pflegeheim wird im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.498.000 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	20.330 €

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 2021 in Kraft.

Dinkelsbühl, .03.2021

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan
der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1 Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2020

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2020 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen und Ausgaben 1.671.300 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung zum VMH in Höhe von 25.500,00 € enthalten.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen und Ausgaben 562.700 €

In den Ausgaben ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 310.800 € enthalten, die durch einen Immobilienverkauf ermöglicht wurde.

1.2 Haushaltsplan 2021

Die Finanzlage der Stiftung gilt nach wie vor als angespannt. In den kommenden Jahren sind höhere Rücklagenentnahmen zum Haushaltsausgleich erforderlich. Der Forstbetrieb wird auch auf absehbare Zeit keine Gewinne erwirtschaften. Im Zuge des Klimawandels mit einem Rückgang des jährlichen Niederschlags müssen durch Kalamitäten durchaus auch Verluste einkalkuliert werden. Daneben müssen bei der Jugendherberge, die seit der Sanierung spitzenmäßig gelaufen ist, höhere Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie verkraftet werden. Umso wichtiger ist es, dass das Pflegeheim mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis abschließt.

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Hier wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

2. Entwicklung der Vermögenswerte jeweils zum Jahresanfang

	2019 JR €	2020 JR €	2021 HH €
2.1 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 Jahresanfang

	2019 JR Tsd. €	2020 JR Tsd. €	2021 HH Tsd. €
Schulden aus Krediten (ohne innere Darlehen)	4.910	4.705	4.500

5 Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen

	Ende 2021 €	Ende 2022 €	Ende 2023 €	Ende 2024 €
a. Zuführung vom VMH	22.450	24.450	4.350	2.750
b. Entwicklung der Rücklagen	1.333.739	1.064.389	826.039	586.289

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2020 rd. 1,7 Mio. €. Im Haushalt 2021 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 338.350 € geplant. Im FiPl.-Zeitraum 2022 bis 2024 sind weitere Rücklagenentnahmen vorgesehen. Die Mindestrücklage beträgt rd. 16.500 €.

6. Investitionen

Am Wohnhaus Larrieder Str. 2 sollen Feuchteschäden im Sockelbereich mit einem Kostenaufwand von 60.000 € behoben werden.

Dinkelsbühl, im März 2021

Wegert
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

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

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	179.500	18.400	171.650	17.865,72	183.015,35
4	Soziale Sicherung	50.000	167.800	100.000	96.700	105.488,71	23.694,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	90.000,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.474,96	393,69
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.368.800	1.320.400	1.250.100	1.302.800	1.372.660,47	1.194.435,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	288.950	72.500	266.500	77.900	266.500,00	285.450,23
	Summe Verwaltungshaushalt	1.740.600	1.740.600	1.649.450	1.649.450	1.776.989,86	1.776.989,86
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	10.500,00	70.278,14
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	75.000	0	0	876.160,00	7.779,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	338.350	263.350	236.900	236.900	217.204,87	1.025.807,67
	Summe Vermögenshaushalt	338.350	338.350	236.900	236.900	1.103.864,87	1.103.864,87
	Gesamthaushalt	2.078.950	2.078.950	1.886.350	1.886.350	2.880.854,73	2.880.854,73

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen 5
4	Soziale Sicherung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	179.500	18.400	179.500	18.400	179.500
4	Soziale Sicherung	80.000	164.200	100.000	164.000	100.000	163.800
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	1.254.800	1.246.500	1.255.800	1.248.600	1.256.800	1.250.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	290.950	68.000	270.850	67.000	269.250	65.000
	Summe Verwaltungshaushalt	1.658.600	1.658.600	1.659.500	1.659.500	1.658.900	1.658.900
	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	269.350	269.350	238.350	238.350	239.750	239.750
	Summe Vermögenshaushalt	269.350	269.350	238.350	238.350	239.750	239.750
	Gesamthaushalt	1.927.950	1.927.950	1.897.850	1.897.850	1.898.650	1.898.650

