

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Haushalt 2016

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.802.100 €
--------------------------------------	-------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.088.000 €
--------------------------------------	-------------

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2016 für das Pflegeheim wird im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.235.000 €
-----------------------------------------	-------------

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	35.000 €
--------------------------------------	----------

festgesetzt.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Hospitalstiftung wird auf 2.238.400 € festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Ausgaben im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000 € festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Pflegeheimes wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.

Dinkelsbühl,

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1 Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2015

Folgendes vorläufiges Abschlussergebnis ergibt sich nach der Jahresrechnung:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen	1.640.660,35 €
Ausgaben	<u>1.640.660,35 €</u>
somit ausgeglichen	0,00 €

In den Einnahmen ist eine Zuführung vom VMH in Höhe von 71.907,64 € enthalten.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen	1.817.927,00 €
Ausgaben	<u>1.817.927,00 €</u>
somit ausgeglichen	0,00 €

In den Ausgaben ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 160.000 € enthalten.

1.2 Haushaltsplan 2016

Der Sollfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 1.940.000 Euro wird im Haushalt 2016 endlich gedeckt. Bei der Stiftung ist die finanzielle Situation absolut besorgniserregend. 2016 bedarf es einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.238.400 Euro (einschl. SF).

Die Stiftung kann so nicht mehr weiter wirtschaften, wenn sie ihre finanzielle Handlungsfähigkeit nicht verlieren will. Fakt ist: der Forst leistet keinen nennenswerten Finanzierungsbeitrag mehr, um die dringend erforderliche Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt (155.000 €) zu erwirtschaften. Der bebaute Grundbesitz, konkret der Wohnungsbestand, kann ebenfalls keine Erneuerungs- bzw. Investitionsrücklage erwirtschaften. Für beide Bereiche gibt es kein Patentrezept, aber zumindest beim Forst müssen kurzfristige Lösungen gesucht und mit Nachdruck umgesetzt werden. Gespräche hierzu laufen. Die Stiftung braucht umgehend einen Überschuss des Verwaltungshaushalts von 250.000 Euro.

Beim Betrieb der renovierten Jugendherberge ab September gehen wir aufgrund der günstigen Finanzierung von einem positiven Betriebsergebnis aus. Natürlich wird hier, wenn die Kostenerhöhungen von 300.000 € in voller Höhe eintreten sollten, die Luft dünn.

2 Wichtige Einnahme- und Ausgabearten

	2014 JR €	2015 HH €	2016 HH €
2.1 Einnahmearten			
a) <u>Verwaltungshaushalt</u>			
13 Einnahmen aus Verkäufen	462.734	481.500	511.500
14 Mieten und Pachten	670.255	741.700	870.000
27 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	266.500	266.500
b) <u>Vermögenshaushalt</u>			
30 Zuführung v. VWH	0	0	18.600
31 Entnahme allgemeine Rücklage	179.004	0	160.000
34 Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen	0	50.000	45.000
37 Kreditaufnahmen	700.000	0	2.238.400
2.2 Ausgabearten			
a) <u>Verwaltungshaushalt</u>			
50/51 Gebäude-/Grundstücksunterhalt	130.061	160.500	187.900
54 Bewirtschaftung Grundstücke	128.287	132.200	127.600
6 Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.185.051	1.124.600	1.285.200
86 Zuführung zum VMH	0	0	18.600
b) <u>Vermögenshaushalt</u>			
90 Zuführung zum VWH	86.724	37.900	0
94 Hochbaumaßnahmen	1.441.892	1.427.000	933.000
96 Betriebsanlagen	0	0	0
97 Tilgung von Krediten	144.166	124.500	155.000

3 Entwicklung der Vermögenswerte

	2014 JR €	2015 JR €	2016 HH €
3.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV			
3.1.1 Forderungen des Anlagevermögens	6.749	6.749	6.749
3.1.2 Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3 Geldanlagen	0	0	0
3.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV			
3.2.1 Pflegeheim	0	0	0

Anmerkung:

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

4 Entwicklung der Schulden

	2014 JR €	2015 JR €	2016 Ende HH €
Schulden aus Krediten vom Land	296.791	284.029	271.029
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	2.427.388	3.011.048	5.122.448
Schulden v. priv. Unternehmen (Banken)	190.583	176.165	161.165

5 Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen

	Ende 2016 €	Ende 2017 €	Ende 2018 €	Ende 2019 €
5.1 Zuführung zum VMH	18.600	159.700	164.500	181.000
5.2 Entwicklung der Rücklagen	48.000	125.200	101.200	88.700

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2015 rd. 48.000 €. In 2016 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 160.000 € geplant. Im FiPl.-Zeitraum 2017 ist eine Zuführung von 77.200 € vorgesehen. Die Mindestrücklage beträgt rd. 15.000 €.

6 Investitionen

Folgende Investitionen sind im Haushalt 2016 vorgesehen:

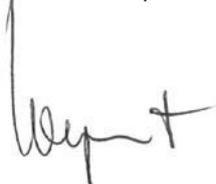
UA 4329 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Pflegeheim	11.000 €
UA 4689 Umbau Jugendherberge	900.000 €
UA 8801 Erneuerung WC Konzertsaal	8.000 €
UA 8805 Renovierung Wohnungen Hoffeldweg 19	25.000 €
UA 8811 Erwerb unbebauter Grundstücke	20.000 €

Gebildete Haushaltsreste bleiben unberücksichtigt.

7 Zusammenfassung

Die absolut kritische Finanzlage der Stiftung muss jetzt mit Nachdruck gelöst werden. Hier müssen die Selbstheilungskräfte aus der Stiftung selbst kommen. Eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von jährlich 250.000 € ist das unabdingbare Ziel.

Dinkelsbühl, im März 2016



Wegert
Stadtkämmerer



Haushaltsplan Hospitalstiftung ohne Anlagen

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Hospitalstiftung ohne Anlagen	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	15
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	23
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	35
EPL - Einzelplan	39
FPL - Finanzplan	105
IP - Investitionsprogramm Liste	113
DKG - Deckungsringe gegenseitig	117
KE - Kostenrechnende Einrichtung	121
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	125
IV - Innere Verrechnungen	129



