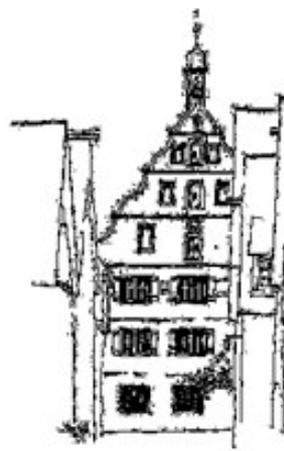


Hospitalstiftung Dinkelsbühl



Haushalt 2022

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.924.000 €
--------------------------------------	-------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	482.850 €
--------------------------------------	-----------

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2022 für das Pflegeheim wird im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.536.000 €
---	-------------

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	21.380 €
--------------------------------------	----------

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 2022 in Kraft.

Dinkelsbühl, .03.2022

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1 Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2021

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2021 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen und Ausgaben 1.786.000 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung zum VMH in Höhe von 238.000,00 € enthalten.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen und Ausgaben 354.000 €

In den Einnahmen ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 19.000 € enthalten.

1.2 Haushaltsplan 2022

Hier gelten die bereits 2021 gemachten Aussagen. Die Finanzlage der Stiftung gilt nach wie vor als angespannt. In den kommenden Jahren sind höhere Rücklagenentnahmen zum Haushaltsausgleich erforderlich. Dabei wird der Forstbetrieb auch auf mittlere Sicht keine Gewinne erwirtschaften. Erfreulicherweise schließt das Pflegeheim mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis ab.

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Hier wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

2. Entwicklung der Vermögenswerte jeweils zum Jahresanfang

	2020 JR €	2021 JR €	2022 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)	127.225	156.364	185.533
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

	2020 JR Tsd. €	2021 JR Tsd. €	2022 HH Tsd. €
Schulden aus Krediten (ohne innere Darlehen)	4.705	4.470	4.239

5 Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen

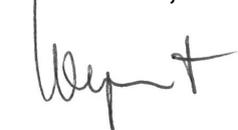
	Ende 2022 €	Ende 2023 €	Ende 2024 €	Ende 2025 €
a. Zuführung vom VMH	128.250	49.750	53.250	51.450
b. Entwicklung der Rücklagen	1.355.772	1.036.823	711.772	397.522

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2021 rd. 1,65 Mio. €. Im Haushalt 2022 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 482.850 € geplant. Im FiPl.-Zeitraum 2023 bis 2025 sind weitere Rücklagenentnahmen vorgesehen. Die Mindestrücklage beträgt rd. 17.300 €.

6. Investitionen

Am Wohnhaus Larrieder Str. 2 sollen Feuchteschäden im Sockelbereich (war schon in 2021 geplant) mit einem Kostenaufwand von 60.000 € behoben werden.

Dinkelsbühl, im März 2022



Wegert
Stadtkämmerer



Haushaltsplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2022

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	111
DKG - Deckungsringe gegenseitig	119
IV - Innere Verrechnungen	123



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.300	179.500	18.400	179.500	16.051,21	204.468,20
4	Soziale Sicherung	80.000	168.000	50.000	167.800	78.646,62	192.969,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	0	-	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.474,96	393,69
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.416.500	1.516.300	1.368.800	1.320.400	1.325.680,81	1.168.688,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	394.750	59.800	288.950	72.500	266.500,00	134.833,85
	Summe Verwaltungshaushalt	1.924.000	1.924.000	1.740.600	1.740.600	1.701.353,60	1.701.353,60
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	87.000	0	75.000	537.158,30	105,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	482.850	395.850	338.350	263.350	60.652,26	597.705,56
	Summe Vermögenshaushalt	482.850	482.850	338.350	338.350	597.810,56	597.810,56
	Gesamthaushalt	2.406.850	2.406.850	2.078.950	2.078.950	2.299.164,16	2.299.164,16
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	18.300	183.500	18.300	179.500	18.300	179.500
4	Soziale Sicherung	100.000	164.300	100.000	164.100	100.000	164.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.450	400	14.450	400	14.450	400
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.417.500	1.460.100	1.408.800	1.461.700	1.409.800	1.463.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	316.250	58.200	319.750	55.600	317.950	52.900
Summe Verwaltungshaushalt		1.866.500	1.866.500	1.861.300	1.861.300	1.860.500	1.860.500
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	318.950	318.950	325.050	325.050	314.250	314.250
Summe Vermögenshaushalt		318.950	318.950	325.050	325.050	314.250	314.250
Gesamthaushalt		2.185.450	2.185.450	2.186.350	2.186.350	2.174.750	2.174.750