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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.000	172.200	15.000	164.450	14.950,00	178.212,79
0331 Kassenverwaltung	400	300	400	200	182,19-	495,00
03 Finanzverwaltung	15.400	172.500	15.400	164.650	14.767,81	178.707,79
0601 EDV-Anlage -1-	3.000	7.000	3.000	7.000	3.097,91	4.307,56
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000	7.000	3.000	7.000	3.097,91	4.307,56
0 Allgemeine Verwaltung	18.400	179.500	18.400	171.650	17.865,72	183.015,35
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	300,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	300,00
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	50.000	167.300	100.000	96.200	105.488,71	23.394,84
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	50.000	167.300	100.000	96.200	105.488,71	23.394,84
4 Soziale Sicherung	50.000	167.800	100.000	96.700	105.488,71	23.694,84
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	90.000,00
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	90.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	90.000,00
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	14.450	400	14.450	400	14.474,96	393,69
75 Bestattungswesen	14.450	400	14.450	400	14.474,96	393,69
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.474,96	393,69
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	551.000	559.000	435.800	540.500	442.991,32	531.256,34
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	551.000	559.000	435.800	540.500	442.991,32	531.256,34
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	285.500	317.400	295.500	323.700	286.377,73	345.111,72
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	341.500	291.100	334.000	286.900	440.413,16	202.602,34
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	147.000	105.000	137.300	104.885,00	109.376,97
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	85.800	5.900	79.800	14.400	97.993,26	6.088,38
88 Allgemeines Grundvermögen	817.800	761.400	814.300	762.300	929.669,15	663.179,41
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.368.800	1.320.400	1.250.100	1.302.800	1.372.660,47	1.194.435,75
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0,00	0,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	61.500	-	66.900	-	68.245,36
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.000	172.200	15.000	172.200	15.000	172.200
0331 Kassenverwaltung	400	300	400	300	400	300
03 Finanzverwaltung	15.400	172.500	15.400	172.500	15.400	172.500
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	179.500	18.400	179.500	18.400	179.500
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	80.000	163.700	100.000	163.500	100.000	163.300
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	80.000	163.700	100.000	163.500	100.000	163.300
4 Soziale Sicherung	80.000	164.200	100.000	164.000	100.000	163.800
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- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	14.450	400	14.450	400	14.450	400
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-	436.000	551.500	436.000	551.500	436.000	551.500
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	436.000	551.500	436.000	551.500	436.000	551.500
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	286.500	292.000	287.500	293.100	288.500	294.200
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	341.500	292.100	341.500	293.100	341.500	293.600
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	85.800	5.900	85.800	5.900	85.800	5.900
88 Allgemeines Grundvermögen	818.800	695.000	819.800	697.100	820.800	698.700
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.254.800	1.246.500	1.255.800	1.248.600	1.256.800	1.250.200
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0	6.000
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	57.000	-	56.000	-	54.000
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	22.450	0	0	0	0,00	217.204,87
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	288.950	72.500	266.500	77.900	266.500,00	285.450,23
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	288.950	72.500	266.500	77.900	266.500,00	285.450,23
Verwaltungshaushalt	1.740.600	1.740.600	1.649.450	1.649.450	1.776.989,86	1.776.989,86

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	24.450	0	4.350	0	2.750	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	290.950	68.000	270.850	67.000	269.250	65.000
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	290.950	68.000	270.850	67.000	269.250	65.000
Verwaltungshaushalt	1.658.600	1.658.600	1.659.500	1.659.500	1.658.900	1.658.900

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	500,00	50.000,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	500,00	50.000,00
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	10.000,00	20.278,14
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	10.000,00	20.278,14
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	10.500,00	70.278,14
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0,00	5.387,40
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	5.387,40
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	12.800,00	2.391,66
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	-	15.000	-	-	-	-
8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2	-	60.000	-	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	863.360,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	0	75.000	0	0	876.160,00	2.391,66
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	75.000	0	0	876.160,00	7.779,06
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	338.350	0	236.900	0	0,00	777.132,25
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	0	-	0	-	29.000,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	240.900	0	236.900	0,00	219.675,42
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	22.450	0	0	217.204,87	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	338.350	263.350	236.900	236.900	217.204,87	1.025.807,67
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	338.350	263.350	236.900	236.900	217.204,87	1.025.807,67
Vermögenshaushalt	338.350	338.350	236.900	236.900	1.103.864,87	1.103.864,87
Gesamthaushalt	2.078.950	2.078.950	1.886.350	1.886.350	2.880.854,73	2.880.854,73

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 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
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	-	0	-	0	-	0
8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2	-	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)	269.350	0	238.350	0	239.750	0
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	0	-	0	-	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	244.900	0	234.000	0	237.000
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	24.450	0	4.350	0	2.750
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	269.350	269.350	238.350	238.350	239.750	239.750
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	269.350	269.350	238.350	238.350	239.750	239.750
Vermögenshaushalt	269.350	269.350	238.350	238.350	239.750	239.750
Gesamthaushalt	1.927.950	1.927.950	1.897.850	1.897.850	1.898.650	1.898.650

