



Haushaltsplan Hospitalstiftung

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2015

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.599.600 €
--------------------------------------	-------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.251.000 €
--------------------------------------	-------------

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2015 für das Pflegeheim wird im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.219.300 €
---	-------------

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	34.500 €
--------------------------------------	----------

festgesetzt.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt 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.

II

§ 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 2015 in Kraft.

Dinkelsbühl, 24.06.2015

Dr. Hammer
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1 Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2014

Folgendes Abschlussergebnis ergibt sich nach der Jahresrechnung:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen	1.549.550,17 €
Ausgaben	<u>1.549.550,17 €</u>
somit abgeglichen	0,00 €

In den Einnahmen ist eine Zuführung vom VMH in Höhe von 86.724,41 € enthalten.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen	1.613.127,68 €
Ausgaben	<u>1.663.127,68 €</u>
Fehlbetrag	50.000,00 €

In den Ausgaben ist eine Rücklagenentnahme von 179.004,97 € enthalten.

2 Haushaltsplan 2015

Die finanziellen Rahmenbedingungen der Stiftung sind als schwierig zu bezeichnen. So kann 2015 keine Zuführung an den VMH erwirtschaftet werden, vielmehr werden zum Ausgleich des VWH 37.900 € aus dem investiven Bereich benötigt. Erst ab 2016 können voraussichtlich wieder positive Zuführungsbeträge erreicht werden, die jedoch nicht an die Mindestzuführung heranreichen.

Neben kleineren Investitionen in den Immobilienbestand wird der VMH durch die Generalinstandsetzung der Jugendherberge dominiert. Hier sind (ohne Ausgabereste aus 2014) 1,3 Mio. € an Investitionskosten eingeplant.

Kredite werden zur Finanzierung dieser Maßnahmen keine benötigt. Vielmehr werden die erforderlichen Fremdmittel von 1,7 Mio. € auf Grund der äußerst günstigen Zinskonditionen über die Stadt aufgenommen und an die Stiftung als Zuschuss weitergereicht. Die erforderlichen Schuldendienstleistungen werden von der Stiftung im UA 4689 des VWH an die Stadt erstattet.

IV

3 Wichtige Einnahme- und Ausgabearten (ab 2001 Zusammenlegung von HSt./CSt.)

	2013	2014	2015
	JR	HH	HH
	€	€	€
3.1 Einnahmearten			
a) <u>Verwaltungshaushalt</u>			
13 Einnahmen aus Verkäufen	472.887	471.000	481.500
14 Mieten und Pachten	696.815	719.700	736.700
27 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	266.500	266.500
b) <u>Vermögenshaushalt</u>			
30 Zuführung v. VWH	0	83.900	0
31 Entnahme allgemeine Rücklage	95.597	24.600	0
34 Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen	315.471	55.500	50.000
37 Kreditaufnahmen	0	700.000	0
3.2 Ausgabearten			
a) <u>Verwaltungshaushalt</u>			
50/51 Gebäude-/Grundstücksunterhalt	126.520	126.200	160.500
54 Bewirtschaftung Grundstücke	146.163	135.800	132.200
6 Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand	935.302	845.300	901.700
86 Zuführung zum VMH	0	83.900	0
b) <u>Vermögenshaushalt</u>			
90 Zuführung zum VWH	34.598	0	37.900
94 Hochbaumaßnahmen	372.354	1.430.000	1.427.000
96 Betriebsanlagen	0	0	0
97 Tilgung von Krediten	123.591	130.000	124.500

4 Entwicklung der Vermögenswerte

	2013	2014	2015
	JR	JR	HH
	€	€	€
4.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV			
4.1.1 Forderungen des Anlagevermögens	6.749	6.749	6.749
3.1.2 Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3 Geldanlagen	0	0	0
4.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV			
4.2.1 Pflegeheim	0	0	0

Anmerkung:

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

5 Entwicklung der Schulden

	2013 JR €	2014 JR €	2015 HH €
5.1 Schulden aus Krediten vom Land	309.539	296.791	284.029
5.2 Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	2.144.913	2.427.388	2.315.432
5.3 Schulden v. priv. Unternehmen (Banken)	204.478	190.583	171.780

6 Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
6.1 Zuführung zum VMH	0	46.200	113.200	109.700
6.2 Entwicklung der Rücklagen	707.343	191.543	141.243	95.943

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2014 47.743 €. In 2015 ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von rd. 660.000 geplant. Im FiPl.-Zeitraum 2016/2018 sind Entnahmen vorgesehen. Die Mindestrücklage beträgt rd. 15.000 €

7 Investitionen

Folgende Investitionen sind im Haushalt 2015 vorgesehen:

UA 4329 Ertüchtigung Pflegeheim	67.000 €
UA 4689 Umbau Jugendherberge	1.300.000 €
UA 8801 Erneuerung WC Konzertsaal	30.000 €
UA 8809 Fassade Wassertrüdingen Straße 45	30.000 €

Gebildete Haushaltsreste blieben unberücksichtigt.

8 Zusammenfassung

Die Finanzsituation der Stiftung ist sehr angespannt und schwierig. So können derzeit im Verwaltungshaushalt nicht die notwendigen Mittel erwirtschaftet werden, um finanzielle Freiräume für anstehende Investitionen zu schaffen. Mit Inbetriebnahme der Jugendherberge kann sich, wenn die unterstellten Rahmenbedingungen tatsächlich eintreten, diese Situation verbessern. Unabhängig davon ist der noch bestehende Fehlbetrag aus Vorjahren 2015 oder 2016 zu finanzieren. Hierfür stehen aber keine freien Mittel zur Verfügung, so dass weiterer Kreditbedarf notwendig werden wird.