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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	15.000	172.200	15.000	172.200	14.950,00	199.948,91	
0331 Kassenverwaltung	200	300	400	300	1.952,59-	324,00	
03 Finanzverwaltung	15.200	172.500	15.400	172.500	12.997,41	200.272,91	
0601 EDV-Anlage -1-	3.100	7.000	3.000	7.000	3.053,80	4.195,29	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.100	7.000	3.000	7.000	3.053,80	4.195,29	
0 Allgemeine Verwaltung	18.300	179.500	18.400	179.500	16.051,21	204.468,20	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	300,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	300,00	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	80.000	167.500	50.000	167.300	78.646,62	192.669,36	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	80.000	167.500	50.000	167.300	78.646,62	192.669,36	
4 Soziale Sicherung	80.000	168.000	50.000	167.800	78.646,62	192.969,36	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	-	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	-	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	0	-	0,00	
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-	563.200	681.000	551.000	559.000	471.780,61	504.327,35	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	563.200	681.000	551.000	559.000	471.780,61	504.327,35	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	298.000	372.200	285.500	317.400	284.768,52	330.131,44	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.500	317.500	341.500	291.100	370.821,08	195.315,92	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	139.700	105.000	147.000	104.620,00	135.307,03	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	78.800	5.900	85.800	5.900	93.690,60	3.606,76	
88 Allgemeines Grundvermögen	853.300	835.300	817.800	761.400	853.900,20	664.361,15	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.416.500	1.516.300	1.368.800	1.320.400	1.325.680,81	1.168.688,50	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0,00	9.080,99	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	48.800	-	61.500	-	65.100,60	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	15.000	176.200	15.000	172.200	15.000	172.200	
0331 Kassenverwaltung	200	300	200	300	200	300	
03 Finanzverwaltung	15.200	176.500	15.200	172.500	15.200	172.500	
0601 EDV-Anlage -1-	3.100	7.000	3.100	7.000	3.100	7.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.100	7.000	3.100	7.000	3.100	7.000	
0 Allgemeine Verwaltung	18.300	183.500	18.300	179.500	18.300	179.500	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	100.000	163.800	100.000	163.600	100.000	163.500	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	163.800	100.000	163.600	100.000	163.500	
4 Soziale Sicherung	100.000	164.300	100.000	164.100	100.000	164.000	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	
58 Park- und Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-	
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-	563.200	675.600	563.200	675.600	563.200	675.600	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	563.200	675.600	563.200	675.600	563.200	675.600	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	299.000	357.000	300.000	358.100	301.000	359.100	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.500	318.000	371.500	318.500	371.500	319.500	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	103.600	105.000	103.600	105.000	103.600	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	78.800	5.900	69.100	5.900	69.100	5.900	
88 Allgemeines Grundvermögen	854.300	784.500	845.600	786.100	846.600	788.100	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.417.500	1.460.100	1.408.800	1.461.700	1.409.800	1.463.700	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
9101 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	47.200	-	44.600	-	41.900	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	128.250	0	22.450	0	0,00	60.652,26	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	394.750	59.800	288.950	72.500	266.500,00	134.833,85	
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	394.750	59.800	288.950	72.500	266.500,00	134.833,85	
Verwaltungshaushalt	1.924.000	1.924.000	1.740.600	1.740.600	1.701.353,60	1.701.353,60	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	49.750	0	53.250	0	51.450	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	316.250	58.200	319.750	55.600	317.950	52.900		
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	316.250	58.200	319.750	55.600	317.950	52.900		
<hr/> Verwaltungshaushalt	<hr/> 1.866.500	<hr/> 1.866.500	<hr/> 1.861.300	<hr/> 1.861.300	<hr/> 1.860.500	<hr/> 1.860.500		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0,00	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	0,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	827,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	827,00	0,00	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	534.511,30	105,00	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	-	27.000	-	15.000	-	-	
8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2	-	60.000	-	60.000	-	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	1.820,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	87.000	0	75.000	536.331,30	105,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	87.000	0	75.000	537.158,30	105,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	482.850	0	338.350	0	0,00	345.885,38	
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	0	-	29.000,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	238.600	0	240.900	0,00	222.820,18	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	128.250	0	22.450	60.652,26	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	482.850	395.850	338.350	263.350	60.652,26	597.705,56	
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	482.850	395.850	338.350	263.350	60.652,26	597.705,56	
Vermögenshaushalt	482.850	482.850	338.350	338.350	597.810,56	597.810,56	
Gesamthaushalt	2.406.850	2.406.850	2.078.950	2.078.950	2.299.164,16	2.299.164,16	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	0	0	0	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0	0	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0	0	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0	0	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	-	0	-	0	-	0	0	
8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2	-	0	-	0	-	0	0	
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0	0	
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0	0	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	318.950	0	325.050	0	314.250	0	0	
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	29.000	29.000	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	240.200	0	242.800	0	233.800	233.800	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	49.750	0	53.250	0	51.450	51.450	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	318.950	318.950	325.050	325.050	314.250	314.250	314.250	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	318.950	318.950	325.050	325.050	314.250	314.250	314.250	
<hr/>								
Vermögenshaushalt	318.950	318.950	325.050	325.050	314.250	314.250	314.250	
Gesamthaushalt	2.185.450	2.185.450	2.186.350	2.186.350	2.174.750	2.174.750	2.174.750	