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	24.200	290.400	2.700	269.300	1.227,61	282.921,34
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	0,00
4	Soziale Sicherung	27.300	91.400	0	84.700	0,00	10.669,73
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	98.000	-	8.000	-	7.837,06
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.800	400	11.800	400	11.858,64	393,69
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.472.300	1.216.800	1.280.700	1.147.200	1.183.239,51	1.152.317,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	105.100	304.400	90.000	353.224,41	95.410,90
Summe Verwaltungshaushalt		1.802.100	1.802.100	1.599.600	1.599.600	1.549.550,17	1.549.550,17
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	0	-	0,00
4	Soziale Sicherung	626.000	911.000	2.201.000	1.368.000	752.330,00	1.462.864,75
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	0	-	0,00	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	45.000	53.000	50.000	61.000	18.207,29	30.627,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.417.000	2.124.000	0	822.000	879.004,97	230.890,88
Summe Vermögenshaushalt		3.088.000	3.088.000	2.251.000	2.251.000	1.613.127,68	1.663.127,68
Gesamthaushalt		4.890.100	4.890.100	3.850.600	3.850.600	3.162.677,85	3.212.677,85
		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 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	30.700	292.400	31.200	300.500	31.700	297.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	93.600	91.000	93.600	90.500	93.600	90.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	98.000	-	98.000	-	98.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.800	400	11.800	400	11.800	400
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.414.900	1.101.000	1.427.000	1.106.700	1.439.100	1.109.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	234.700	266.500	234.000	266.500	247.000
Summe Verwaltungshaushalt		1.817.500	1.817.500	1.830.100	1.830.100	1.842.700	1.842.700
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	151.000	46.000	1.000	11.000	1.000	11.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.700	264.700	188.500	178.500	193.500	183.500
Summe Vermögenshaushalt		310.700	310.700	189.500	189.500	194.500	194.500
Gesamthaushalt		2.128.200	2.128.200	2.019.600	2.019.600	2.037.200	2.037.200



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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	21.500	285.100	-	264.100	-	278.146,09	
0331 Kassenverwaltung	700	200	700	200	858,69-	300,00	
03 Finanzverwaltung	22.200	285.300	700	264.300	858,69-	278.446,09	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	-	-	0	-	-	
0601 EDV-Anlage -1-	2.000	5.100	2.000	5.000	2.086,30	4.475,25	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	5.100	2.000	5.000	2.086,30	4.475,25	
0 Allgemeine Verwaltung	24.200	290.400	2.700	269.300	1.227,61	282.921,34	
3551 Sonstige volksbildung -1-	-	-	-	-	-	0,00	
35 Volksbildung	-	-	-	-	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	0,00	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	250,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	250,00	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	27.300	90.900	0	84.200	0,00	10.419,73	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	27.300	90.900	0	84.200	0,00	10.419,73	
4 Soziale Sicherung	27.300	91.400	0	84.700	0,00	10.669,73	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	8.000	-	8.000	-	7.837,06	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	8.000	-	8.000	-	7.837,06	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	90.000	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	90.000	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	98.000	-	8.000	-	7.837,06	
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-	547.000	484.700	508.000	432.300	487.135,02	449.435,05	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	547.000	484.700	508.000	432.300	487.135,02	449.435,05	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	289.500	322.800	289.500	290.600	281.177,39	283.130,36	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	411.600	278.300	316.500	297.700	270.754,55	312.859,18	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	101.000	114.300	101.000	106.200	101.136,00	105.985,23	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	28.000	287.100	28.500	295.100	29.000	292.100	
0331 Kassenverwaltung	700	200	700	200	700	200	
03 Finanzverwaltung	28.700	287.300	29.200	295.300	29.700	292.300	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	-	-	-	
0601 EDV-Anlage -1-	2.000	5.100	2.000	5.200	2.000	5.200	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	5.100	2.000	5.200	2.000	5.200	
0 Allgemeine Verwaltung	30.700	292.400	31.200	300.500	31.700	297.500	
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	93.600	90.500	93.600	90.000	93.600	90.000	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	93.600	90.500	93.600	90.000	93.600	90.000	
4 Soziale Sicherung	93.600	91.000	93.600	90.500	93.600	90.500	
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	-	90.000	-	90.000	-	90.000	
58 Park- und Gartenanlagen	-	90.000	-	90.000	-	90.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	98.000	-	98.000	-	98.000	
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-	527.000	417.700	527.000	417.800	527.000	417.800	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	527.000	417.700	527.000	417.800	527.000	417.800	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	289.500	290.300	289.500	291.900	289.500	293.300	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	423.700	280.700	435.800	284.300	447.900	285.200	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	101.000	95.300	101.000	95.300	101.000	95.300	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	123.200	16.700	65.700	20.400	43.036,55	907,63	
88 Allgemeines Grundvermögen	925.300	732.100	772.700	714.900	696.104,49	702.882,40	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.472.300	1.216.800	1.280.700	1.147.200	1.183.239,51	1.152.317,45	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.000	0	2.000	0,00	9.625,39	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	76.500	-	86.000	-	85.785,51	
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	0	18.600	37.900	0	86.724,41	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	105.100	304.400	90.000	353.224,41	95.410,90	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	105.100	304.400	90.000	353.224,41	95.410,90	
Verwaltungshaushalt	1.802.100	1.802.100	1.599.600	1.599.600	1.549.550,17	1.549.550,17	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	73.700	17.000	73.700	17.400	73.700	17.700	
88 Allgemeines Grundvermögen	887.900	683.300	900.000	688.900	912.100	691.500	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.414.900	1.101.000	1.427.000	1.106.700	1.439.100	1.109.300	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	67.000	-	61.500	-	58.000	
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	159.700	0	164.500	0	181.000	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	234.700	266.500	234.000	266.500	247.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	234.700	266.500	234.000	266.500	247.000	
Verwaltungshaushalt	1.817.500	1.817.500	1.830.100	1.830.100	1.842.700	1.842.700	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	0	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	0	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	-	0	-	0,00	
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	1.000	11.000	1.000	68.000	51.500,00	162.922,63	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.000	11.000	1.000	68.000	51.500,00	162.922,63	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	625.000	900.000	2.200.000	1.300.000	700.830,00	1.299.942,12	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	625.000	900.000	2.200.000	1.300.000	700.830,00	1.299.942,12	
4 Soziale Sicherung	626.000	911.000	2.201.000	1.368.000	752.330,00	1.462.864,75	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	0	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	0	-	0,00	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	0	-	0,00	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	20.000	0	0	1.000	1.928,92-	3.688,58	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	20.000	0	0	1.000	1.928,92-	3.688,58	
8800 Bebaute Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	19.067,75-	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	8.000	0	30.000	1.616,91	262,37-	
8803 Bebaute Grundbesitz -3- HL. GEIST KIRCHE	-	-	0	0	0,00	0,00	
8804 Bebaute Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	19.981,89	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	25.000	-	-	-	0,00	
8808 Bebaute Grundbesitz -8- WASSERTRÜDINGER STR. 33	-	-	0	0	17.895,28-	36.018,43-	
8809 Bebaute Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	30.000	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	25.000	20.000	50.000	0	0,00	1.050,13	
88 Allgemeines Grundvermögen	25.000	53.000	50.000	60.000	16.278,37-	34.316,53-	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	45.000	53.000	50.000	61.000	18.207,29-	30.627,95-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	160.000	0	0	659.600	179.004,97	0,00	
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	-	29.000	-	0	-	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.238.400	155.000	0	124.500	700.000,00	144.166,47	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	18.600	0	0	37.900	0,00	86.724,41	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.417.000	184.000	0	822.000	879.004,97	230.890,88	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	-	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	-	-	-	
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	1.000	46.000	1.000	11.000	1.000	11.000	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.000	46.000	1.000	11.000	1.000	11.000	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	150.000	0	0	0	0	0	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	150.000	0	0	0	0	0	
4 Soziale Sicherung	151.000	46.000	1.000	11.000	1.000	11.000	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
8804 Bebaute Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0	
8808 Bebaute Grundbesitz -8- WASSERTRÜDINGER STR. 33	-	-	-	-	-	-	
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)	0	77.200	0	0	0	0	
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	29.000	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	158.500	24.000	149.500	12.500	154.500	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	159.700	0	164.500	0	181.000	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	159.700	264.700	188.500	178.500	193.500	183.500	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	1.940.000	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	1.940.000	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	2.417.000	2.124.000	0	822.000	879.004,97	230.890,88	
Vermögenshaushalt	3.088.000	3.088.000	2.251.000	2.251.000	1.613.127,68	1.663.127,68	
Gesamthaushalt	4.890.100	4.890.100	3.850.600	3.850.600	3.162.677,85	3.212.677,85	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	159.700	264.700	188.500	178.500	193.500	183.500	
Vermögenshaushalt	310.700	310.700	189.500	189.500	194.500	194.500	
Gesamthaushalt	2.128.200	2.128.200	2.019.600	2.019.600	2.037.200	2.037.200	