HQ - Haushaltsquerschnitt

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

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	172.200	0	157.200-	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	400	0	0	300	0	100	0	0	0	0
03	15.400	0	0	172.500	0	157.100-	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	179.500	0	161.100-	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 Kriegsopferfürsorge									
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									
	50.000	0	0	17.600	149.700	117.300-	0	0	0	0
46	50.000	0	0	17.600	149.700	117.300-	0	0	0	0
4	50.000	0	0	17.600	150.200	117.800-	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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

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
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 Grund- u.Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	551.000	0	0	559.000	0	8.000-	0	0	0	0
85	551.000	0	0	559.000	0	8.000-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	732.000	0	0	755.500	0	23.500-	0	75.000	0	0
881	Unbebauter Grundbesitz									
	85.800	0	0	5.900	0	79.900	0	0	0	0
88	817.800	0	0	761.400	0	56.400	0	75.000	0	0
8	1.368.800	0	0	1.320.400	0	48.400	0	75.000	0	0
0-8	1.451.650	0	0	1.517.900	150.200	216.450-	0	75.000	0	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	6.000	6.000-	338.350	0
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	0
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	61.500	61.500-	0	240.900
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	266.500	0	0	266.500	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	22.450	0	0	22.450	0	22.450
91		0	288.950	5.000	67.500	216.450	338.350	263.350
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	288.950	5.000	67.500	216.450	338.350	263.350

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ergebnis 2019
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.451.650,00	+4,97 %	1.382.950,00	-8,44 %	1.510.489,86
2	Sonstige Finanzeinnahmen	288.950,00	+8,42 %	266.500,00	+0,00 %	266.500,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	338.350,00	+42,82 %	236.900,00	-78,54 %	1.103.864,87
	Summe Einnahmen	2.078.950,00	+10,21 %	1.886.350,00	-34,52 %	2.880.854,73
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	342.700,00	+0,73 %	340.200,00	+23,82 %	274.754,17
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.174.900,00	+2,28 %	1.148.750,00	-5,57 %	1.216.485,46
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	150.200,00	+82,50 %	82.300,00	*27333.33* %	300,00
8	Sonstige Finanzausgaben	72.800,00	-6,91 %	78.200,00	-72,60 %	285.450,23
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	338.350,00	+42,82 %	236.900,00	-78,54 %	1.103.864,87
	Summe Ausgaben	2.078.950,00	+10,21 %	1.886.350,00	-34,52 %	2.880.854,73

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von 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 Gesetzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen 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	182,19-
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	100,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	400,00	400,00	182,19-
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	1.800,00
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-
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	1.500,00	1.800,00
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	406.000,00	400.731,34

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 13	406.000,00	406.000,00	400.731,34
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	703.000,00	695.500,00	801.539,33
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	142.850,00	186.650,00	210.357,21
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	845.850,00	882.150,00	1.011.896,54
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-
155 Versicherungen,Schadensfälle	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	500,00	1.153,56
Summe Gruppe 15	500,00	500,00	1.153,56
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	2.200,00	2.206,02
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	43.000,00	53.000,00	43.901,83
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	9.700,00	9.700,00	9.732,00
169 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.217,64
Summe Gruppe 16	57.400,00	67.400,00	58.057,49
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	140.000,00	25.000,00	36.768,12
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	265,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	140.000,00	25.000,00	37.033,12
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	1.451.650,00	1.382.950,00	1.510.489,86
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-
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 Gemeindeverbänden	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
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)	22.450,00	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 Versorgungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	22.450,00	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	288.950,00	266.500,00	266.500,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	217.204,87
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	217.204,87
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	338.350,00	236.900,00	0,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	338.350,00	236.900,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	863.360,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	863.360,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	12.800,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.500,00
368	von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36		0,00	0,00	23.300,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
376	v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377	von Kreditinstituten (einschl. 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		338.350,00	236.900,00	1.103.864,87
	Gesamteinnahmen	2.078.950,00	1.886.350,00	2.880.854,73