HQ - Haushaltsquerschnitt
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2022

Gesamtplan 2022 - 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 Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	15.000	0	0	172.200	0	157.200-	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	200	0	0	300	0	100-	0	0	0	0
03	15.200	0	0	172.500	0	157.300-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	3.100	0	0	7.000	0	3.900-	0	0	0	0
06	3.100	0	0	7.000	0	3.900-	0	0	0	0
0	18.300	0	0	179.500	0	161.200-	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									
	80.000	0	0	14.900	152.600	87.500-	0	0	0	0
46	80.000	0	0	14.900	152.600	87.500-	0	0	0	0
4	80.000	0	0	14.900	153.100	88.000-	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
75	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
7	14.450	0	0	400	0	14.050	0	0	0	0
8	wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	563.200	0	0	681.000	0	117.800-	0	0	0	0
85	563.200	0	0	681.000	0	117.800-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	774.500	0	0	829.400	0	54.900-	0	87.000	0	0
881	Unbebauter Grundbesitz									
	78.800	0	0	5.900	0	72.900	0	0	0	0
88	853.300	0	0	835.300	0	18.000	0	87.000	0	0
8	1.416.500	0	0	1.516.300	0	99.800-	0	87.000	0	0
0-8	1.529.250	0	0	1.711.100	153.100	334.950-	0	87.000	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	6.000	6.000-	482.850	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	29.000
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	48.800	48.800-	0	238.600
914	Deckungsreserve	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
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	128.250	0	0	128.250	0	128.250
91		0	394.750	5.000	54.800	334.950	482.850	395.850
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	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	394.750	5.000	54.800	334.950	482.850	395.850



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.529.250,00	+5,35 %	1.451.650,00	+1,17 %	1.434.853,60	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	394.750,00	+36,62 %	288.950,00	+8,42 %	266.500,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	482.850,00	+42,71 %	338.350,00	-43,40 %	597.810,56	
Summe Einnahmen	2.406.850,00	+15,77 %	2.078.950,00	-9,58 %	2.299.164,16	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	353.100,00	+3,03 %	342.700,00	+35,29 %	253.305,02	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.357.700,00	+15,56 %	1.174.900,00	+3,84 %	1.131.496,73	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	153.100,00	+1,93 %	150.200,00	-17,34 %	181.718,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	60.100,00	-17,45 %	72.800,00	-46,01 %	134.833,85	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	482.850,00	+42,71 %	338.350,00	-43,40 %	597.810,56	
Summe Ausgaben	2.406.850,00	+15,77 %	2.078.950,00	-9,58 %	2.299.164,16	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
E I N N A H M E N				
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-	-
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	-	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
081 vom Land	-	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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)	100,00	300,00	103,09
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	100,00	2.055,68-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	200,00	400,00	1.952,59-
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	150,00
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	73.100,00	-	-
Summe Gruppe 11	74.600,00	1.500,00	150,00
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	454.100,00	406.000,00	396.495,55