HQ - Haushaltsquerschnitt
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)										
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									
	21.500	0	0	285.100	0	263.600-	0	0	0	0
E:	1,82			24,13		22,31-				
033	Kassenverwaltung									
	700	0	0	200	0	500	0	0	0	0
E:	0,06			0,02		0,04				
03	22.200	0	0	285.300	0	263.100-	0	0	0	0
E:	1,88			24,14		22,26-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	2.000	0	0	5.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:	0,17			0,43		0,26-				
06	2.000	0	0	5.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:	0,17			0,43		0,26-				
0	24.200	0	0	290.400	0	266.200-	0	0	0	0
E:	2,05			24,57		22,53-				
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 Kriegspferfürsorge									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	1.000	0	11.000	0
E:							0,08		0,93	
43	0	0	0	0	0	0	1.000	0	11.000	0
E:							0,08		0,93	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	27.300	0	0	7.900	83.000	63.600-	625.000	900.000	0	0
E:	2,31			0,67	7,02	5,38-	52,89	76,16		
46	27.300	0	0	7.900	83.000	63.600-	625.000	900.000	0	0
E:	2,31			0,67	7,02	5,38-	52,89	76,16		
4	27.300	0	0	7.900	83.500	64.100-	626.000	900.000	11.000	0
E:	2,31			0,67	7,07	5,42-	52,97	76,16	0,93	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)										
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:					0,68	0,68-				
54	0	0	0	0	8.000	8.000-	0	0	0	0
E:					0,68	0,68-				
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:				7,62		7,62-				
58	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:				7,62		7,62-				
5	0	0	0	90.000	8.000	98.000-	0	0	0	0
E:				7,62	0,68	8,29-				
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	11.800	0	0	400	0	11.400	0	0	0	0
E:	1,00			0,03		0,96				
75	11.800	0	0	400	0	11.400	0	0	0	0
E:	1,00			0,03		0,96				
7	11.800	0	0	400	0	11.400	0	0	0	0
E:	1,00			0,03		0,96				
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	547.000	0	0	484.700	0	62.300	20.000	0	0	0
E:	46,29			41,02		5,27	1,69			
85	547.000	0	0	484.700	0	62.300	20.000	0	0	0
E:	46,29			41,02		5,27	1,69			
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)										
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
880	Bebauter Grundbesitz									
	802.100	0	0	715.400	0	86.700	0	33.000	0	0
E:	67,88			60,54		7,34		2,79		
881	Unbebauter Grundbesitz									
	123.200	0	0	16.700	0	106.500	25.000	0	20.000	0
E:	10,43			1,41		9,01	2,12		1,69	
88	925.300	0	0	732.100	0	193.200	25.000	33.000	20.000	0
E:	78,30			61,95		16,35	2,12	2,79	1,69	
8	1.472.300	0	0	1.216.800	0	255.500	45.000	33.000	20.000	0
E:	124,59			102,97		21,62	3,81	2,79	1,69	
0-8	1.535.600	0	0	1.605.500	91.500	161.400-	671.000	933.000	31.000	0
E:	129,95			135,86	7,74	13,66-	56,78	78,95	2,62	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	8.000 0,68	8.000- 0,68-	160.000 13,54	0
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	29.000 2,45
912	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	76.500 6,47	76.500- 6,47-	2.238.400 189,42	155.000 13,12
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 22,55	0	0	266.500 22,55	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	18.600 1,57	18.600- 1,57-	18.600 1,57	0
91		0	266.500 22,55	2.000 0,17	103.100 8,72	161.400 13,66	2.417.000 204,54	184.000 15,57
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	1.940.000 164,17
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	1.940.000 164,17
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)								Beträge in EUR
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 9	0	266.500	2.000	103.100	161.400	2.417.000	2.124.000
	E:		22,55	0,17	8,72	13,66	204,54	179,74



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ansatz 2015	+/-Vorj.	Ergebnis 2014	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.535.600,00	+18,56 %	1.295.200,00	+8,26 %	1.196.325,76	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	266.500,00	-12,45 %	304.400,00	-13,82 %	353.224,41	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.088.000,00	+37,18 %	2.251.000,00	+39,54 %	1.613.127,68	
Summe Einnahmen	4.890.100,00	+27,00 %	3.850.600,00	+21,75 %	3.162.677,85	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	320.000,00	+8,04 %	296.200,00	+13,49 %	261.000,62	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.285.200,00	+14,28 %	1.124.600,00	-5,10 %	1.185.051,59	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	91.500,00	+3,39 %	88.500,00	+994,34 %	8.087,06	
8 Sonstige Finanzausgaben	105.400,00	+16,72 %	90.300,00	-5,36 %	95.410,90	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.088.000,00	+37,18 %	2.251.000,00	+35,35 %	1.663.127,68	
Summe Ausgaben	4.890.100,00	+27,00 %	3.850.600,00	+19,86 %	3.212.677,85	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	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 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	2.300,00	0,19	2.200,00	0,19	971,31	0,08	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	1.382.000,00	116,95	1.223.700,00	103,55	1.135.643,74	96,10	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.600,00	4,28	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	58.500,00	4,95	37.000,00	3,13	29.244,13	2,47	
168 von übrigen Bereichen	9.700,00	0,82	9.700,00	0,82	9.732,00	0,82	
169 Innere Verrechnungen	2.500,00	0,21	2.500,00	0,21	2.126,08	0,18	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.		
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
171 vom Land	30.000,00	2,54	20.000,00	1,69	18.499,86	1,57	-	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
206 v.sonst.öff.Sonderrechnngn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen								