Dinkelsbühl, im Mai 2015



Pomp
Stadtkämmerer



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.700	269.300	2.300	269.800	177,21	270.657,16
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	0	-	0,00
4	Soziale Sicherung	0	84.700	0	3.000	14.743,31	23.682,59
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	8.000	-	9.000	-	7.788,55
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.800	400	11.800	400	11.858,64	393,69
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.280.700	1.147.200	1.250.000	1.079.000	1.212.305,43	1.151.292,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	304.400	90.000	266.500	169.400	301.428,67	86.698,64
Summe Verwaltungshaushalt		1.599.600	1.599.600	1.530.600	1.530.600	1.540.513,26	1.540.513,26
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
4	Soziale Sicherung	2.201.000	1.368.000	701.000	1.411.000	1.150,00	106.448,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	-	0	-	0,00	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	50.000	61.000	55.500	24.000	435.221,47	267.328,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	822.000	808.500	130.000	95.597,07	158.191,07
Summe Vermögenshaushalt		2.251.000	2.251.000	1.565.000	1.565.000	531.968,54	531.968,54
Gesamthaushalt		3.850.600	3.850.600	3.095.600	3.095.600	2.072.481,80	2.072.481,80
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
4	Soziale Sicherung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.700	269.400	2.700	269.400	2.700	275.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	30.000	83.200	92.000	87.700	92.000	87.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	8.000	-	8.000	-	8.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.800	400	11.800	400	11.800	400
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.296.800	1.118.100	1.301.900	1.123.200	1.307.000	1.132.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	128.700	266.500	186.200	266.500	176.200
Summe Verwaltungshaushalt		1.607.800	1.607.800	1.674.900	1.674.900	1.680.000	1.680.000
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0
4	Soziale Sicherung	201.000	611.000	1.000	11.000	1.000	11.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	-	0	-	0	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	562.000	152.000	163.500	153.500	155.000	145.000
Summe Vermögenshaushalt		763.000	763.000	164.500	164.500	156.000	156.000
Gesamthaushalt		2.370.800	2.370.800	1.839.400	1.839.400	1.836.000	1.836.000



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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	-	264.100	-	265.600	-	269.698,12	
0331 Kassenverwaltung	700	200	300	200	177,21	0,00	
03 Finanzverwaltung	700	264.300	300	265.800	177,21	269.698,12	
0601 EDV-Anlage -1-	2.000	5.000	2.000	4.000	0,00	959,04	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	5.000	2.000	4.000	0,00	959,04	
0 Allgemeine Verwaltung	2.700	269.300	2.300	269.800	177,21	270.657,16	
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	-	-	0	-	0,00	
35 Volksbildung	-	-	-	0	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	0	-	0,00	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	250,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	250,00	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	84.200	0	2.500	14.743,31	23.432,59	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	84.200	0	2.500	14.743,31	23.432,59	
4 Soziale Sicherung	0	84.700	0	3.000	14.743,31	23.682,59	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	8.000	-	8.000	-	7.788,55	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	8.000	-	8.000	-	7.788,55	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	1.000	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	1.000	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	8.000	-	9.000	-	7.788,55	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	11.800	400	11.800	400	11.858,64	393,69	
75 Bestattungswesen	11.800	400	11.800	400	11.858,64	393,69	
7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung	11.800	400	11.800	400	11.858,64	393,69	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	508.000	432.300	489.500	403.100	499.510,05	449.507,79	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	508.000	432.300	489.500	403.100	499.510,05	449.507,79	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	289.500	290.600	296.800	282.400	285.025,60	290.446,15	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	316.500	297.700	317.000	293.600	293.641,75	310.731,48	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	101.000	106.200	101.000	94.500	101.136,00	97.644,58	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	-	264.100	-	264.100	-	270.100	
0331 Kassenverwaltung	700	200	700	200	700	200	
03 Finanzverwaltung	700	264.300	700	264.300	700	270.300	
0601 EDV-Anlage -1-	2.000	5.100	2.000	5.100	2.000	5.200	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	5.100	2.000	5.100	2.000	5.200	
0 Allgemeine Verwaltung	2.700	269.400	2.700	269.400	2.700	275.500	
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	-	-	-	-	-	
35 Volksbildung	-	-	-	-	-	-	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	30.000	82.700	92.000	87.200	92.000	87.300	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	30.000	82.700	92.000	87.200	92.000	87.300	
4 Soziale Sicherung	30.000	83.200	92.000	87.700	92.000	87.800	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	8.000	-	8.000	-	8.000	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	8.000	-	8.000	-	8.000	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	8.000	-	8.000	-	8.000	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	11.800	400	11.800	400	11.800	400	
75 Bestattungswesen	11.800	400	11.800	400	11.800	400	
7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung	11.800	400	11.800	400	11.800	400	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	513.000	419.200	518.000	419.400	523.000	419.900	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	513.000	419.200	518.000	419.400	523.000	419.900	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	289.500	292.400	289.500	293.200	289.500	295.200	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	316.600	293.400	316.700	297.100	316.800	302.800	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	101.000	94.400	101.000	94.500	101.000	94.700	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	65.700	20.400	45.700	5.400	32.992,03	2.962,63	
88 Allgemeines Grundvermögen	772.700	714.900	760.500	675.900	712.795,38	701.784,84	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.280.700	1.147.200	1.250.000	1.079.000	1.212.305,43	1.151.292,63	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.000	0	2.000	330,02	0,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	86.000	-	81.500	-	86.698,64	
9141 Deckungsreserve	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	37.900	0	0	83.900	34.598,65	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	304.400	90.000	266.500	169.400	301.428,67	86.698,64	
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	304.400	90.000	266.500	169.400	301.428,67	86.698,64	
Verwaltungshaushalt	1.599.600	1.599.600	1.530.600	1.530.600	1.540.513,26	1.540.513,26	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	76.700	18.700	76.700	19.000	76.700	19.500	
88 Allgemeines Grundvermögen	783.800	698.900	783.900	703.800	784.000	712.200	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.296.800	1.118.100	1.301.900	1.123.200	1.307.000	1.132.100	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	78.500	-	69.000	-	62.500	
9141 Deckungsreserve	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
9151 kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	46.200	0	113.200	0	109.700	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	128.700	266.500	186.200	266.500	176.200	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	128.700	266.500	186.200	266.500	176.200	
Verwaltungshaushalt	1.607.800	1.607.800	1.674.900	1.674.900	1.680.000	1.680.000	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	1.000	68.000	1.000	111.000	48.850,00-	107.324,18	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.000	68.000	1.000	111.000	48.850,00-	107.324,18	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	2.200.000	1.300.000	700.000	1.300.000	50.000,00	875,64-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.200.000	1.300.000	700.000	1.300.000	50.000,00	875,64-	
4 Soziale Sicherung	2.201.000	1.368.000	701.000	1.411.000	1.150,00	106.448,54	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	-	0	-	0,00	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	1.000	0	4.000	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.000	0	4.000	0,00	0,00	
8800 Bebaute Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	356,51-	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	30.000	0	0	0,00	1.392,90	
8803 Bebaute Grundbesitz -3- HL. GEIST KIRCHE	0	0	0	0	0,00	0,00	
8804 Bebaute Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	20.000	-	26.534,56	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- SCHIESSWASENWEG 7	-	-	-	0	-	0,00	
8808 Bebaute Grundbesitz -8- WASSERTRÜDINGER STR. 33	0	0	0	0	119.750,00	239.727,87	
8809 Bebaute Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	30.000	-	-	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	50.000	0	55.500	0	315.471,47	30,11	
88 Allgemeines Grundvermögen	50.000	60.000	55.500	20.000	435.221,47	267.328,93	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	50.000	61.000	55.500	24.000	435.221,47	267.328,93	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	659.600	24.600	0	95.597,07	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kredit- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	124.500	700.000	130.000	0,00	123.592,42	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	37.900	83.900	0	0,00	34.598,65	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	822.000	808.500	130.000	95.597,07	158.191,07	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	1.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferversorge	1.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	200.000	600.000	0	0	0	0	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	200.000	600.000	0	0	0	0	
4 Soziale Sicherung	201.000	611.000	1.000	11.000	1.000	11.000	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	-	0	-	0	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
8800 Bebaute Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0	
8803 Bebaute Grundbesitz -3- HL. GEIST KIRCHE	0	0	0	0	0	0	
8804 Bebaute Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- SCHIESSWASENWEG 7	-	-	-	-	-	-	
8808 Bebaute Grundbesitz -8- WASSERTRÜDINGER STR. 33	0	0	0	0	0	0	
8809 Bebaute Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	515.800	0	50.300	0	45.300	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	152.000	0	153.500	0	145.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	46.200	0	113.200	0	109.700	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	562.000	152.000	163.500	153.500	155.000	145.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	0	822.000	808.500	130.000	95.597,07	158.191,07	
Vermögenshaushalt	2.251.000	2.251.000	1.565.000	1.565.000	531.968,54	531.968,54	
Gesamthaushalt	3.850.600	3.850.600	3.095.600	3.095.600	2.072.481,80	2.072.481,80	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	562.000	152.000	163.500	153.500	155.000	145.000	
Vermögenshaushalt	763.000	763.000	164.500	164.500	156.000	156.000	
Gesamthaushalt	2.370.800	2.370.800	1.839.400	1.839.400	1.836.000	1.836.000	