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 13	454.100,00	406.000,00	396.495,55
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	733.500,00	703.000,00	733.667,04
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	166.650,00	142.850,00	179.428,75
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	900.150,00	845.850,00	913.095,79
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.700,00	500,00	9.644,73
Summe Gruppe 15	5.700,00	500,00	9.644,73
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.200,00	2.200,00	2.206,02
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	0,00	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	55.100,00	43.000,00	42.869,92
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	9.700,00	9.700,00	9.732,00
169 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	1.831,24
Summe Gruppe 16	69.500,00	57.400,00	56.639,18
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	25.000,00	140.000,00	60.780,94
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
174 Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	25.000,00	140.000,00	60.780,94
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	1.529.250,00	1.451.650,00	1.434.853,60
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	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. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 27	266.500,00	266.500,00	266.500,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	128.250,00	22.450,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	128.250,00	22.450,00	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	394.750,00	288.950,00	266.500,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	60.652,26
301 Zuf. vom VMH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. finanz. Vermög.	-	-	-
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrüchl. Ausgleich Gebührenschrwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrüchl. Abschr. Wiederbeschaff. Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	60.652,26
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	482.850,00	338.350,00	0,00
311 Ent. SoRück. zuwend. fin. Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschrwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	482.850,00	338.350,00	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	537.158,30
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	-	-	-
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	537.158,30
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
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	0,00	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	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	0,00	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)				
381 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen				
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	482.850,00	338.350,00	597.810,56	
Gesamteinnahmen	2.406.850,00	2.078.950,00	2.299.164,16	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 Personalnebensausgaben			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
469 Personalnebensausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	143.200,00	151.800,00	77.245,38
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	7.220,72
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	12.500,00	24.500,00	21.476,93
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500,00	1.500,00	967,88
Summe Gruppe 50	157.200,00	177.800,00	106.910,91
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	17.000,00	10.600,00	9.047,34
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	5.349,71
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	24.500,00	18.100,00	14.397,05
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000,00	1.000,00	596,80
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	1.000,00	1.000,00	596,80	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	
535 Pachten	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
Summe Gruppe 53	-	-	-	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	35.900,00	35.900,00	33.641,02	
542 Heizungskosten	36.500,00	16.000,00	14.962,75	
543 Reinigungskosten	500,00	500,00	0,00	
544 Energiekosten	26.500,00	19.500,00	16.392,24	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	58.100,00	58.000,00	52.940,02	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.900,00	10.900,00	8.276,92	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
Summe Gruppe 54	165.400,00	140.800,00	126.212,95	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	5.187,31	
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	5.000,00	5.187,31	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	-	-	-	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	353.100,00	342.700,00	253.305,02
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	130.000,00	118.883,70
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	24.300,00	37.300,00	19.625,24
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	118.000,00	50.000,00	44.395,54
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	161.000,00	165.500,00	165.721,91
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	433.300,00	382.800,00	348.626,39
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	10.400,00	11.200,00	4.366,26
641 Umsatzsteuer u. dgl.	73.100,00	-	-
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	8.500,00	8.500,00	8.430,41
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	92.000,00	19.700,00	12.796,67
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	-	-	-
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	15.000,00	15.000,00	14.916,58
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.700,00	1.700,00	776,20
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 65	16.700,00	16.700,00	15.692,78
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	700,00	840,70

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	700,00	700,00	840,70
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	546.000,00	486.000,00	485.208,95
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	1.831,24
Summe Gruppe 67	548.500,00	488.500,00	487.040,19
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 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 Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.357.700,00	1.174.900,00	1.131.496,73
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	152.600,00	149.700,00	181.418,00
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	152.600,00	149.700,00	181.418,00
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	153.100,00	150.200,00	181.718,00
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	6.000,00	6.000,00	9.080,99
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)	48.800,00	61.500,00	65.100,60
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	54.800,00	67.500,00	74.181,59
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	60.652,26
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
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	60.652,26	
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	60.100,00	72.800,00	134.833,85	
<hr/>				
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerWHH				
900 Zuführung zum VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	128.250,00	22.450,00	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	128.250,00	22.450,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	345.885,38	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	29.000,00	0,00	29.000,00	
Summe Gruppe 91	29.000,00	0,00	374.885,38	
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	105,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	105,00
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	87.000,00	0,00	0,00
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	87.000,00	0,00	0,00
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	0,00	60.000,00	0,00
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	0,00	15.000,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	0,00	15.000,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	0,00	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	238.600,00	228.000,00	222.820,18
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	238.600,00	240.900,00	222.820,18
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
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	482.850,00	338.350,00	597.810,56
Gesamtausgaben	2.406.850,00	2.078.950,00	2.299.164,16



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	61	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	22	128	50	53	51
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	223	241	239	240	243	234
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	162-	263-	367-	290-	296-	285-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	136	136	136	136	136	136