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 Versorgungs-rücklage 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 Versorgungs-rücklage 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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
469 Personalnebenausgaben	-	-	-
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	151.800,00	153.600,00	117.267,27
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	0,00	0,00
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	24.500,00	12.500,00	9.383,32
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500,00	10.000,00	0,00
Summe Gruppe 50	177.800,00	176.100,00	126.650,59
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	10.600,00	8.600,00	4.750,38
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	7.072,53
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	18.100,00	16.100,00	11.822,91
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000,00	1.000,00	925,23
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	1.000,00	1.000,00	925,23
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, 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 Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	35.900,00	35.800,00	34.408,48
542 Heizungskosten	16.000,00	18.000,00	15.563,65
543 Reinigungskosten	500,00	500,00	112,54
544 Energiekosten	19.500,00	20.000,00	15.927,01
545 Wasserversorgung, Entwässerung	58.000,00	58.600,00	53.772,56
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.900,00	10.100,00	10.602,68
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	140.800,00	143.000,00	130.386,92
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	4.000,00	4.968,52
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	5.000,00	4.000,00	4.968,52
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	342.700,00	340.200,00	274.754,17
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	130.000,00	120.000,00	129.020,37
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	37.300,00	34.900,00	24.315,86
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	50.000,00	56.000,00	48.243,39
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	165.500,00	160.000,00	142.881,72
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	382.800,00	370.900,00	344.461,34
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	11.200,00	4.800,00	4.434,11
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	8.640,43
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	19.700,00	13.300,00	13.074,54
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	-	-	-
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	15.000,00	15.000,00	14.911,66
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.700,00	1.600,00	688,88
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 65	16.700,00	16.600,00	15.600,54
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	700,00	654,24

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	700,00	700,00	654,24
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	0,00	0,00	663,20
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	486.000,00	478.250,00	573.313,96
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	2.217,64
Summe Gruppe 67	488.500,00	480.750,00	576.194,80
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. 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 Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.174.900,00	1.148.750,00	1.216.485,46
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	300,00
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	500,00	500,00	300,00
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.700,00	81.800,00	0,00
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	149.700,00	81.800,00	0,00
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterk./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. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	150.200,00	82.300,00	300,00
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	0,00	1.900,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	6.000,00	6.000,00	0,00
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)	61.500,00	65.000,00	68.245,36
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	67.500,00	72.900,00	68.245,36
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	0,00	217.204,87
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	217.204,87
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	72.800,00	78.200,00	285.450,23
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	22.450,00	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	22.450,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	777.132,25
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 Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	29.000,00
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	806.132,25
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	5.387,40
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	5.387,40
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.391,66
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	2.391,66
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	15.000,00	0,00	20.278,14
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	15.000,00	0,00	20.278,14
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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	228.000,00	224.000,00	219.675,42
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	240.900,00	236.900,00	219.675,42
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	50.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	50.000,00
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	338.350,00	236.900,00	1.103.864,87
Gesamtausgaben	2.078.950,00	1.886.350,00	2.880.854,73

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	217	0	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	22	24	4	2
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	219	236	240	244	234	237
zuzüglich						
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	2-	236-	262-	268-	238-	239-
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 kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	135	135	135	135	135	135