HQ - Haushaltsquerschnitt
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	0	0	0	264.100	0	264.100-	0	0	0	0
E:				22,80		22,80-				
033	Kassenverwaltung									
	700	0	0	200	0	500	0	0	0	0
E:	0,06			0,02		0,04				
03	700	0	0	264.300	0	263.600-	0	0	0	0
E:	0,06			22,82		22,76-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	2.000	0	0	5.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:	0,17			0,43		0,26-				
06	2.000	0	0	5.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:	0,17			0,43		0,26-				
0	2.700	0	0	269.300	0	266.600-	0	0	0	0
E:	0,23			23,25		23,01-				
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
40	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	1.000	67.000	1.000	0
E:							0,09	5,78	0,09	
43	0	0	0	0	0	0	1.000	67.000	1.000	0
E:							0,09	5,78	0,09	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	0	0	0	4.200	80.000	84.200-	2.200.000	1.300.000	0	0
E:				0,36	6,91	7,27-	189,92	112,22		
46	0	0	0	4.200	80.000	84.200-	2.200.000	1.300.000	0	0
E:				0,36	6,91	7,27-	189,92	112,22		
4	0	0	0	4.200	80.500	84.700-	2.201.000	1.367.000	1.000	0
E:				0,36	6,95	7,31-	190,00	118,01	0,09	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
	0	0	0	0	8.000	8.000-	0	0	0	0
E:					0,69	0,69-				
54	0	0	0	0	8.000	8.000-	0	0	0	0
E:					0,69	0,69-				
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	8.000	8.000-	0	0	0	0
E:					0,69	0,69-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	11.800	0	0	400	0	11.400	0	0	0	0
E:	1,02			0,03		0,98				
75	11.800	0	0	400	0	11.400	0	0	0	0
E:	1,02			0,03		0,98				
7	11.800	0	0	400	0	11.400	0	0	0	0
E:	1,02			0,03		0,98				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)										
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
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	508.000	0	0	432.300	0	75.700	0	0	1.000	0
E:	43,85			37,32		6,53			0,09	
85	508.000	0	0	432.300	0	75.700	0	0	1.000	0
E:	43,85			37,32		6,53			0,09	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	707.000	0	0	694.500	0	12.500	0	60.000	0	0
E:	61,03			59,95		1,08		5,18		
881	Unbebauter Grundbesitz									
	65.700	0	0	20.400	0	45.300	50.000	0	0	0
E:	5,67			1,76		3,91	4,32			
88	772.700	0	0	714.900	0	57.800	50.000	60.000	0	0
E:	66,70			61,71		4,99	4,32	5,18		
8	1.280.700	0	0	1.147.200	0	133.500	50.000	60.000	1.000	0
E:	110,56			99,03		11,52	4,32	5,18	0,09	
0-8	1.295.200	0	0	1.421.100	88.500	214.400-	2.251.000	1.427.000	2.000	0
E:	111,81			122,68	7,64	18,51-	194,32	123,19	0,17	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)						Beträge in EUR		
G1	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	2.000 0,17	2.000- 0,17-	0	659.600 56,94
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	86.000 7,42	86.000- 7,42-	0	124.500 10,75
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	2.000 0,17	0	2.000- 0,17-	0	0
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	266.500 23,01	0	0	266.500 23,01	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	37.900 3,27	0	0	37.900 3,27	0	37.900 3,27
91		0	304.400 26,28	2.000 0,17	88.000 7,60	214.400 18,51	0	822.000 70,96
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	304.400 26,28	2.000 0,17	88.000 7,60	214.400 18,51	0	822.000 70,96