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
270 Abschreibungen	135.500,00	11,47	135.500,00	11,47	135.500,00	11,47	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	11,09	131.000,00	11,09	131.000,00	11,09	
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	37.900,00	3,21	86.724,41	7,34	
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	18.600,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Entnahmen aus Rücklagen	160.000,00	13,54	0,00	0,00	179.004,97	15,15	
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	
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	45.000,00	3,81	50.000,00	4,23	312,01-	0,03-	
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	
361 vom Land	590.000,00	49,93	300.000,00	25,39	300.000,00	25,39	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.800.000,00	152,32	300.000,00	25,39	
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	4,23	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
367 von sonstigen Bereichen	36.000,00	3,05	101.000,00	8,55	84.434,72	7,15	
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)	2.238.400,00	189,42	0,00	0,00	700.000,00	59,24	
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	4.890.100,00	413,82	3.850.600,00	325,85	3.162.677,85	267,64	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	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	187.900,00	15,90	160.500,00	13,58	130.062,45	11,01		
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-		
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	127.600,00	10,80	132.200,00	11,19	128.287,87	10,86		
55 Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	0,30	3.500,00	0,30	2.650,30	0,22		
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	238.800,00	20,21	222.900,00	18,86	253.664,43	21,47		
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	32.400,00	2,74	38.700,00	3,27	33.493,07	2,83		
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
671 an Land	40.000,00	3,38	-	-	-	-		
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	705.000,00	59,66	594.000,00	50,27	629.268,01	53,25		
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	0,21	2.500,00	0,21	2.126,08	0,18		
68 kalkulatorische Kosten								

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
680 Abschreibungen	135.500,00	11,47	135.500,00	11,47	135.500,00	11,47	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	11,09	131.000,00	11,09	131.000,00	11,09	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.000,00	0,68	8.000,00	0,68	7.837,06	0,66	
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	
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	83.000,00	7,02	80.000,00	6,77	-	-	
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 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.		
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	2.000,00	0,17	2.000,00	0,17	2.719,39	0,23		
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000,00	0,68	2.000,00	0,17	9.625,39	0,81		
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-		
805 an kommunale Sonderrechnungen	68.000,00	5,75	77.000,00	6,52	75.547,35	6,39		
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
807 an private Unternehmen	6.500,00	0,55	7.000,00	0,59	7.518,77	0,64		
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	18.600,00	1,57	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37.900,00	3,21	86.724,41	7,34		
91 Zuführung an Rücklagen	29.000,00	2,45	659.600,00	55,82	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 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 11.817 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.	
932 Erwerb von Grundstücken	20.000,00	1,69	0,00	0,00	1.050,13	0,09	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000,00	0,93	2.000,00	0,17	5.330,68	0,45	
94,95,96 Baumaßnahmen	933.000,00	78,95	1.427.000,00	120,76	1.425.855,99	120,66	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	13.000,00	1,10	13.000,00	1,10	12.747,18	1,08	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	127.000,00	10,75	97.000,00	8,21	117.524,06	9,95	
976 an sonst.öff.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
977 an private Unternehmen	15.000,00	1,27	14.500,00	1,23	13.895,23	1,18	
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	
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	
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-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	1.940.000,00	164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	4.890.100,00	413,82	3.850.600,00	325,85	3.212.677,85	271,87	



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	FPL-Werte 2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	0	18	159	164	181
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	86	37	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	144	124	155	158	149	154
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	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	230-	161-	137-	1	15	27
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	5	2	11	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
2016

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 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020	-	-	21.500	28.000	28.500	29.000
	Einnahmen UA 0300	-	-	21.500	28.000	28.500	29.000
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	236,81	100	100	100	100	100
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FB: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV	234,64	-	0	0	6.000	1.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020	277.674,64	264.000	285.000	287.000	289.000	291.000
	Ausgaben UA 0300	278.146,09	264.100	285.100	287.100	295.100	292.100
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	-	21.500	28.000	28.500	29.000
	Ausgaben	278.146,09	264.100	285.100	287.100	295.100	292.100
	Abgleich UA 0300	278.146,09-	264.100-	263.600-	259.100-	266.600-	263.100-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020	627,31	600	600	600	600	600
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020	1.486,00-	100	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		858,69-	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020	300,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0331		300,00	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		858,69-	700	700	700	700	700
Ausgaben		300,00	200	200	200	200	200
Abgleich UA 0331		1.158,69-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	2.086,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0601	2.086,30	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	4.475,25	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben UA 0601	4.475,25	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	2.086,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	4.475,25	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
	Abgleich UA 0601	2.388,95-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
03	Einnahmen	858,69-	700	22.200	28.700	29.200
	Ausgaben	278.446,09	264.300	285.300	287.300	295.300
	Abgleich	279.304,78-	263.600-	263.100-	258.600-	266.100-
06	Einnahmen	2.086,30	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	4.475,25	5.000	5.100	5.100	5.200
	Abgleich	2.388,95-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
0	Einnahmen	1.227,61	2.700	24.200	30.700	31.200
	Ausgaben	282.921,34	269.300	290.400	292.400	300.500
	Abgleich	281.693,73-	266.600-	266.200-	261.700-	269.300-
						265.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 *Eröffnung Juhe Mitte September 2016	-	-	27.300	93.600	93.600	93.600
	Einnahmen UA 4689	-	-	27.300	93.600	93.600	93.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0020	-	-	1.000	1.000	1.500	1.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0020	-	-	1.000	1.000	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 *ab April 2015 wegfall Wohngebäude Koppengasse 9, ab September 2016 Jugendherbergsbetrieb	5.559,73	3.000	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	1.689,48	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030	633,34	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	1.130,38	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	261,80	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	1.145,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010	-	-	400	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Jugendherbergswerk FB: 0020	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe - 0.9121.2380, Ansparung Bausparvertrag für Kredite Juhe - 1.9121.3190	-	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	Ausgaben UA 4689	10.419,73	84.200	90.900	90.500	90.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	-	-	27.300	93.600	93.600	93.600
	Ausgaben	10.419,73	84.200	90.900	90.500	90.000	90.000
	Abgleich UA 4689	10.419,73-	84.200-	63.600-	3.100	3.600	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	500	500	500	500
	Abgleich	250,00-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	-	-	27.300	93.600	93.600
	Ausgaben	10.419,73	84.200	90.900	90.500	90.000
	Abgleich	10.419,73-	84.200-	63.600-	3.100	3.600
4	Einnahmen	-	-	27.300	93.600	93.600
	Ausgaben	10.669,73	84.700	91.400	91.000	90.500
	Abgleich	10.669,73-	84.700-	64.100-	2.600	3.100