EPL - Einzelplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	83,30	200	200	200	200	200
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV, Beratungsleistung Umsatzsteuerrecht	193,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	177.935,61	163.250	171.000	171.000	171.000	171.000
	Ausgaben UA 0300	178.212,79	164.450	172.200	172.200	172.200	172.200
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	178.212,79	164.450	172.200	172.200	172.200	172.200
	Abgleich UA 0300	163.262,79-	149.450-	157.200-	157.200-	157.200-	157.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 11	182,19-	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	182,19-	400	400	400	400	400
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	495,00	200	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0331	495,00	200	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	182,19-	400	400	400	400	400
	Ausgaben	495,00	200	300	300	300	300
	Abgleich UA 0331	677,19-	200	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	3.097,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0601	3.097,91	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	4.307,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0601	4.307,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	3.097,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	4.307,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	1.209,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
03	Einnahmen	14.767,81	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Ausgaben	178.707,79	164.650	172.500	172.500	172.500	172.500
	Abgleich	163.939,98-	149.250-	157.100-	157.100-	157.100-	157.100-
06	Einnahmen	3.097,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	4.307,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	1.209,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
0	Einnahmen	17.865,72	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Ausgaben	183.015,35	171.650	179.500	179.500	179.500	179.500
	Abgleich	165.149,63-	153.250-	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stipendien Hochschulstudenten FB: 0010 AOD: 0010	300,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	105.488,71	100.000	50.000	80.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 4689	105.488,71	100.000	50.000	80.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: u. a. Ergänzung Brandschutz	9.353,84	5.000	8.000	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	303,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	925,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	588,12	600	700	700	700	700
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	2.806,59	2.800	2.900	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	8.944,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	473,46	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	-	81.800	149.700	152.600	152.400	152.200
	Ausgaben UA 4689	23.394,84	96.200	167.300	163.700	163.500	163.300
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	105.488,71	100.000	50.000	80.000	100.000	100.000
	Ausgaben	23.394,84	96.200	167.300	163.700	163.500	163.300
	Abgleich UA 4689	82.093,87	3.800	117.300-	83.700-	63.500-	63.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	105.488,71	100.000	50.000	80.000	100.000	100.000
	Ausgaben	23.394,84	96.200	167.300	163.700	163.500	163.300
	Abgleich	82.093,87	3.800	117.300-	83.700-	63.500-	63.300-
4	Einnahmen	105.488,71	100.000	50.000	80.000	100.000	100.000
	Ausgaben	23.694,84	96.700	167.800	164.200	164.000	163.800
	Abgleich	81.793,87	3.300	117.800-	84.200-	64.000-	63.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 Pflegemaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.1680 Stadt	90.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5800	90.000,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	90.000,00-	-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	90.000,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	14.350,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Kriegsgräber FB: 0020 AOD: 0020	124,96	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7511	14.474,96	14.450	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	14.474,96	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 7511	14.081,27	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
75	Einnahmen	14.474,96	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.081,27	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
7	Einnahmen	14.474,96	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.081,27	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0020 AOD: 0020,21	392.980,53	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	7.750,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.338,30	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	1.153,56	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21 *einschl. Bundeswaldprämie 115.000 €	36.768,12	25.000	140.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 8551	442.991,32	435.800	551.000	436.000	436.000	436.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	27,89	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	4.725,38	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21	25,00	600	600	600	600	600
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	7.072,53	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	4.968,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	129.020,37	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	15.604,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	43.786,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl.Zuschuss bei .1710 FB: 21 AOD: 21	5.076,30	-	5.500	0	0	0
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	8.640,43	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	260,55	300	300	300	300	300
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	663,20	-	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	305.378,35	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ausgaben UA 8551	531.256,34	540.500	559.000	551.500	551.500	551.500
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	442.991,32	435.800	551.000	436.000	436.000	436.000
	Ausgaben	531.256,34	540.500	559.000	551.500	551.500	551.500
	Abgleich UA 8551	88.265,02-	104.700-	8.000-	115.500-	115.500-	115.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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)	258.306,17	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	25.853,92	35.000	25.000	26.000	27.000	28.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.217,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 8800	286.377,73	295.500	285.500	286.500	287.500	288.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: u. a. Rest Brandmeldeanlage, Brandschutzmaßnahmen, Umbau Abstellraum EG	57.577,28	33.500	31.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.997,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.353,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.202,58	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.784,32	8.600	8.000	8.100	8.200	8.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.094,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030	48.243,39	56.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	21.071,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	187,08	200	2.500	2.500	2.500	2.500
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben UA 8800	345.111,72	323.700	317.400	292.000	293.100	294.200
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	286.377,73	295.500	285.500	286.500	287.500	288.500
	Ausgaben	345.111,72	323.700	317.400	292.000	293.100	294.200
	Abgleich UA 8800	58.733,99-	28.200-	31.900-	5.500-	5.600-	5.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	1.800,00	1.500	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	438.613,16	332.500	340.000	340.000	340.000	340.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	440.413,16	334.000	341.500	341.500	341.500	341.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. Komplex Haus B	35.477,14	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	26.392,42	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	15.563,65	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	112,54	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.724,43	8.000	7.000	7.500	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	45.988,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	4.564,66	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	4.320,65	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	45.937,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	1.392,30	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	14.911,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.217,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 8801	202.602,34	286.900	291.100	292.100	293.100	293.600
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	440.413,16	334.000	341.500	341.500	341.500	341.500
	Ausgaben	202.602,34	286.900	291.100	292.100	293.100	293.600
	Abgleich UA 8801	237.810,82	47.100	50.400	49.400	48.400	47.900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	104.620,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	265,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	104.885,00	105.000	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 *2021: Abschluss RWA Treppenhaus Haus C und Umbau Treppenhaus Haus D (24.700 €), Erweiterung Netzwerkverkabelung (8.000 €)	14.831,12	35.000	32.700	2.700	2.700	2.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0010,0030 *2021: u. a. Erneuerung Rauchmelder, Kostenerhöhungen BMA- Verträge	5.082,46	4.500	16.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.137,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	12.884,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	541,88	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	109.376,97	137.300	147.000	105.000	105.000	105.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	104.885,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	109.376,97	137.300	147.000	105.000	105.000	105.000
	Abgleich UA 8802	4.491,97-	32.300-	42.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	86.180,20	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	2.100	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	97.993,26	79.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 AOD: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	-	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	5.180,75	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	6.088,38	14.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	97.993,26	79.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	Ausgaben	6.088,38	14.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich UA 8811	91.904,88	65.400	79.900	79.900	79.900	79.900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
85	Einnahmen	442.991,32	435.800	551.000	436.000	436.000	436.000
	Ausgaben	531.256,34	540.500	559.000	551.500	551.500	551.500
	Abgleich	88.265,02-	104.700-	8.000-	115.500-	115.500-	115.500-
88	Einnahmen	929.669,15	814.300	817.800	818.800	819.800	820.800
	Ausgaben	663.179,41	762.300	761.400	695.000	697.100	698.700
	Abgleich	266.489,74	52.000	56.400	123.800	122.700	122.100
8	Einnahmen	1.372.660,47	1.250.100	1.368.800	1.254.800	1.255.800	1.256.800
	Ausgaben	1.194.435,75	1.302.800	1.320.400	1.246.500	1.248.600	1.250.200
	Abgleich	178.224,72	52.700-	48.400	8.300	7.200	6.600