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	+/-Vorj.	Ansatz 2014	+/-Vorj.	Ergebnis 2013	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.295.200,00	+2,46 %	1.264.100,00	+2,02 %	1.239.084,59	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	304.400,00	+14,22 %	266.500,00	-11,59 %	301.428,67	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.251.000,00	+43,83 %	1.565.000,00	+194,19 %	531.968,54	
Summe Einnahmen	3.850.600,00	+24,39 %	3.095.600,00	+49,37 %	2.072.481,80	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	296.200,00	+11,56 %	265.500,00	-3,66 %	275.587,74	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.124.600,00	+3,47 %	1.086.900,00	-7,12 %	1.170.188,33	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	88.500,00	+941,18 %	8.500,00	+5,74 %	8.038,55	
8 Sonstige Finanzausgaben	90.300,00	-46,79 %	169.700,00	+95,74 %	86.698,64	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.251.000,00	+43,83 %	1.565.000,00	+194,19 %	531.968,54	
Summe Ausgaben	3.850.600,00	+24,39 %	3.095.600,00	+49,37 %	2.072.481,80	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	-	-	-	-	-	-	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	-	-	-	-	-	-	
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
07 Allgemeine Umlagen							
071 Solidarumlage	-	-	-	-	-	-	
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.200,00	0,19	2.300,00	0,20	1.277,21	0,11	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	1.223.700,00	105,64	1.191.200,00	102,83	1.184.476,52	102,25	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,01	100,00	0,01	108,64	0,01	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	37.000,00	3,19	47.000,00	4,06	30.014,04	2,59	
168 von übrigen Bereichen	9.700,00	0,84	9.700,00	0,84	0,00	0,00	
169 Innere Verrechnungen	2.500,00	0,22	1.800,00	0,16	2.699,10	0,23	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.		
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
171 vom Land	20.000,00	1,73	12.000,00	1,04	20.509,08	1,77	-	-
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	-	-	-	-	-
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	-	-	-	-	-
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20 Zinseinnahmen								
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	300,57	0,03	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	-	-
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen								
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
27 kalkulatorische Einnahmen								

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.	
270 Abschreibungen	135.500,00	11,70	135.500,00	11,70	135.500,00	11,70	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	11,31	131.000,00	11,31	131.000,00	11,31	
280 Zuführung vom VermHH	37.900,00	3,27	0,00	0,00	34.598,65	2,99	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	83.900,00	7,24	0,00	0,00	
31 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	24.600,00	2,12	95.597,07	8,25	
32 Rückflüsse von Darlehen							
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	50.000,00	4,32	55.500,00	4,79	315.471,47	27,23	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	300.000,00	25,90	300.000,00	25,90	0,00	0,00	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800.000,00	155,39	300.000,00	25,90	50.000,00	4,32	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	4,32-	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.	
367 von sonstigen Bereichen	101.000,00	8,72	101.000,00	8,72	120.900,00	10,44	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	700.000,00	60,43	0,00	0,00	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	3.850.600,00	332,41	3.095.600,00	267,23	2.072.481,80	178,91	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.		
A U S G A B E N								
4 Personalausgaben								
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Personalnebenausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	160.500,00	13,86	126.200,00	10,89	126.520,51	10,92		
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-		
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	132.200,00	11,41	135.800,00	11,72	146.163,71	12,62		
55 Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	0,30	3.500,00	0,30	2.903,52	0,25		
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	222.900,00	19,24	241.600,00	20,86	234.885,68	20,28		
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	38.700,00	3,34	43.000,00	3,71	46.080,25	3,98		
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
671 an Land	-	-	-	-	-	-		
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	594.000,00	51,28	534.000,00	46,10	620.023,30	53,52		
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-		
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
679 Innere Verrechnungen	2.500,00	0,22	1.800,00	0,16	2.699,10	0,23		
68 kalkulatorische Kosten								

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.	
680 Abschreibungen	135.500,00	11,70	135.500,00	11,70	135.500,00	11,70	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	11,31	131.000,00	11,31	131.000,00	11,31	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.000,00	0,69	8.000,00	0,69	7.788,55	0,67	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	500,00	0,04	500,00	0,04	250,00	0,02	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000,00	6,91	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 Sonst. soz. Leistugn. SGBII	-	-	-	-	-	-	
789 Leistgn. a. jüd. Emigr. a. d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.		
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	2.000,00	0,17	3.000,00	0,26	2.912,14	0,25		
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	0,17	2.000,00	0,17	0,00	0,00		
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-		
805 an kommunale Sonderrechnungen	77.000,00	6,65	71.000,00	6,13	75.762,31	6,54		
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
807 an private Unternehmen	7.000,00	0,60	7.500,00	0,65	8.024,19	0,69		
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-	-		
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-		
821 an Land	-	-	-	-	-	-		
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-		
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
831 an Land	-	-	-	-	-	-		
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-		
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
84 weitere Finanzausgaben	300,00	0,03	300,00	0,03	0,00	0,00		
85 Deckungsreserve	2.000,00	0,17	2.000,00	0,17	0,00	0,00		
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	83.900,00	7,24	0,00	0,00		
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts								
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	37.900,00	3,27	0,00	0,00	34.598,65	2,99		
91 Zuführung an Rücklagen	659.600,00	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-	-		
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
921 an Land	-	-	-	-	-	-		
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-		
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-		
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
927 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
93 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-		
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-		

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.584 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.	
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,01	0,12	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	0,17	5.000,00	0,43	0,00	0,00	
94,95,96 Baumaßnahmen	1.427.000,00	123,19	1.430.000,00	123,45	372.354,46	32,14	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	13.000,00	1,12	13.000,00	1,12	12.554,44	1,08	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	97.000,00	8,37	103.000,00	8,89	97.648,17	8,43	
976 an sonst.öff.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
977 an private Unternehmen	14.500,00	1,25	14.000,00	1,21	13.389,81	1,16	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	3.850.600,00	332,41	3.095.600,00	267,23	2.072.481,80	178,91	



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	FPL-Werte 2017	2018
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	83	0	46	113	109
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	34	0	37	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	123	130	124	152	153	145
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
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	157-	47-	161-	106-	40-	36-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0	5	2	1	1	1
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. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	135	135	135	135	135	135