EPL - Einzelplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2022

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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	-	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	199.865,61	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	Ausgaben UA 0300	199.948,91	172.200	172.200	176.200	172.200	172.200
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	199.948,91	172.200	172.200	176.200	172.200	172.200
	Abgleich UA 0300	184.998,91-	157.200-	157.200-	161.200-	157.200-	157.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 11	103,09	300	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	2.055,68-	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		1.952,59-	400	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	324,00	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 0331		324,00	300	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		1.952,59-	400	200	200	200	200
Ausgaben		324,00	300	300	300	300	300
Abgleich UA 0331		2.276,59-	100	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	3.053,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Einnahmen UA 0601	3.053,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020 AOD: 0020	4.195,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0601	4.195,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	3.053,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	4.195,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	1.141,49-	4.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
03	Einnahmen	12.997,41	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	Ausgaben	200.272,91	172.500	172.500	176.500	172.500	172.500
	Abgleich	187.275,50-	157.100-	157.300-	161.300-	157.300-	157.300-
06	Einnahmen	3.053,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	4.195,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	1.141,49-	4.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
0	Einnahmen	16.051,21	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	Ausgaben	204.468,20	179.500	179.500	183.500	179.500	179.500
	Abgleich	188.416,99-	161.100-	161.200-	165.200-	161.200-	161.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	78.646,62	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 4689	78.646,62	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2021: u. a. Ergänzung Brandschutz	4.742,68	8.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.412,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	596,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	619,19	700	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	59,78	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
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	2.336,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022 einschl. Sturmversicherung	484,20	500	1.600	1.600	1.600	1.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	181.418,00	149.700	152.600	152.400	152.200	152.100
	Ausgaben UA 4689	192.669,36	167.300	167.500	163.800	163.600	163.500
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	78.646,62	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	192.669,36	167.300	167.500	163.800	163.600	163.500
	Abgleich UA 4689	114.022,74-	117.300-	87.500-	63.800-	63.600-	63.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	78.646,62	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	192.669,36	167.300	167.500	163.800	163.600	163.500
	Abgleich	114.022,74-	117.300-	87.500-	63.800-	63.600-	63.500-
4	Einnahmen	78.646,62	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	192.969,36	167.800	168.000	164.300	164.100	164.000
	Abgleich	114.322,74-	117.800-	88.000-	64.300-	64.100-	64.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 über- örtlichen 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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	73.100	73.100	73.100	73.100
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 0020,21	391.526,28	400.000	452.000	452.000	452.000	452.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	4.969,27	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.554,59	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	9.949,53	500	5.700	5.700	5.700	5.700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21 *einschl. Bundeswaldprämie 115.000 €	60.780,94	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 8551	471.780,61	551.000	563.200	563.200	563.200	563.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	156,40	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	9.047,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21 *2022: Verkehrssicherung a.d. Völkermühle	-	600	5.000	600	600	600
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	5.349,71	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	5.187,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	118.883,70	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	11.164,43	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	47.253,15	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	6.605,85	5.500	1.000	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		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	73.100	73.100	73.100	73.100		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	8.430,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	452,20	400	400	400	400	400		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	447,01	300	300	300	300	300		
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	285.343,34	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000		
	Ausgaben UA 8551	504.327,35	559.000	681.000	675.600	675.600	675.600		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	471.780,61	551.000	563.200	563.200	563.200	563.200
	Ausgaben	504.327,35	559.000	681.000	675.600	675.600	675.600
	Abgleich UA 8551	32.546,74-	8.000-	117.800-	112.400-	112.400-	112.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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)	258.071,16	258.000	258.500	258.500	258.500	258.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater FB: 0020 AOD: 0020	24.866,12	25.000	37.000	38.000	39.000	40.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	1.831,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 8800		284.768,52	285.500	298.000	299.000	300.000	301.000
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	20.166,82	31.000	19.300	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	7.694,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.450,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.775,42	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.682,01	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	5.296,07	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030	44.395,54	50.000	118.000	118.000	119.000	120.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	41.879,02	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	191,28	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben UA 8800	330.131,44	317.400	372.200	357.000	358.100	359.100
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	284.768,52	285.500	298.000	299.000	300.000	301.000
	Ausgaben	330.131,44	317.400	372.200	357.000	358.100	359.100
	Abgleich UA 8800	45.362,92-	31.900-	74.200-	58.000-	58.100-	58.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	150,00	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	370.975,88	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	304,80-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		370.821,08	341.500	371.500	371.500	371.500	371.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. Komplex Haus B	24.966,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.220,72	-	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	25.496,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	14.962,75	16.000	36.500	37.000	37.000	37.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.616,82	7.000	13.500	13.500	14.000	14.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	45.258,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.728,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	4.182,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	45.744,01	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	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	14.916,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	1.831,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 8801	195.315,92	291.100	317.500	318.000	318.500	319.500	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	370.821,08	341.500	371.500	371.500	371.500	371.500	
	Ausgaben	195.315,92	291.100	317.500	318.000	318.500	319.500	
	Abgleich UA 8801	175.505,16	50.400	54.000	53.500	53.000	52.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8802		104.620,00	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 *2022: zwei Rauchwarnanlagen (13.000 €), Erweiterung Netzwerkverkabelung (8.000 €), Handläufe erneuern, Fensterdichtung Haus D, Sockel Haus C, LWL-Hausanschluss (3.000)	27.213,17	32.700	38.800	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	11.369,59	16.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.192,80	2.200	800	800	800	800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	20.172,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	459,09	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