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

**Gesundheit, Sport,
Erholung**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	7.837,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5400	7.837,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen						
	Ausgaben	7.837,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 5400	7.837,06-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 *ab 2016: Erstattung für Pfleßmaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.1621 Stadt	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 5800	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 5800	-	-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.837,06	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	7.837,06-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	90.000	90.000	90.000
	Abgleich	-	-	90.000-	90.000-	90.000-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.837,06	8.000	98.000	98.000	98.000
	Abgleich	7.837,06-	8.000-	98.000-	98.000-	98.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
E i n n a h m e n								
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0020	459.748,86	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21	2.985,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1451	Pachten FB: 0020	4.822,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21	1.078,98	500	500	500	500	500	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 *2016: Forsteinrichtung 20.000	18.499,86	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 8551	487.135,02	508.000	547.000	527.000	527.000	527.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 21	-	100	100	100	100	100	
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21	9.004,12	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21	850,37	600	600	600	600	600	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21	9.016,28	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	4.191,41	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21	2.650,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21	12.916,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21	5.302,11	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21	41.583,87	40.000	55.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entrindungskosten GD=85 FB: 21	468,25	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	1.745,77	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020	9.867,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21	20,00	500	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21	225,15	300	300	300	300	300
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21	-	-	40.000	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020	351.593,37	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Ausgaben UA 8551	449.435,05	432.300	484.700	417.700	417.800	417.800
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	487.135,02	508.000	547.000	527.000	527.000	527.000
	Ausgaben	449.435,05	432.300	484.700	417.700	417.800	417.800
	Abgleich UA 8551	37.699,97	75.700	62.300	109.300	109.200	109.200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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)	251.893,48	252.000	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	27.157,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 *AWO	2.126,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 8800		281.177,39	289.500	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	5.938,80	6.000	40.000	6.200	6.400	6.400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 *Anpassung Wartungsverträge	4.082,70	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	1.416,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	10.598,74	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	6.387,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	1.762,69	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	-	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030	49.359,37	57.000	55.000	56.000	57.000	58.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	11.802,92	11.000	11.200	11.200	11.400	11.600

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	283.130,36	290.600	322.800	290.300	291.900	293.300
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	281.177,39	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
	Ausgaben	283.130,36	290.600	322.800	290.300	291.900	293.300
	Abgleich UA 8800	1.952,97-	1.100-	33.300-	800-	2.400-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040	1.830,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 *ab 2016 auch Miete Theater	267.349,41	315.000	410.000	422.000	434.000	446.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	1.575,14	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	270.754,55	316.500	411.600	423.700	435.800	447.900
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 *einschl. Komplex Haus B	75.674,95	85.000	76.500	78.000	79.500	79.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 *Landestheater im Spitalhof	-	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	22.798,31	25.000	23.000	23.000	24.000	24.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	16.063,82	18.000	18.400	18.700	19.000	19.300
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	270,18	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	5.695,33	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	45.310,60	47.000	47.000	47.500	48.000	48.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	3.871,84	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	1.841,92	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	118.681,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	754,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020	19.770,69	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 *AWO	2.126,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 8801	312.859,18	297.700	278.300	280.700	284.300	285.200
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	270.754,55	316.500	411.600	423.700	435.800	447.900
	Ausgaben	312.859,18	297.700	278.300	280.700	284.300	285.200
	Abgleich UA 8801	42.104,63-	18.800	133.300	143.000	151.500	162.700

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 *2016 Pflegeheim: Sanierung WC 2. OG, Rauchabzug Treppenhaus, etc.	15.746,77	22.000	29.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 *Anpassung Wartungsverträge	9.748,46	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	5.590,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
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	105.985,23	106.200	114.300	95.300	95.300	95.300
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	101.136,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	Ausgaben	105.985,23	106.200	114.300	95.300	95.300	95.300
	Abgleich UA 8802	4.849,23-	5.200-	13.300-	5.700	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	33.304,55	56.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung von Stadt für bereitgestellte öko-Flächen FB: 0020 *Pacht Grundstück Walkweiher; 2016: Breitweiher Wört - 50.000 € (einmalig)	-	-	50.500	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl. FB: 0020	9.732,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Einnahmen UA 8811		43.036,55	65.700	123.200	73.700	73.700	73.700
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030	-	2.000	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	-	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	907,63	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	-	2.000	0	0	0	0
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 8811		907,63	20.400	16.700	17.000	17.400	17.700
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		43.036,55	65.700	123.200	73.700	73.700	73.700
Ausgaben		907,63	20.400	16.700	17.000	17.400	17.700
Abgleich UA 8811		42.128,92	45.300	106.500	56.700	56.300	56.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019	
85	Einnahmen	487.135,02	508.000	547.000	527.000	527.000	527.000
	Ausgaben	449.435,05	432.300	484.700	417.700	417.800	417.800
	Abgleich	37.699,97	75.700	62.300	109.300	109.200	109.200
88	Einnahmen	696.104,49	772.700	925.300	887.900	900.000	912.100
	Ausgaben	702.882,40	714.900	732.100	683.300	688.900	691.500
	Abgleich	6.777,91-	57.800	193.200	204.600	211.100	220.600
8	Einnahmen	1.183.239,51	1.280.700	1.472.300	1.414.900	1.427.000	1.439.100
	Ausgaben	1.152.317,45	1.147.200	1.216.800	1.101.000	1.106.700	1.109.300
	Abgleich	30.922,06	133.500	255.500	313.900	320.300	329.800