EPL - Einzelplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2015

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 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	-	100	100	100	100	100
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FB: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV	5.964,75	1.500	0	0	0	6.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020	263.733,37	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	Ausgaben UA 0300	269.698,12	265.600	264.100	264.100	264.100	270.100
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen						
	Ausgaben	269.698,12	265.600	264.100	264.100	264.100	270.100
	Abgleich UA 0300	269.698,12-	265.600-	264.100-	264.100-	264.100-	270.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020	177,21	100	600	600	600	600
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020	-	200	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		177,21	300	700	700	700	700
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0331		-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		177,21	300	700	700	700	700
Ausgaben		-	200	200	200	200	200
Abgleich UA 0331		177,21	100	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0601	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020	959,04	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	Ausgaben UA 0601	959,04	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	959,04	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	Abgleich UA 0601	959,04-	2.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018
03	Einnahmen	177,21	300	700	700	700
	Ausgaben	269.698,12	265.800	264.300	264.300	270.300
	Abgleich	269.520,91-	265.500-	263.600-	263.600-	269.600-
06	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	959,04	4.000	5.000	5.100	5.200
	Abgleich	959,04-	2.000-	3.000-	3.100-	3.200-
0	Einnahmen	177,21	2.300	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben	270.657,16	269.800	269.300	269.400	275.500
	Abgleich	270.479,95-	267.500-	266.600-	266.700-	272.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
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	250,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	250,00	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4001							
	Einnahmen	250,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	250,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	250,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	11.272,50	-	-	-	-	-
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.470,81	-	-	-	-	-
1451	Pachten FB: 0020 *Eröffnung Juhe September 2016	-	-	0	30.000	92.000	92.000
	Einnahmen UA 4689	14.743,31	-	0	30.000	92.000	92.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030	645,46	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	59,57-	300	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 *ab April 2015 wegfall Wohngebäude Koppengasse 9, ab September 2016 Jugendherbergsbetrieb	14.966,12	1.000	3.000	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	1.288,82	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030	100,12	200	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	1.091,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	30,20	-	0	500	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	3.063,25	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	277,74	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Jugendherbergswerk FB: 0020 *nach Übernachtungszahlen Schließung Juhe	2.029,37	-	0	1.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 4689	23.432,59	2.500	84.200	82.700	87.200	87.300
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	14.743,31	-	0	30.000	92.000	92.000
	Ausgaben	23.432,59	2.500	84.200	82.700	87.200	87.300
	Abgleich UA 4689	8.689,28-	2.500-	84.200-	52.700-	4.800	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	500	500	500	500
	Abgleich	250,00-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	14.743,31	-	0	30.000	92.000
	Ausgaben	23.432,59	2.500	84.200	82.700	87.300
	Abgleich	8.689,28-	2.500-	84.200-	52.700-	4.800
4	Einnahmen	14.743,31	-	0	30.000	92.000
	Ausgaben	23.682,59	3.000	84.700	83.200	87.700
	Abgleich	8.939,28-	3.000-	84.700-	53.200-	4.300

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

**Gesundheit, Sport,
Erholung**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7063	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflagestationen der Religionsgemeinschaften u.ä. FB: 0020	7.788,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5400	7.788,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen						
	Ausgaben	7.788,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 5400	7.788,55-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FB: 0030 *Stadtspark u. a. über städt. Haushalt	-	1.000	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5800	-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.788,55	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	7.788,55-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0
	Abgleich	-	1.000-	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.788,55	9.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	7.788,55-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020	11.750,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Kriegsgräber FB: 0020	108,64	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 7511		11.858,64	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kriegsgräberfürsorge FB: 0010	393,69	400	400	400	400	400
Ausgaben UA 7511		393,69	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7511							
Einnahmen		11.858,64	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ausgaben		393,69	400	400	400	400	400
Abgleich UA 7511		11.464,95	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
75	Einnahmen	11.858,64	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	11.464,95	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7	Einnahmen	11.858,64	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	11.464,95	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

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

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
E i n n a h m e n								
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0020	472.511,61	470.000	480.000	485.000	490.000	495.000	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21	376,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
1451	Pachten FB: 0020	6.083,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1595	Manöverschäden FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21	30,00	500	500	500	500	500	
1710	Zuweisungen für lfd. zwecke vom Land FB: 21	20.509,08	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 8551	499.510,05	489.500	508.000	513.000	518.000	523.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 21	23,62	100	100	100	100	100	
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21	5.994,25	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21	-	600	600	600	600	600	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21	5.130,46	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	3.890,07	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21	2.903,52	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21	2.214,71	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21	4.788,10	9.000	6.000	6.100	6.100	6.200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21	55.454,75	60.000	40.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entrindungskosten GD=85 FB: 21	88,66	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	1.745,77	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020	10.718,80	12.300	11.000	11.100	11.200	11.300
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 21	265,15	300	300	300	300	300
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020	356.289,93	270.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	449.507,79	403.100	432.300	419.200	419.400	419.900
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	499.510,05	489.500	508.000	513.000	518.000	523.000
	Ausgaben	449.507,79	403.100	432.300	419.200	419.400	419.900
	Abgleich UA 8551	50.002,26	86.400	75.700	93.800	98.600	103.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 *Blockschülerheim Landkrs. sowie Konzertsaal, Kunstgewölbe u. öffentl. WC (Miete incl. Heizung und Betriebskosten)	252.312,46	250.000	252.000	252.000	252.000	252.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater FB: 0020	30.014,04	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 *AWO	2.699,10	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 8800		285.025,60	296.800	289.500	289.500	289.500	289.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030	10.123,22	10.000	6.000	6.100	6.200	6.400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030	3.469,58	3.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	1.390,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	8.867,49	10.000	11.000	11.200	11.400	11.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	6.303,32	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	1.715,67	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030	57.158,57	56.100	57.000	58.100	58.100	59.300
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	9.637,55	2.000	11.000	11.200	11.200	11.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	180,75	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen FB: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben UA 8800	290.446,15	282.400	290.600	292.400	293.200	295.200
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	285.025,60	296.800	289.500	289.500	289.500	289.500
	Ausgaben	290.446,15	282.400	290.600	292.400	293.200	295.200
	Abgleich UA 8800	5.420,55-	14.400	1.100-	2.900-	3.700-	5.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040	1.100,00	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020	292.541,75	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8801	293.641,75	317.000	316.500	316.600	316.700	316.800	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 *einschl. Komplex Haus B	83.418,09	76.500	85.000	76.500	78.000	79.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 *Landestheater im Spitalhof	-	-	2.500	2.600	2.600	2.700	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	24.482,21	26.500	25.000	25.500	26.000	26.500	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	21.545,42	19.000	18.000	18.400	18.700	19.100	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	534,45	500	500	500	500	500	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	7.458,81	8.000	6.000	6.100	6.200	6.400	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	48.287,91	51.000	47.000	47.900	48.900	49.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	3.394,16	3.500	5.500	5.600	5.700	5.800	
6320	verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	3.322,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	91.085,00	80.000	80.000	81.600	81.600	83.200	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	1.194,07	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020	23.310,16	24.300	23.000	23.500	23.700	24.000	
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 *AWO	2.699,10	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 8801	310.731,48	293.600	297.700	293.400	297.100	302.800	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	293.641,75	317.000	316.500	316.600	316.700	316.800	
	Ausgaben	310.731,48	293.600	297.700	293.400	297.100	302.800	
	Abgleich UA 8801	17.089,73-	23.400	18.800	23.200	19.600	14.000	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020	101.136,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	Einnahmen UA 8802	101.136,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 *Ertüchtigung Pflegeheim (WC-Erhöhen, Wasserhähne mit Brühchutz, elek. Türöffner, etc.)	13.314,19	10.200	22.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030	4.401,64	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	5.028,75	5.100	5.000	5.100	5.100	5.200
6800	Abschreibungen FB: 0020	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Ausgleich Bilanzdefizit FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	97.644,58	94.500	106.200	94.400	94.500	94.700
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	101.136,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	Ausgaben	97.644,58	94.500	106.200	94.400	94.500	94.700
	Abgleich UA 8802	3.491,42	6.500	5.200-	6.600	6.500	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 *inkl. Windkraftanlagen (Flächen- u. Anlagenpacht)	32.992,03	36.000	56.000	67.000	67.000	67.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung Stadt bereitgestellte Öko-Flächen FB: 0020 *abgezinste Unterhaltungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl. FB: 0020	-	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Einnahmen UA 8811		32.992,03	45.700	65.700	76.700	76.700	76.700
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 *Baumpflege Stromtrassen	-	4.000	2.000	0	0	0
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Öko-Flächen Stadt FB: 0020	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020	-	-	15.000	15.300	15.600	15.900
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	907,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	2.055,00	-	2.000	2.000	2.000	2.100
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 8811		2.962,63	5.400	20.400	18.700	19.000	19.500
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		32.992,03	45.700	65.700	76.700	76.700	76.700
Ausgaben		2.962,63	5.400	20.400	18.700	19.000	19.500
Abgleich UA 8811		30.029,40	40.300	45.300	58.000	57.700	57.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
85	Einnahmen	499.510,05	489.500	508.000	513.000	518.000	523.000
	Ausgaben	449.507,79	403.100	432.300	419.200	419.400	419.900
	Abgleich	50.002,26	86.400	75.700	93.800	98.600	103.100
88	Einnahmen	712.795,38	760.500	772.700	783.800	783.900	784.000
	Ausgaben	701.784,84	675.900	714.900	698.900	703.800	712.200
	Abgleich	11.010,54	84.600	57.800	84.900	80.100	71.800
8	Einnahmen	1.212.305,43	1.250.000	1.280.700	1.296.800	1.301.900	1.307.000
	Ausgaben	1.151.292,63	1.079.000	1.147.200	1.118.100	1.123.200	1.132.100
	Abgleich	61.012,80	171.000	133.500	178.700	178.700	174.900