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Ausgleich Bilanzdefizit FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	135.307,03	147.000	139.700	103.600	103.600	103.600
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	104.620,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	135.307,03	147.000	139.700	103.600	103.600	103.600
	Abgleich UA 8802	30.687,03-	42.000-	34.700-	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	81.877,54	74.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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 *endet 2023	9.732,00	9.700	9.700	9.700	0	0
Einnahmen UA 8811		93.690,60	85.800	78.800	78.800	69.100	69.100
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	967,88	1.500	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	1.731,25	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		3.606,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		93.690,60	85.800	78.800	78.800	69.100	69.100
Ausgaben		3.606,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Abgleich UA 8811		90.083,84	79.900	72.900	72.900	63.200	63.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
85	Einnahmen	471.780,61	551.000	563.200	563.200	563.200	563.200
	Ausgaben	504.327,35	559.000	681.000	675.600	675.600	675.600
	Abgleich	32.546,74-	8.000-	117.800-	112.400-	112.400-	112.400-
88	Einnahmen	853.900,20	817.800	853.300	854.300	845.600	846.600
	Ausgaben	664.361,15	761.400	835.300	784.500	786.100	788.100
	Abgleich	189.539,05	56.400	18.000	69.800	59.500	58.500
8	Einnahmen	1.325.680,81	1.368.800	1.416.500	1.417.500	1.408.800	1.409.800
	Ausgaben	1.168.688,50	1.320.400	1.516.300	1.460.100	1.461.700	1.463.700
	Abgleich	156.992,31	48.400	99.800-	42.600-	52.900-	53.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen auch von Eigenbetrieben FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	9.080,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 9100		9.080,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.080,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 9100		9.080,99-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	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	65.100,60	61.500	48.800	47.200	44.600	41.900
	Ausgaben UA 9121	65.100,60	61.500	48.800	47.200	44.600	41.900
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.100,60	61.500	48.800	47.200	44.600	41.900
	Abgleich UA 9121	65.100,60-	61.500-	48.800-	47.200-	44.600-	41.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	131.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Einnahmen UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
	Einnahmen UA 9161	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	60.652,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	60.652,26	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
	Ausgaben	60.652,26	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	60.652,26-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmepostg. 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 Ausgabepostg. 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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
91	Einnahmen	266.500,00	288.950	394.750	316.250	319.750	317.950
	Ausgaben	134.833,85	72.500	59.800	58.200	55.600	52.900
	Abgleich	131.666,15	216.450	334.950	258.050	264.150	265.050
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	288.950	394.750	316.250	319.750	317.950
	Ausgaben	134.833,85	72.500	59.800	58.200	55.600	52.900
	Abgleich	131.666,15	216.450	334.950	258.050	264.150	265.050

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4329		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung Natursteinsockel	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4329		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4329							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4329		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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:	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4689		-	-	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	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4689		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4689							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4689		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020 *Kreßberg	827,00	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		827,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8551		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		827,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8551		827,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	369.511,30	-	0	0	0	0
3406	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen	165.000,00	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		534.511,30	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	105,00	-	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	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		105,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		534.511,30	-	0	0	0	0
Ausgaben		105,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		534.406,30	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	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 *Brandschutztüren T30	-	-	27.000	0	0	0	
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	15.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8802	-	15.000	27.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	15.000	27.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8802	-	15.000-	27.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Behebung Feuchteschäden FB: 0030 AOD: 0030	-	-	60.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	60.000	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	60.000-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	1.820,00	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		1.820,00	-	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		1.820,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8811		1.820,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
85	Einnahmen	827,00	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	827,00	-	0	0	0
88	Einnahmen	536.331,30	-	0	0	0
	Ausgaben	105,00	75.000	87.000	0	0
	Abgleich	536.226,30	75.000-	87.000-	0	0
8	Einnahmen	537.158,30	-	0	0	0
	Ausgaben	105,00	75.000	87.000	0	0
	Abgleich	537.053,30	75.000-	87.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250
	Einnahmen UA 9101	-	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	345.885,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	345.885,38	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250
	Ausgaben	345.885,38	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	345.885,38-	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020 AOD: 0020	29.000,00	-	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	-	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.000,00	-	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	0	0	0	0
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsaus- gaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	222.820,18	228.000	238.600	240.200	242.800	233.800
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	222.820,18	240.900	238.600	240.200	242.800	233.800
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	222.820,18	240.900	238.600	240.200	242.800	233.800
	Abgleich UA 9121	222.820,18-	240.900-	238.600-	240.200-	242.800-	233.800-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	60.652,26	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	60.652,26	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
	Ausgaben UA 9161	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	60.652,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	22.450	128.250	49.750	53.250	51.450
	Abgleich UA 9161	60.652,26	22.450-	128.250-	49.750-	53.250-	51.450-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
91	Einnahmen	60.652,26	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250
	Ausgaben	597.705,56	263.350	395.850	318.950	325.050	314.250
	Abgleich	537.053,30-	75.000	87.000	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	60.652,26	338.350	482.850	318.950	325.050	314.250
	Ausgaben	597.705,56	263.350	395.850	318.950	325.050	314.250
	Abgleich	537.053,30-	75.000	87.000	0	0	0