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 Sonderrechnungen auch von Eigenbetrieben FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 9100	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 9100	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 Sonderrechnungen 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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	0	0	0	0
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	68.245,36	65.000	61.500	57.000	56.000	54.000
	Ausgaben UA 9121	68.245,36	66.900	61.500	57.000	56.000	54.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	68.245,36	66.900	61.500	57.000	56.000	54.000
	Abgleich UA 9121	68.245,36-	66.900-	61.500-	57.000-	56.000-	54.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	Einnahmen UA 9161	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	217.204,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	217.204,87	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	Ausgaben	217.204,87	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	217.204,87-	-	22.450	24.450	4.350	2.750

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
91	Einnahmen	266.500,00	266.500	288.950	290.950	270.850	269.250
	Ausgaben	285.450,23	77.900	72.500	68.000	67.000	65.000
	Abgleich	18.950,23-	188.600	216.450	222.950	203.850	204.250
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	266.500,00	266.500	288.950	290.950	270.850	269.250
	Ausgaben	285.450,23	77.900	72.500	68.000	67.000	65.000
	Abgleich	18.950,23-	188.600	216.450	222.950	203.850	204.250

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4329	500,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	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
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	50.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4329	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4329						
	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4329	49.500,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 €	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 22.800 €	-	-	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	10.000,00	-	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	20.278,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4689	20.278,14	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.278,14	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4689	10.278,14-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
43	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	49.500,00-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.278,14	-	0	0	0	0
	Abgleich	10.278,14-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	10.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.278,14	-	0	0	0	0
	Abgleich	59.778,14-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020 *Kreßberg	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	5.387,40	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	5.387,40	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.387,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	5.387,40-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	12.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	12.800,00	-	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	2.391,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	2.391,66	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	12.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.391,66	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	10.408,34	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *2021: neue Telefonanlage	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 Behebung Feuchteschäden FB: 0030 AOD: 0030	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	863.360,00	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks-gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	863.360,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	863.360,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	863.360,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.387,40	-	0	0	0	0
	Abgleich	5.387,40-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	876.160,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.391,66	-	75.000	0	0	0
	Abgleich	873.768,34	-	75.000-	0	0	0
8	Einnahmen	876.160,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.779,06	-	75.000	0	0	0
	Abgleich	868.380,94	-	75.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750
	Einnahmen UA 9101	-	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	777.132,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	777.132,25	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750
	Ausgaben	777.132,25	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	777.132,25-	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	0	0
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben 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	219.675,42	224.000	228.000	232.000	234.000	237.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben 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	219.675,42	236.900	240.900	244.900	234.000	237.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	219.675,42	236.900	240.900	244.900	234.000	237.000
	Abgleich UA 9121	219.675,42-	236.900-	240.900-	244.900-	234.000-	237.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	217.204,87	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	217.204,87	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	Ausgaben UA 9161	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	217.204,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	22.450	24.450	4.350	2.750
	Abgleich UA 9161	217.204,87	-	22.450-	24.450-	4.350-	2.750-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
91	Einnahmen	217.204,87	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750
	Ausgaben	1.025.807,67	236.900	263.350	269.350	238.350	239.750
	Abgleich	808.602,80-	0	75.000	0	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	217.204,87	236.900	338.350	269.350	238.350	239.750
	Ausgaben	1.025.807,67	236.900	263.350	269.350	238.350	239.750
	Abgleich	808.602,80-	0	75.000	0	0	0