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018		
E i n n a h m e n								
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020	300,57	-	0	0	0	0	
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen auch von Eigenbetrieben FB: 0020	-	-	0	0	0	0	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020	29,45	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9100		330,02	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 *an Stadt wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassen- bestand	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 9100		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 9100								
Einnahmen		330,02	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 9100		330,02	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	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	2.912,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020	75.762,31	71.000	77.000	70.000	61.000	55.000
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken GD=80 FB: 0020	8.024,19	7.500	7.000	6.500	6.000	5.500
	Ausgaben UA 9121	86.698,64	81.500	86.000	78.500	69.000	62.500
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	86.698,64	81.500	86.000	78.500	69.000	62.500
	Abgleich UA 9121	86.698,64-	81.500-	86.000-	78.500-	69.000-	62.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	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	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 9141	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 9141	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen FB: 0020 *85.100 EUR Haus A- BSH 43.500 EUR Haus C n. PVG	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 *85.500 EUR Haus A- BSH 37.300 EUR Haus C n. PVG	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 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	34.598,65	-	37.900	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	34.598,65	-	37.900	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	83.900	0	46.200	113.200	109.700
	Ausgaben UA 9161	-	83.900	0	46.200	113.200	109.700
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	34.598,65	-	37.900	0	0	0
	Ausgaben	-	83.900	0	46.200	113.200	109.700
	Abgleich UA 9161	34.598,65	83.900-	37.900	46.200-	113.200-	109.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 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	-	-	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 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020	-	-	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 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
91	Einnahmen	301.428,67	266.500	304.400	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	86.698,64	169.400	90.000	128.700	186.200	176.200
	Abgleich	214.730,03	97.100	214.400	137.800	80.300	90.300
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	301.428,67	266.500	304.400	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	86.698,64	169.400	90.000	128.700	186.200	176.200
	Abgleich	214.730,03	97.100	214.400	137.800	80.300	90.300

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 *-BET.STADT	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 *Auflösung Gmeinersche Stiftung	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020	50.000,00-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4329	48.850,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *Rest Dachgeschoss Haus D, Eingang Treppenbereich	66.918,63	50.000	21.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 *Erneuerung Fenster C/D, Erneuerung Heizkörper, HAR: 36.000 EUR	40.405,55	60.000	46.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4329	107.324,18	111.000	68.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich Unterabschnitt 4329							
	Einnahmen	48.850,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	107.324,18	111.000	68.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 4329	156.174,18-	110.000-	67.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0030 *u. a. Deutsches Jugendherbergswerk Bayern, HER: 300.000 Euro	-	300.000	300.000	40.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Dt. Jugendherbergswerk Bayern FB: 0020 *Stadt 1,7 Mio sowie Landkreis/Bezirk, HER: 300.000 Euro	50.000,00	300.000	1.800.000	60.000	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Dt. Stiftung Denkmalschutz FB: 0020 *HER: 100.000 Euro	-	100.000	100.000	100.000	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4689		50.000,00	700.000	2.200.000	200.000	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge auch Straßenausbaubeiträge FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *3,2 Mio inkl. Außenbereich, HAR: 1.132.000 Euro	875,64-	1.300.000	1.300.000	600.000	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4689		875,64-	1.300.000	1.300.000	600.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4689							
Einnahmen		50.000,00	700.000	2.200.000	200.000	0	0
Ausgaben		875,64-	1.300.000	1.300.000	600.000	0	0
Abgleich UA 4689		50.875,64	600.000-	900.000	400.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
43	Einnahmen	48.850,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	107.324,18	111.000	68.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	156.174,18-	110.000-	67.000-	10.000-	10.000-	10.000-
46	Einnahmen	50.000,00	700.000	2.200.000	200.000	0	0
	Ausgaben	875,64-	1.300.000	1.300.000	600.000	0	0
	Abgleich	50.875,64	600.000-	900.000	400.000-	0	0
4	Einnahmen	1.150,00	701.000	2.201.000	201.000	1.000	1.000
	Ausgaben	106.448,54	1.411.000	1.368.000	611.000	11.000	11.000
	Abgleich	105.298,54-	710.000-	833.000	410.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
62	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
6	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