FPL - Finanzplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2	75	75	75	75	75	75	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.252	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	-	-
	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	140	25	25	25	25	25	25	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2	2	2	2	2	2	2	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	55	67	68	60	60	61	61	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.452	1.529	1.550	1.542	1.542	1.543	1.543	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	289	395	316	320	320	318	318	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	289	395	316	320	320	318	318	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.741	1.924	1.867	1.861	1.861	1.861	1.861	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	338	483	319	325	314	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>338</u>	<u>483</u>	<u>319</u>	<u>325</u>	<u>314</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>2.079</u>	<u>2.407</u>	<u>2.185</u>	<u>2.186</u>	<u>2.175</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	763	896	840	838	840	840	-	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	486	546	546	546	546	546	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	3	3	3	3	3	3	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	267	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.518	1.711	1.655	1.653	1.655	1.655	-	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	150	153	152	152	152	152	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1	1	1	1	1	1	-	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	150	153	153	153	153	153	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	68	55	53	51	48	48	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	5	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	60	59	56	53	53	-	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.741	1.924	1.867	1.861	1.861	1.861	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land			-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände			-	-	-	-	-	-
60	923,983,	Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
	924-928,	an sonstige Bereiche			-	-	-	-	-	-
	984-988				-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb									
61	931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.			-	-	-	-	-	-
	936 - 939				-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken			-	-	-	-	-	-
63	930, 934,	von beweglichen Sachen des			-	-	-	-	-	-
	935	Anlagevermögens			-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			75	87	-	-	-	-
65	92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-			75	87	-	-	-	-
	95,96,98	maßnahmen zusammen								
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			22	128	50	53	51	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			-	29	29	29	29	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
69	971	an Land			13	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände			-	-	-	-	-	-
		Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich			-	-	-	-	-	-
	978	und Kreditmarkt			228	239	240	243	234	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen			-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen			-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts			-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,	sonst. Ausgaben des			263	396	319	325	314	-
	99	Vermögenshaushalts zusammen								
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			338	483	319	325	314	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			2.079	2.407	2.185	2.186	2.175	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>							
03	21	Grund- und Mittelschulen		-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>							
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>							
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>							
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	75	87	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	75	87	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	75	87	-	-	-	-	-	-	-



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2022

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4689 .5000	5.000	4689 .5040	2.500	8800 .5000	80.000	8800 .5000	19.300
8800 .5040	5.500	8801 .5000	80.000	8802 .5000		8802 .5000	38.800
8802 .5040	4.500	8811 .5000	0				
Summe	155.600						
Deckungsring: 54		Deckungsring 54		Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4689 .5410	700	4689 .5440	0	4689 .5460	2.100	4689 .5460	2.100
8551 .5410	4.200	8800 .5410	3.000	8800 .5440	13.000	8800 .5440	13.000
8800 .5450	8.100	8800 .5460	1.500	8801 .5410	27.000	8801 .5410	27.000
8801 .5420	36.500	8801 .5430	500	8801 .5440	13.500	8801 .5440	13.500
8801 .5450	50.000	8801 .5460	3.500	8802 .5460	800	8802 .5460	800
8811 .5410	1.000						
Summe	165.400						
Deckungsring: 64		Deckungsring 64		Versicherungen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4689 .6400	1.600	8551 .6400	1.900	8551 .6450	8.500	8551 .6450	8.500
8800 .6400	1.200	8801 .6400	5.000	8802 .6400	700	8802 .6400	700
Summe	18.900						
Deckungsring: 80		Deckungsring 80		Zinsen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
9121 .8010	0	9121 .8050	0	9121 .8070	48.800	9121 .8070	48.800
Summe	48.800						
Deckungsring: 85		Deckungsring 85		Forst		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
8551 .5000	100	8551 .5130	12.000	8551 .5131	5.000	8551 .5131	5.000
8551 .5170	7.500	8551 .5500	5.000	8551 .6300	130.000	8551 .6300	130.000
8551 .6325	12.000	8551 .6360	45.000	8551 .6558	400	8551 .6558	400
8551 .6610	300						
Summe	217.300						
Deckungsring: 1097		Deckungsring 1097		Tilgungen		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
9121 .9716	0	9121 .9756	0	9121 .9776	238.600	9121 .9776	238.600
9121 .9900	0						
Summe	238.600						



IV - Innere Verrechnungen
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2022

Innere Verrechnungen 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022
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
2022
Hospitalstiftung**

4. Arbeitnehmer Hospital

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
Kr. I				
Kr. II				
Kr. III				
Kr. IV		1	1	
Kr. V				
Kr. Va	1	1	1	
Kr. VI				
Kr. VII				
Kr. VIII				
freie Vereinb./Vergütung	36	37	35	
Azubi/Pflege	5	4	4	
Praktikant/Anerkennung				
8a - 5a				
5				
4 - 4a				
3 - 3a				
2a	1	1	1	
1 - 1a				
Insgesamt	43	44	42	

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 01.01.21	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.22	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.22
1. <u>Schulden aus Krediten</u>					
1.1 Land	220	207	0	13	194
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	4.250	4.032	0	226	3.806
Summe 1	4.470	4.239	0	239	4.000

2. <u>Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)</u>	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2022 €

	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 2021	Stand zu Beginn HH-Jahr 2022 (vorauss.)
1. Allgemeine Rücklage	1.672	1.653
2. Sonderrücklagen		
2.1. Guthaben Bausparverträge	156	186

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2019	1.732.030 €
Ergebnis VWH 2020	1.671.300 €
Ergebnis VWH 2021	1.786.000 €
	<hr/>
	5.325.810 €
Durchschnitt d. Jahre 2019 – 2021	1.729.777 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	17.298 €

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2021 (vorauss.)