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 auch von Eigenbetrieben FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	9.625,39	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 9100		9.625,39	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.625,39	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 9100		9.625,39-	2.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	2.719,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020	75.547,35	77.000	68.000	59.000	54.000	51.000
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken GD=80 FB: 0020	7.518,77	7.000	6.500	6.000	5.500	5.000
	Ausgaben UA 9121	85.785,51	86.000	76.500	67.000	61.500	58.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	85.785,51	86.000	76.500	67.000	61.500	58.000
	Abgleich UA 9121	85.785,51-	86.000-	76.500-	67.000-	61.500-	58.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen FB: 0020	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020	131.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Einnahmen UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	86.724,41	37.900	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	86.724,41	37.900	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	-	18.600	159.700	164.500	181.000
	Ausgaben UA 9161	-	-	18.600	159.700	164.500	181.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	86.724,41	37.900	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	18.600	159.700	164.500	181.000
	Abgleich UA 9161	86.724,41	37.900	18.600-	159.700-	164.500-	181.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
91	Einnahmen	353.224,41	304.400	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	95.410,90	90.000	105.100	234.700	234.000	247.000
	Abgleich	257.813,51	214.400	161.400	31.800	32.500	19.500
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	353.224,41	304.400	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	95.410,90	90.000	105.100	234.700	234.000	247.000
	Abgleich	257.813,51	214.400	161.400	31.800	32.500	19.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	-	-	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	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 4329		51.500,00	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 *Steckbeckenspüler	1.642,10	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *2017: Sanierung Natursteinsockel	101.512,13	21.000	0	35.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 *HAR: 25.000 € Fenstersanierung Ost-/Südseite	59.768,40	46.000	0	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4329		162.922,63	68.000	11.000	46.000	11.000	11.000
Abgleich Unterabschnitt 4329							
Einnahmen		51.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		162.922,63	68.000	11.000	46.000	11.000	11.000
Abgleich UA 4329		111.422,63-	67.000-	10.000-	45.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=1 FB: 0030 *HER: 300.000 € Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung	300.000,00	300.000	590.000	150.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=1 FB: 0020 *HER: 350.000 € Stadt 300.000 € - Kfw-Kredit sowie Landkreis/Bezirk	300.000,00	1.800.000	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Dt. Stiftung Denkmalschutz Maßn.=1 FB: 0020 *HER: 100.000 €	100.000,00	100.000	35.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020	830,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4689		700.830,00	2.200.000	625.000	150.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßn.=1 FB: 0030 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=1 FB: 0030 Gesamtbedarf 3.499.942 bish. Mittel 3.499.942 *Gesamtkosten ca. 3,47 Mio € inkl. Bauhofleistungen u. Außenbereich, HAR: 1.675.000 €	1.299.942,12	1.300.000	900.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4689		1.299.942,12	1.300.000	900.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4689							
Einnahmen		700.830,00	2.200.000	625.000	150.000	0	0
Ausgaben		1.299.942,12	1.300.000	900.000	0	0	0
Abgleich UA 4689		599.112,12-	900.000	275.000-	150.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
43	Einnahmen	51.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	162.922,63	68.000	11.000	46.000	11.000	11.000
	Abgleich	111.422,63-	67.000-	10.000-	45.000-	10.000-	10.000-
46	Einnahmen	700.830,00	2.200.000	625.000	150.000	0	0
	Ausgaben	1.299.942,12	1.300.000	900.000	0	0	0
	Abgleich	599.112,12-	900.000	275.000-	150.000	0	0
4	Einnahmen	752.330,00	2.201.000	626.000	151.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.462.864,75	1.368.000	911.000	46.000	11.000	11.000
	Abgleich	710.534,75-	833.000	285.000-	105.000	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

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

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020	1.928,92-	-	20.000	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		1.928,92-	-	20.000	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	3.688,58	1.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8551		3.688,58	1.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		1.928,92-	-	20.000	0	0	0
Ausgaben		3.688,58	1.000	0	0	0	0
Abgleich UA 8551		5.617,50-	1.000-	20.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	19.067,75-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	19.067,75-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.067,75-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	19.067,75	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020	1.616,91	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	1.616,91	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Haus A, Konzertsaal, Kunstgewölbe, nicht BSH FB: 0030 *HAR: 30.000 € Erneuerung WC	-	30.000	8.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Haus B FB: 0030 *HAR: 22.500 € Vorplanungen Ing.-Büros	262,37-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	262,37-	30.000	8.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	1.616,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben	262,37-	30.000	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 8801	1.879,28	30.000-	8.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030	19.981,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	19.981,89	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.981,89	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	19.981,89-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019	
	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 Dach, Heizung, Fass. zurückgestellt. Nur Ren. von zwei Wohnungen 2016	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	17.895,28-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8808	17.895,28-	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	36.018,43-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8808	36.018,43-	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 8808							
	Einnahmen	17.895,28-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.018,43-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8808	18.123,15	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *HAR: 7.500 € Sanierung Fassade	-	30.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8809	-	30.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8809							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8809	-	30.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020	-	-	25.000	0	0	0
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Ersatz ök. Ausgleichsflächen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		-	50.000	25.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020	1.050,13	-	20.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		1.050,13	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		-	50.000	25.000	0	0	0
Ausgaben		1.050,13	-	20.000	0	0	0
Abgleich UA 8811		1.050,13-	50.000	5.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
85	Einnahmen	1.928,92-	-	20.000	0	0
	Ausgaben	3.688,58	1.000	0	0	0
	Abgleich	5.617,50-	1.000-	20.000	0	0
88	Einnahmen	16.278,37-	50.000	25.000	0	0
	Ausgaben	34.316,53-	60.000	53.000	0	0
	Abgleich	18.038,16	10.000-	28.000-	0	0
8	Einnahmen	18.207,29-	50.000	45.000	0	0
	Ausgaben	30.627,95-	61.000	53.000	0	0
	Abgleich	12.420,66	11.000-	8.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	179.004,97	-	160.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	179.004,97	-	160.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	659.600	0	77.200	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	659.600	0	77.200	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	179.004,97	-	160.000	0	0	0
	Ausgaben	-	659.600	0	77.200	0	0
	Abgleich UA 9101	179.004,97	659.600-	160.000	77.200-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9110		Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020	-	-	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 9110	-	-	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 9110	-	-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 *Sparkassen	700.000,00	-	2.238.400	0	24.000	12.500
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	700.000,00	-	2.238.400	0	24.000	12.500
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020	12.747,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 *Sparkassen	117.524,06	97.000	127.000	129.500	120.000	124.500
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	13.895,23	14.500	15.000	16.000	16.500	17.000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	144.166,47	124.500	155.000	158.500	149.500	154.500
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	700.000,00	-	2.238.400	0	24.000	12.500
	Ausgaben	144.166,47	124.500	155.000	158.500	149.500	154.500
	Abgleich UA 9121	555.833,53	124.500-	2.083.400	158.500-	125.500-	142.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	-	18.600	159.700	164.500	181.000
	Einnahmen UA 9161	-	-	18.600	159.700	164.500	181.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	86.724,41	37.900	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	86.724,41	37.900	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	18.600	159.700	164.500	181.000
	Ausgaben	86.724,41	37.900	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	86.724,41-	37.900-	18.600	159.700	164.500	181.000

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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.	-	-	1.940.000	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		-	-	1.940.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	1.940.000	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	1.940.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
91	Einnahmen	879.004,97	-	2.417.000	159.700	188.500	193.500
	Ausgaben	230.890,88	822.000	184.000	264.700	178.500	183.500
	Abgleich	648.114,09	822.000-	2.233.000	105.000-	10.000	10.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.940.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	1.940.000-	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	879.004,97	-	2.417.000	159.700	188.500	193.500
	Ausgaben	230.890,88	822.000	2.124.000	264.700	178.500	183.500
	Abgleich	648.114,09	822.000-	293.000	105.000-	10.000	10.000