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

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 *Freistaat Bayern	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 *Freischneider	-	4.000	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 8551		-	4.000	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	4.000	1.000	0	0	0
Abgleich UA 8551		-	4.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung FB: 0030 *finanziert über Miete Landkreis (vgl. VWH), HAR: 10.000 EUR	356,51-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	356,51-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	356,51-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	356,51	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 *Stadtwerke DKB	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020	1.392,90	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Haus A, Konzertsaal, Kunstgewölbe, nicht BSH FB: 0030 *Erneuerung WC	-	-	30.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Haus B FB: 0030 *HAR: 22.500 EUR	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	1.392,90	-	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.392,90	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 8801	1.392,90-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- HL. GEIST KIRCHE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0020 *Denkmalschutzsonderprogramm des BKM (Bundesbeauftragter f. Kultur u. Medien)	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 *Landkreis AN	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0020 *Evang. Luth. Kirchengemeinde DKB	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8803		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8803		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8803							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8803		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030	26.534,56	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 *Befestigung Hofbereich zw8 a - b	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	26.534,56	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.534,56	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	26.534,56-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz -8- WASSERTRÜDINGER STR. 33							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0030	119.750,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8808	119.750,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030	239.727,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	239.727,87	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8808							
	Einnahmen	119.750,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	239.727,87	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8808	119.977,87-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *Sanierung Fassade	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 8809	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
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 *Entschädigung für bereitgestellte ökoflächen	-	-	50.000	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020	127.291,00	55.500	0	0	0	0
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Ersatz ök. Ausgleichsflächen FB: 0020	188.180,47	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		315.471,47	55.500	50.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020	30,11	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR HERSTELLUNGSBEITRÄGE FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		30,11	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		315.471,47	55.500	50.000	0	0	0
Ausgaben		30,11	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8811		315.441,36	55.500	50.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018
85	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	4.000	1.000	0	0
	Abgleich	-	4.000-	1.000-	0	0
88	Einnahmen	435.221,47	55.500	50.000	0	0
	Ausgaben	267.328,93	20.000	60.000	0	0
	Abgleich	167.892,54	35.500	10.000-	0	0
8	Einnahmen	435.221,47	55.500	50.000	0	0
	Ausgaben	267.328,93	24.000	61.000	0	0
	Abgleich	167.892,54	31.500	11.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	95.597,07	24.600	0	515.800	50.300	45.300
	Einnahmen UA 9101	95.597,07	24.600	0	515.800	50.300	45.300
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	-	659.600	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	659.600	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	95.597,07	24.600	0	515.800	50.300	45.300
	Ausgaben	-	-	659.600	0	0	0
	Abgleich UA 9101	95.597,07	24.600	659.600-	515.800	50.300	45.300

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 *Sparkassen, HER: 700.000 €	-	700.000	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	700.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020	12.554,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 *Sparkassen	97.648,17	103.000	97.000	124.000	125.000	116.000
9757	Außerordentl. Tilgungsaus- gaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken GD=1097 FB: 0020	13.389,81	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		123.592,42	130.000	124.500	152.000	153.500	145.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	700.000	0	0	0	0
Ausgaben		123.592,42	130.000	124.500	152.000	153.500	145.000
Abgleich UA 9121		123.592,42-	570.000	124.500-	152.000-	153.500-	145.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	83.900	0	46.200	113.200	109.700
	Einnahmen UA 9161	-	83.900	0	46.200	113.200	109.700
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	34.598,65	-	37.900	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	34.598,65	-	37.900	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	83.900	0	46.200	113.200	109.700
	Ausgaben	34.598,65	-	37.900	0	0	0
	Abgleich UA 9161	34.598,65-	83.900	37.900-	46.200	113.200	109.700

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 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 *SF 2010/2011: 1,890 Mio. SF 2014: 0,050 Mio.	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
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	-	-	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	-	-	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 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
91	Einnahmen	95.597,07	808.500	0	562.000	163.500	155.000
	Ausgaben	158.191,07	130.000	822.000	152.000	153.500	145.000
	Abgleich	62.594,00-	678.500	822.000-	410.000	10.000	10.000
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	95.597,07	808.500	0	562.000	163.500	155.000
	Ausgaben	158.191,07	130.000	822.000	152.000	153.500	145.000
	Abgleich	62.594,00-	678.500	822.000-	410.000	10.000	10.000



FPL - Finanzplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2015

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2014	2015	2016	2017	2018	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	2	2	2	2	3			-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.191	1.224	1.270	1.337	1.342				-
	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	12	20	20	20	20	20			-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	59	49	49	49	49	49			-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.264	1.295	1.341	1.408	1.414				-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	267	304	267	267	267	267			-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	267	304	267	267	267	267			-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.531	1.600	1.608	1.675	1.680				-

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2014	2015	2016	2017	2018	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	84	-	46	113	110	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	25	-	516	50	45	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	56	50	-	-	-	-		
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	300	300	40	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	300	1.800	60	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	101	101	101	1	1	-		
	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	700	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>1.565</u>	<u>2.251</u>	<u>763</u>	<u>165</u>	<u>156</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>3.096</u>	<u>3.851</u>	<u>2.371</u>	<u>1.839</u>	<u>1.836</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	550	558	527	537	552	-	-	
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	534	594	594	594	594	-	-	
39	679	Innere Verrechnungen	2	3	3	3	3	-	-	
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	-	-	
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.352	1.421	1.390	1.400	1.415	-	-	
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8	8	8	8	8	-	-	
	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.	-	80	80	80	80	-	-	
46	715,716 725,726	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	-	-	
48	73-78		-	-	-	-	-	-	-	
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9	89	89	89	89	-	-	
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	84	88	81	71	65	-	-	
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	2	2	2	2	-	-	
54	86	zuführung zum Vermögenshaushalt	84	-	46	113	110	-	-	
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	170	90	129	187	177	-	-	
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.531	1.600	1.608	1.675	1.680	-	-	

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2014	2015	2016	2017	2018	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	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5	2	1	1	1	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			1.430	1.427	610	10	10	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			1.435	1.429	611	11	11	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			-	38	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			-	660	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
69	971	an Land			13	13	13	13	13	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt			117	112	139	141	132	-
72	978				-	-	-	-	-	-
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen			-	-	-	-	-	-
74	992	Deckung von Fehlbeträgen			-	-	-	-	-	-
	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts			-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen			130	822	152	154	145	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			1.565	2.251	763	165	156	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			3.096	3.851	2.371	1.839	1.836	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.411	1.368	611	11	11	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.411	1.368	611	11	11	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr											
23	63 - 66	<u>Straßen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
26	70,71	<u>Abwasserbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen											
30	80 - 87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>	4	1	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	20	60	-	-	-	-	-	-	-
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	24	61	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtzusammenstellung											
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	1.435	1.429	611	11	11	-	-	-	-