FPL - Finanzplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. 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)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2	2	2	2	2	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.289	1.252	1.282	1.302	1.302	-
	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	25	140	25	25	25	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2	2	2	2	2	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	65	55	56	57	58	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.383	1.452	1.368	1.389	1.390	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	267	289	291	271	269	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	267	289	291	271	269	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.649	1.741	1.659	1.660	1.659	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	237	338	269	238	240	-
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 (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	237	338	269	238	240	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.886	2.079	1.928	1.898	1.899	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	742	763	682	684	686	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	478	486	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)	1.489	1.518	1.437	1.439	1.441	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	82	150	153	152	152	-
46	715,716 725,726	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	150	153	153	153	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	73	68	63	62	60	-
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	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	78	73	68	67	65	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.649	1.741	1.659	1.660	1.659	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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	-	75	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	-	75	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	22	24	4	3	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	13	13	13	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	224	228	232	234	237	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	237	263	269	238	240	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	237	338	269	238	240	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.886	2.079	1.928	1.898	1.899	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	75	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	75	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	-	75	-	-	-	-

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4689 .5000	8.000	4689 .5040	2.500	8800 .5000	31.000
8800 .5040	5.500	8801 .5000	80.000	8802 .5000	32.700
8802 .5040	16.500	8811 .5000	0		
Summe	176.200				

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 — Bew. Grundstücke u. Anlagen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4689 .5410	700	4689 .5440	0	4689 .5460	2.900
8551 .5410	4.200	8800 .5410	3.000	8800 .5440	12.500
8800 .5450	8.000	8800 .5460	2.300	8801 .5410	27.000
8801 .5420	16.000	8801 .5430	500	8801 .5440	7.000
8801 .5450	50.000	8801 .5460	3.500	8802 .5460	2.200
8811 .5410	1.000				
Summe	140.800				

Deckungsring: 64 Deckungsring 64 — Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4689 .6400	500	8551 .6400	1.900	8551 .6450	8.500
8800 .6400	2.500	8801 .6400	5.600	8802 .6400	700
Summe	19.700				

Deckungsring: 80 Deckungsring 80 — Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
9121 .8010	0	9121 .8050	0	9121 .8070	61.500
Summe	61.500				

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
8551 .5000	100	8551 .5130	10.000	8551 .5131	600
8551 .5170	7.500	8551 .5500	5.000	8551 .6300	130.000
8551 .6325	25.000	8551 .6360	45.000	8551 .6558	400
8551 .6610	300				
Summe	223.900				

Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097 — Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
9121 .9716	12.900	9121 .9756	0	9121 .9776	228.000
9121 .9900	0				
Summe	240.900				

IV - Innere Verrechnungen

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2021

Innere Verrechnungen 2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021
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
2021
Hospitalstiftung

4. Arbeitnehmer Hospital

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
Kr. I				
Kr.II		1	1	
Kr. III				
Kr. IV	1	1	1	
Kr.V				
Kr. Va	1	1	1	
Kr. VI				
Kr. VII				
Kr. VIII				
freie Vereinb./Vergütung	37	40	40	
Azubi/Pflege	4	4	4	
Praktikant/Anerkennung				
8a - 5a				
5				
4 - 4a				
3 - 3a				
2a	1	1	1	
1 - 1a				
Insgesamt	44	48	48	

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 01.01.20	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.21
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Land	233	220	0	13	207
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	4.458	4.250	0	215	4.035
Summe 1	**4.691**	**4.470**	**0**	**228**	**4.242**

2. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2021 €
	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 2020	Stand zu Beginn HH-Jahr 2021 (vorauss.)
1. Allgemeine Rücklage	**1.361**	**1.672**
2. Sonderrücklagen		
2.1. Guthaben Bausparverträge	**127**	**156**

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2018	1.922.480 €
Ergebnis VWH 2019	1.732.030 €
Ergebnis VWH 2020	1.671.300 €
	5.325.810 €
Durchschnitt d. Jahre 2018 – 2020	1.775.270 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	17.753 €

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2020 (vorauss.)