FPL - Finanzplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2016

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2015	2016	2017	2018	2019	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	3	3	3	3	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.224	1.382	1.460	1.472	1.484	1.484	1.484	-	-
	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	20	30	10	10	10	10	10	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	51	1	1	1	1	1	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	49	71	77	78	78	78	78	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.295	1.536	1.551	1.564	1.576	1.576	1.576	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	304	267	267	267	267	267	267	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	304	267	267	267	267	267	267	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.600	1.802	1.818	1.830	1.843	1.843	1.843	-	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2015	2016	2017	2018	2019	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	19	160	165	181	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	160	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	50	45	-	-	-	-	-	
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	590	150	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.800	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	101	36	1	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	-	2.238	-	24	13	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>2.251</u>	<u>3.088</u>	<u>311</u>	<u>190</u>	<u>195</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>3.851</u>	<u>4.890</u>	<u>2.128</u>	<u>2.020</u>	<u>2.037</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	558	591	515	526	524	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	594	745	707	709	711	-
39	679	Innere Verrechnungen	3	3	3	3	3	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.421	1.605	1.491	1.504	1.504	-
Zuweisungen u. Zuschüsse								
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	83	83	83	83	-
46	715,716725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1	1	1	1	1	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	89	92	92	92	92	-
Sonstige Finanzausgaben								
50	80	Zinsausgaben	88	85	73	68	64	-
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	-	19	160	165	181	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	90	105	235	234	247	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.600	1.802	1.818	1.830	1.843	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2015	2016	2017	2018	2019	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	-	20	-	-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	11	1	1	1	1	1	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	1.427	933	45	10	10	10	10	-	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	1.429	964	46	11	11	11	11	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	38	-	-	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	660	29	106	29	29	29	29	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	13	13	13	13	13	13	13	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	978	und Kreditmarkt	112	142	146	137	142	142	142	-	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	1.940	-	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	822	2.124	265	179	184	184	184	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	2.251	3.088	311	190	195	195	195	-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	3.851	4.890	2.128	2.020	2.037	2.037	2.037	-	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 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		1.368	911	46	11	11	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		1.368	911	46	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 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr											
23	63 - 66	<u>Straßen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	<u>Übriges</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
26	70,71	<u>Abwasserbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	<u>Abfallbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	<u>Übriges</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen											
30	80 - 87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	<u>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>	60	53	-	-	-	-	-	-	-
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	61	53	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtzusammenstellung											
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	1.429	964	46	11	11	-	-	-	-



IP - Investitionsprogramm Liste
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2016

Investitionsprogramm 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	1 IP 2016 - UA 4689 Sanierung Jugendherge		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2014 - 2019		
Unterabschnitt:	4689		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.599.942	
	2016	900.000	
	2017	0	
	2018	0	
	2019	0	
	Summe	3.499.942	
1.2 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.	0	
	2016	0	
	2017	0	
	2018	0	
	2019	0	
	Summe	0	
Gesamtkosten (1.1 - 1.2)	vorh.	2.599.942	
	2016	900.000	
	2017	0	
	2018	0	
	2019	0	
	Summe	3.499.942	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	2.900.000	
	2016	625.000	
	2017	150.000	
	2018	0	
	2019	0	
	Summe	3.675.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	2.900.000	
	2016	625.000	
	2017	150.000	
	2018	0	
	2019	0	
	Summe	3.675.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
vorh.		2.599.942	2.900.000
2016		900.000	625.000
2017		0	150.000
2018		0	0
2019		0	0
Summe		3.499.942	3.675.000
			300.058-
			275.000
			150.000-
			0
			0
			175.058-
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.4689	.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0030
1.4689	.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020
1.4689	.3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0020
1.4689	.9350	Dt. Stiftung Denkmalschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0030

Investitionsprogramm 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 1 IP 2016 - UA 4689 Sanierung Jugendherge
Anlagevermögen
Laufzeit: 2014 - 2019

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.4689 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2016

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016		HHST		Ansatz 2016	
4689	.5000	1.000		8551	.5000	100	
8800	.5040	3.500		8801	.5000	76.500	
8802	.5000	29.000		8802	.5040	4.800	
				8800	.5000	40.000	
				8801	.5040	2.600	
				8811	.5000	0	
Summe		157.500					
Deckungsring: 54		Deckungsring 54		Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016		HHST		Ansatz 2016	
4689	.5410	0		4689	.5420	0	
4689	.5460	2.000		8551	.5410	4.300	
8800	.5440	11.000		8800	.5450	6.500	
8801	.5410	23.000		8801	.5420	18.400	
8801	.5440	6.100		8801	.5450	47.000	
8811	.5410	1.000					
				8801	.5460	2.000	
				8800	.5410	1.800	
				8801	.5430	500	
				8801	.5460	4.000	
Summe		127.600					
Deckungsring: 64		Deckungsring 64		Versicherungen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016		HHST		Ansatz 2016	
4689	.6400	1.500		8551	.6400	1.900	
8800	.6400	200		8801	.6400	1.200	
Summe		15.800					
Deckungsring: 80		Deckungsring 80		Zinsen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016		HHST		Ansatz 2016	
9121	.8010	2.000		9121	.8050	68.000	
Summe		76.500					
Deckungsring: 85		Deckungsring 85		Forst		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016		HHST		Ansatz 2016	
8551	.5130	7.000		8551	.5131	600	
8551	.5500	3.500		8551	.6300	15.000	
8551	.6360	55.000		8551	.6369	200	
8551	.6610	300					
				8551	.5170	7.500	
				8551	.6325	8.000	
				8551	.6558	300	
Summe		97.400					
Deckungsring: 1097		Deckungsring 1097		Tilgungen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2016		HHST		Ansatz 2016	
9121	.9716	13.000		9121	.9756	127.000	
9121	.9900	0					
Summe		155.000					



KE - Kostenrechnende Einrichtung

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2016



FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2016



IV - Innere Verrechnungen
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2016

Innere Verrechnungen 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2016	Unter- abschnitt	Ansatz 2016	Unter- abschnitt	Ansatz 2016	Unter- abschnitt	Ansatz 2016
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:		<u>0</u>						

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
	2016	2015	30.06.2015	

Beschäftigte früher Angestellte

Kr. I	-	-	-	
Kr. II	2	3	3	
Kr. III	-	-	-	
Kr. IV	2	2	2	
Kr. V	-	-	-	
Kr. Va	2	2	2	
Kr. VI	-	-	-	
Kr. VII	1	1	1	
Kr. VIII	-	-	-	
freie Vergütung	20	16	16	
Azubi/Pflege	2 *)	2	2	*) nicht besetzt
Praktikant/Anerkennung	2 *)	2	2	*) nicht besetzt
Zivildienst	1 *)	1	1	*) nicht besetzt
Insgesamt:	32	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	10	8	8	
Insgesamt:	12	10	10	

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 01.01.15	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.16	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.16
1. <u>Schulden aus Krediten</u>					
1.1. Land	296	284	-	13	271
1.2. komm. Sonderrechn. (Sparkasse)	2.427	3.011	2.238	127	5.122
1.3. Banken	191	176	-	15	161
Summe 1	2.914	3.471	2.238	155	5.554

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

Zahlungen
Vorjahr
€

Zahlungen
2016
€

0

0

Übersicht

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

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2015	Stand zu Beginn HH-Jahr 2016 (vorauss.)
Allgemeine Rücklage	48	208