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2015

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2015		HHST		Ansatz 2015	
4689	.5000	0		8551	.5000	100	
8800	.5040	4.000		8801	.5000	85.000	
8802	.5000	22.000		8802	.5040	4.300	
Summe		125.900					
Deckungsring: 54		Deckungsring 54		Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2015		HHST		Ansatz 2015	
4689	.5410	0		4689	.5420	3.000	
4689	.5460	1.200		8551	.5410	4.200	
8800	.5420	0		8800	.5430	0	
8800	.5450	6.500		8800	.5460	1.800	
8801	.5420	18.000		8801	.5430	500	
8801	.5450	47.000		8801	.5460	5.500	
Summe		132.200					
Deckungsring: 64		Deckungsring 64		Versicherungen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2015		HHST		Ansatz 2015	
4689	.6400	0		8551	.6400	1.900	
8800	.6400	200		8801	.6400	1.200	
Summe		14.300					
Deckungsring: 80		Deckungsring 80		Zinsen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2015		HHST		Ansatz 2015	
9121	.8010	2.000		9121	.8050	77.000	
Summe		86.000					
Deckungsring: 85		Deckungsring 85		Forst		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2015		HHST		Ansatz 2015	
8551	.5130	10.000		8551	.5131	600	
8551	.5500	3.500		8551	.6300	15.000	
8551	.6360	40.000		8551	.6369	200	
Summe		84.800					
Deckungsring: 1097		Deckungsring 1097		Tilgungen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2015		HHST		Ansatz 2015	
9121	.9716	13.000		9121	.9756	97.000	
9121	.9900	0					
Summe		124.500					



KE - Kostenrechnende Einrichtung

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2015



FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2015



IV - Innere Verrechnungen
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2015

Innere Verrechnungen 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2015	Unter- abschnitt	Ansatz 2015	Unter- abschnitt	Ansatz 2015	Unter- abschnitt	Ansatz 2015
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						

Teil B: Beschäftigte / Hospitalstiftung
Stellenplan (§ 6 Abs. 1-5 KommHV)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
	2015	2014	30.06.2014	

Beschäftigte früher Angestellte

Kr. I	-	-	-	
Kr. II	3	3	3	
Kr. III	-	-	-	
Kr. IV	2	2	2	
Kr. V	-	-	-	
Kr. Va	2	3	3	
Kr. VI	-	-	-	
Kr. VII	1	1	1	
Kr. VIII	-	-	-	
freie Vergütung	16	15	15	
Azubi/Pflege	2 *)	2	2	
Praktikant/Anerkennung	2 *)	2	2	*) nicht besetzt
Zivildienst	1 *)	1	1	*) nicht besetzt
Insgesamt:	29	29	29	

Beschäftigte früher Arbeiter

8 a – 5 a	-	-	-	
5	-	-	-	
4 – 4a	-	-	-	
3 – 3 a	-	-	-	
2 a	2	2	2	
1 – 1 a	-	-	-	
freie Vereinbarung	8	7	7	
Insgesamt:	10	9	9	

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 01.01.14	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.15	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.15
1. <u>Schulden aus Krediten</u>					
1.1. Land	309	296	-	13	283
1.2. komm. Sonderrechn. (Sparkasse)	2.145	2.427	-*)	97	2.330
1.3. Banken	204	191	-	14	177
Summe 1	2.658	2.914	0*)	124	2.790

*) Haushaltseinnahmereste aus 2014 unberücksichtigt!

2. <u>Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen (Leibrenten)</u>	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2015 €

	0,00	0,00

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 2014	Stand zu Beginn HH-Jahr 2015 (vorauss.)
1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	227	48

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2011	1.463.104 €
Ergebnis VWH 2012	1.534.749 €
Ergebnis VWH 2013	<u>1.540.513 €</u>
	4.538.366 €

Durchschnitt d. Jahre 2010-2012 1.512.788 €

hieraus Mindestrücklage 1 v. H. **15.128 €**

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2014

Kassenbestandsverstärkung 47.743 €

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Hospitalstiftung Dinkelsbühl (in 1.000 €)

Text	JR 2013	HH 2014	HH 2015	FiPl. 2016	FiPl. 2017	FiPl. 2018
1. Zuführung z. VMH (Gr. 86) <u>abzüglich</u>	0	83	0	36	88	84
1.1 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuführung v. VMH (Gr. 28)	34	0	37	0	0	0
1.3 Tilgung v. Krediten (Ugr. 97 ohne Ugr. 978) <u>zuzüglich</u>	123	130	124	152	153	145
1.4 Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
2. bereinigtes Ergebnis	157-	47-	161-	116-	65-	61-
<u>Ergänzende Angaben zum VWH</u>						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtliche Angaben</u>						
5. Ausgaben f. Erwerb v. bewegl. Sachen (Ugr. 935)	0	5	2	1	1	1
6. Ausgaben f. Baumaßnahmen an Straßen (Ugr. 94-96)	0	0	0	0	0	0
7. ao. Tilgung v. Kapitalmarkt- krediten (Ugr. 978)	0	0	0	0	0	0
8. Leibrenten für die Abtretung von Grundstücken (a. Ugr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Zuführung an Rücklagen (Ugr. 91)	0	0	660	0	0	0
10. Kalk. Abschreibungen sog. KRE (Ugr. 680)	135	135	135	135	135	135

Investitionsprogramm zur Finanzplanung 2015 – 2018 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

lfd.Nr im FiPl.	Gl.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	Kosten frühere Jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Kosten spätere Jahre	Bemerkung
15	4689	<u>Jugendherberge</u>								Incl. Außenbereich Der bei der Stadt zur Finanzierung aufgenommene Kredit in Höhe von 1,7 Mio. € wird als städt. Zuschuss an die Stiftung weitergereicht. Den Schuldendienst hierfür trägt die Stiftung (UA 9121).
		a) Gesamtkosten	3.200	1.300	1.300	600	0	0	0	
		b) Finanzierung								
		Zuweisung vom Bund/Land	640	300	300	40	0	0	0	
		Zuweisung v. Gemeinden	2.160	300	1.800	60	0	0	0	
		Zuweisung v. priv. Untern.		100	100	100	0	0	0	
		Eigenmittel	400	0	0	400	0	0	0	