1. Allgemeine Rücklage

Kassenbestandsverstärkung 1.653.089 €

2. Sonderrücklagen

Guthaben Bausparverträge 185.533 €

insgesamt: 1.838.622 €

Wirtschaftsplan

2022

der

Hospitalstiftung/Pflegeheim

Dinkelsbühl

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2022
- III. Vermögensplan 2022
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2021 – 2025

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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

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

Das Pflegeheim wurde im Jahr 2007 umgebaut und erweitert auf 35 Pflegeplätze, derzeit sind 35 Betten belegt. Durch den Bau eines Therapierraumes im Jahr 2014 ist die Attraktivität der Hauses weiter gesteigert worden. Die Auslastung beträgt derzeit 98,3 %. Um eine stabile Auslastung zu erhalten, ist eine aktive Bewerbung, eine laufende Verbesserung des Services, sowie des Gesamteindruckes notwendig.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresgewinn in Höhe von 380 € aus. Dieses Ergebnis ist jedoch nur haltbar, wenn auf eine strikte Einhaltung der Personal- und Sachkosten geachtet wird.

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

II. Erfolgsplan

GK Bezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgs- rechnung
	2022 €	2021 €	2021 €
Erfolgsplan 2021 - Erträge -			
42 Erträge aus Pflegeleistungen	1.360.000	1.340.000	1.307.027
44 Zuweisung u. Zuschuss	30.000	12.000	69.188
44 Erträge ber.Inv.kosten	136.000	138.000	134.191
51 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
55 Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	1.996
56 ausserordentliche Erträge	5.000	3.000	10.827
Gesamt	1.536.000	1.498.000	1.523.229

II. Erfolgsplan

GK Bezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgs-	
	2022	2021	rechnung	
	€	€	2021	
			€	
Erfolgsplan 2021				
- Aufwendungen -				
60	Löhne und Gehälter	835.000	830.000	753.681
61	Gesetzliche Sozialabgaben	175.000	175.000	169.614
62	Altersversorgung	63.000	63.000	58.742
63	Beihilfen und Unterstützungen	500	500	90
64	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
65	Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten	89.000	80.000	89.671
67	Wasser/Energie/Brennstoffe	47.000	45.000	45.275
68	Materialaufwendungen	12.000	12.000	11.837
681	Bezogene Leistungen	25.000	30.000	24.973
681	Bezogene Leistungen	53.000	51.000	53.699
682	Verwaltungsbedarf	18.000	16.000	18.490
685	Zentrale Dienstleistungen	22.000	21.550	22.250
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	33.000	22.000	36.670
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	5.000	5.000	4.828
71	Steuern/Abgaben/Versicherungen	12.500	12.000	12.521
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
75	Abschreibungen	22.000	23.000	25.984
76	Miete/Pacht	104.620	104.620	104.620
77	Aufwendungen für Instandhaltung	20.000	10.000	14.982
78	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	0	0	0
85	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-620	-2.670	75.303
	Gesamt	1.536.000	1.498.000	1.523.229

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen - Mittelherkunft

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

I. Innenfinanzierung

1.	Vermögensumschichtung		
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	22.000	
3.	Jahresfehlbetrag 2021	-620	

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	21.380
------------------	--------

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	17.000	

C. Deckung des Verlustes

1.	Veränderung Eigenkapital		
	Verlust 2022	-620	

Ausgaben Gesamt	21.380		
-----------------	--------	--	--

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

Technische Anlagen	0,--
Einrichtung und Ausstattung	
Pflegeheim	5.000,--
	<hr/>
Gesamt	5.000,--

IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2021- 2025

Pflegeheim

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens						
1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = ---					
	2023 = ---					
	2024 = ---					
	2025 = ---					
2.	Einrichtung und Ausstattung	5	5	30	30	30
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = ---					
	2023 = ---					
	2024 = ---					
	2025 = ---					
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen						
1.	Schuldenabbau/Vermögensumschichtung	18	17	0	0	0
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = ---					
	2023 = ---					
	2024 = ---					
	2025 = ---					
C. Deckung des Verlustes		-3	-1	0	0	0
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = ---					
	2023 = ---					
	2024 = ---					
	2025 = ---					
Ausgaben Gesamt		20	21	30	30	30

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	23	22	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	0	0	0
III. Verlustdeckung						
1.	Veränderung des Eigenkapitals	-3	-1	12	16	16
2.	Verlustabdeckung des kommunalen Trägers	0	0	0	0	0
	Verlustrücklage Vorjahre					
Einnahmen Gesamt		20	21	30	30	30