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2012	1.534.749 €
Ergebnis VWH 2013	1.540.513 €
Ergebnis VWH 2014	1.549.550 €
	<hr/>
	4.624.812 €
Durchschnitt d. Jahre 2012-2014	1.541.604 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	15.416 €

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2015

Kassenbestandsverstärkung (in 1.000 €)	208
----------------------------------------	-----

Investitionsprogramm 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	1 IP 2016 - UA 4689 Sanierung Jugendherge		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2014 - 2019		
Unterabschnitt:	4689		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.599.942	
	2016	900.000	
	2017	0	
	2018	0	
	2019	0	
	Summe	3.499.942	
1.2 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.	0	
	2016	0	
	2017	0	
	2018	0	
	2019	0	
	Summe	0	
Gesamtkosten (1.1 - 1.2)	vorh.	2.599.942	
	2016	900.000	
	2017	0	
	2018	0	
	2019	0	
	Summe	3.499.942	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	2.900.000	
	2016	625.000	
	2017	150.000	
	2018	0	
	2019	0	
	Summe	3.675.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	2.900.000	
	2016	625.000	
	2017	150.000	
	2018	0	
	2019	0	
	Summe	3.675.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	2.599.942	2.900.000
	2016	900.000	625.000
	2017	0	150.000
	2018	0	0
	2019	0	0
	Summe	3.499.942	3.675.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.4689 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0030
	1.4689 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020
	1.4689 .3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0020
	1.4689 .9350	Dt. Stiftung Denkmalschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0030

Investitionsprogramm 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 1 IP 2016 - UA 4689 Sanierung Jugendherge
Anlagevermögen
Laufzeit: 2014 - 2019

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.4689 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Wirtschaftsplan

2016

der

Hospitalstiftung/Pflegeheim

Dinkelsbühl

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2016
- III. Vermögensplan 2016
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2015 – 2019

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

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

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

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

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss von 1.500 € aus. Dieses Ergebnis ist jedoch nur haltbar, wenn auf eine strikte Einhaltung der Personal- und Sachkosten geachtet wird.

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

II. Erfolgsplan

GK Bezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgs- rechnung	Bemerkungen
	2016 €	2015 €	2014 €	
Erfolgsplan 2015- Erträge -				
42 Erträge aus Pflegeleistungen	1.120.000	1.110.000	1.080.458	Pflegeleistungen Unterkunft und Ver- pfl egung Krankenkassen
44 Erträge ber.Inv.kosten	114.000	108.000	103.446	
51 Zinsen und ähnliche Erträge	50	300	262	
55 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.737	
56 ausserordentliche Erträge	450	500	150	
85 Jahresfehlbetrag				
Gesamt	1.235.000	1.219.300	1.188.052	

II. Erfolgsplan

GK Bezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgs- rechnung
	2016 €	2015 €	2014 €
Erfolgsplan 2015 - Aufwendungen -			
60 Löhne und Gehälter	650.000	645.000	613.195
61 Gesetzliche Sozialabgaben	126.000	125.000	117.495
62 Altersversorgung	52.000	53.000	48.409
63 Beihilfen und Unterstützungen	1.000	1.000	546
64 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
65 Lebensmittel	33.000	33.000	32.131
67 Wasser/Energie/Brennstoffe	43.000	43.000	42.373
68 Materialaufwendungen	18.000	17.000	16.276
681 Bezogene Leistungen	35.000	36.000	37.508
681 Bezogene Leistungen	90.000	80.000	86.028
682 Verwaltungsbedarf	12.000	15.500	10.476
685 Zentrale Dienstleistungen	6.500	6.500	6.129
69 Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	21.000	22.000	20.755
70 Aufwendungen für Verbrauchsgüter	10.000	7.000	10.882
71 Steuern/Abgaben/Versicherungen	12.000	12.000	10.732
72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
75 Abschreibungen	21.000	17.000	29.099
76 Miete/Pacht	101.200	101.136	101.136
77 Aufwendungen für Instandhaltung	1.800	2.464	0
78 Sonst. Ordentl. Aufwendungen		0	25
85 Jahresüberschuss	1.500	2.700	4.857
Gesamt	1.235.000	1.219.300	1.188.052

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Einnahmen - Mittelherkunft			
lft. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
I. Innenfinanzierung			
1.	Vermögensumschichtung	19.640	
2.	Abschreibungen auf nichtgeförderte Anlagegüter	21.000	
3.	Jahresüberschuss 2014	4.857	
4.	Jahresfehlbetrag 2015	-10.497	
II. Außenfinanzierung			
1.	Verlustausgleich der Hospitlastiftung Verlustausgleich		
2.	Investitionskostenzuschüsse		
3.	Darlehen von Kreditinstituten		
III. Verlustdeckung			
1.	Veränderung Eigenkapitals		
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers		
Einnahmen Gesamt		35.000	

Ausgaben = Mittelverwendung

<u>ift</u>		<u>Ausgabe des</u>	
<u>Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Wirtschaftsjahres</u>	<u>Erläuterungen</u>

A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens

1.	Technische Anlagen	0	
2.	Einrichtung und Ausstattung	35.000	

B. Ausgaben für Tilgungsleistungen

1.	Darlehen		
----	----------	--	--

C. Deckung des Verlustes

1.	Zuführung Eigenkapital		
	Planverlust	<u>0</u>	

Ausgaben Gesamt		35.000	
-----------------	--	--------	--

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

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

Einrichtung und Ausstattung

Pflegeheim	35.000,--
------------	-----------

Gesamt	<hr/> 35.000,--
--------	-----------------

IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2015- 2019

Pflegeheim

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€

A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens

1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2014 = Wirtschaftsplan					
	2015= Wirtschaftsplan					
	2016 = ---					
	2017 = ---					
	2018 = ---					
2.	Einrichtung und Ausstattung	35	35	35	35	35
	2014 = Wirtschaftsplan					
	2015= Wirtschaftsplan					
	2016 = ---					
	2017 = ---					
	2018 = ---					

B. Ausgaben für Tilgungsleistungen

1.	Schuldenabbau/Vermögensumschichtung
	2014 = Wirtschaftsplan
	2015= Wirtschaftsplan
	2016 = ---
	2017 = ---
	2018 = ---

C. Deckung des Verlustes

	2014 = Wirtschaftsplan
	2015= Wirtschaftsplan
	2016 = ---
	2017 = ---
	2018 = ---

Ausgaben Gesamt	35	35	35	35	35
-----------------	----	----	----	----	----

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	17	21	18	16	14
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
III. Verlustdeckung						
1.	Veränderung des Eigenkapitals	18	14	17	19	21
2.	Verlustabdeckung des kommunalen Trägers	0	0	0	0	0
	↳ Verlustausgleich Vorjahre					
Einnahmen Gesamt		35	35	35	35	35