1. Allgemeine Rücklage

Kassenbestandsverstärkung	1.672.088 €

2. Sonderrücklagen

Guthaben Bausparverträge	156.364 €
insgesamt:	**1.828.452 €**

Wirtschaftsplan

2021

der

Hospitalstiftung/Pflegeheim

Dinkelsbühl

I. Bericht
II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2021
III. Vermögensplan 2021
IV. Fünfjähriger Finanzplan 2020 – 2024

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 94,2 %. Um eine stabile Auslastung zu erhalten, ist eine aktive Bewerbung, eine laufende Verbesserung des Services, sowie des Gesamteindruckes notwendig.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresverlust in Höhe von 2.670 € 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 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgs-rechnung 2020 €
	Erfolgsplan 2021 - Erträge -			
42	Erträge aus Pflegeleistungen	1.340.000	1.319.000	1.243.395
44	Zuweisung u. Zuschuss	12.000	0	83.795
44	Erträge ber.Inv.kosten	138.000	133.000	128.527
51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	20.000	1.679
56	ausserordentliche Erträge	3.000	0	3.350
	Gesamt	1.498.000	1.472.000	1.460.746

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgs-rechnung 2020 €
	Erfolgsplan 2021 - Aufwendungen -			
60	Löhne und Gehälter	830.000	833.500	765.064
61	Gesetzliche Sozialabgaben	175.000	177.000	173.594
62	Altersversorgung	63.000	65.100	63.249
63	Beihilfen und Unterstützungen	500	550	32
64	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
65	Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten	80.000	83.000	78.459
67	Wasser/Energie/Brennstoffe	45.000	43.000	44.045
68	Materialaufwendungen	12.000	13.000	9.129
681	Bezogene Leistungen	30.000	31.000	27.207
681	Bezogene Leistungen	51.000	47.000	50.580
682	Verwaltungsbedarf	16.000	15.000	15.969
685	Zentrale Dienstleistungen	21.550	21.500	21.330
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	22.000	15.000	29.548
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	5.000	5.000	3.776
71	Steuern/Abgaben/Versicherungen	12.000	12.000	11.951
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
75	Abschreibungen	23.000	25.000	24.422
76	Miete/Pacht	104.620	104.620	104.620
77	Aufwendungen für Instandhaltung	10.000	4.000	14.749
78	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	0	0	0
85	Jahresüberschuss	-2.670	-23.270	23.022
	Gesamt	1.498.000	1.472.000	1.460.746

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Einnahmen - Mittelherkunft			
lft. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
I. Innenfinanzierung			
1.	Vermögensumschichtung		
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	23.000	
3.	Jahresfehlbetrag 2021	-2.670	
II. Außenfinanzierung			
1.	Verlustausgleich der Hospitlastiftung		
	Verlustausgleich		
2.	Investitionskostenzuschüsse		
3.	Darlehen von Kreditinstituten		
4.	Kredit Stadt Dinkelsbühl	0	
III. Verlustdeckung			
1.	Veränderung Eigenkapitals		
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers		
Einnahmen Gesamt		20.330	

Ausgaben = Mittelverwendung

lft Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens			
1.	Technische Anlagen	0	
2.	Einrichtung und Ausstattung	5.000	
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Darlehen	0	
2.	Vermögensumschichtung	18.000	
C. Deckung des Verlustes			
1.	Veränderung Eigenkapital		
	Verlust 2021	-2.670	
Ausgaben Gesamt		20.330	

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

Technische Anlagen	0,--
Einrichtung und Ausstattung	
Pflegeheim	5.000,--
Gesamt	5.000,--

IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2020- 2024

Pflegeheim

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens						
1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = --- 2022 = --- 2023 = --- 2024= ---					
2.	Einrichtung und Ausstattung	11	5	30	30	30
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = --- 2022 = --- 2023 = --- 2024 = ---					
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen						
1.	Schuldenabbau/Vermögensumschichtung	14	18			
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = --- 2022 = --- 2023 = --- 2024 = ---					
C. Deckung des Verlustes		23	-3			
	2020 = Wirtschaftsplan 2021 = --- 2022 = --- 2023 = --- 2024 = ---					
Ausgaben Gesamt		48	20	30	30	30

A Einnahmen = Mittelherkunft

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	25	23	18	14	14
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3	Kredit Stadt Dinkelsbühl	0	0			
III. Verlustdeckung						
1.	Veränderung des Eigenkapitals	23	-3	12	16	16
2.	Verlustabdeckung des kommunalen Trägers Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt		48	20	30	30	30