



Haushaltsplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	19
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	43
EPL - Einzelplan	47
FPL - Finanzplan	111
IP - Investitionsprogramm Liste	119
DKG - Deckungsringe gegenseitig	123
KE - Kostenrechnende Einrichtung	127
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	131
IV - Innere Verrechnungen	135



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	19.400	263.500	19.900	153.200	19.186,35	164.049,04
4	Soziale Sicherung	96.000	177.000	84.000	287.700	75.996,00	170.570,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	143.200	-	127.300	-	120.176,49
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	800	21.100	400	21.124,96	393,69
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.502.300	1.976.600	1.453.000	1.432.000	1.600.327,64	1.319.587,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	970.400	48.100	474.100	51.500	315.995,44	257.854,13
Summe Verwaltungshaushalt		2.609.200	2.609.200	2.052.100	2.052.100	2.032.630,39	2.032.630,39
Vermögenshaushalt							
4	Soziale Sicherung	0	-	0	-	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	343.875,00	36.792,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	947.600	947.600	444.800	444.800	209.976,81	517.059,19
Summe Vermögenshaushalt		947.600	947.600	444.800	444.800	553.851,81	553.851,81
Gesamthaushalt		3.556.800	3.556.800	2.496.900	2.496.900	2.586.482,20	2.586.482,20
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	19.400	263.500	19.400	263.500	19.400	263.500
4	Soziale Sicherung	96.000	101.700	96.000	101.700	96.000	101.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	148.300	-	153.500	-	158.800
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	800	21.100	800	21.100	800
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.502.300	1.656.300	1.502.300	1.652.500	1.502.300	1.654.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	575.400	43.600	563.700	30.500	618.600	77.800
Summe Verwaltungshaushalt		2.214.200	2.214.200	2.202.500	2.202.500	2.257.400	2.257.400
Vermögenshaushalt							
4	Soziale Sicherung	0	-	0	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	343.100	0	507.300	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	532.000	532.000	180.000	523.100	0	507.300
Summe Vermögenshaushalt		532.000	532.000	523.100	523.100	507.300	507.300
Gesamthaushalt		2.746.200	2.746.200	2.725.600	2.725.600	2.764.700	2.764.700



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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	14.500	257.200	15.900	146.900	15.825,00	159.172,35	
0331 Kassenverwaltung	200	300	200	300	131,77-	0,00	
03 Finanzverwaltung	14.700	257.500	16.100	147.200	15.693,23	159.172,35	
0601 EDV-Anlage -1-	4.700	6.000	3.800	6.000	3.493,12	4.876,69	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.700	6.000	3.800	6.000	3.493,12	4.876,69	
0 Allgemeine Verwaltung	19.400	263.500	19.900	153.200	19.186,35	164.049,04	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	0,00	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	96.000	176.500	84.000	287.200	75.996,00	170.570,01	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	96.000	176.500	84.000	287.200	75.996,00	170.570,01	
4 Soziale Sicherung	96.000	177.000	84.000	287.700	75.996,00	170.570,01	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	143.200	-	127.300	-	120.176,49	
58 Park- und Gartenanlagen	-	143.200	-	127.300	-	120.176,49	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	143.200	-	127.300	-	120.176,49	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	21.100	800	21.100	400	21.124,96	393,69	
75 Bestattungswesen	21.100	800	21.100	400	21.124,96	393,69	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	800	21.100	400	21.124,96	393,69	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	621.700	678.200	550.200	596.500	706.556,00	639.274,22	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	621.700	678.200	550.200	596.500	706.556,00	639.274,22	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	315.500	455.700	346.700	402.900	306.180,14	342.508,06	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.100	316.800	371.500	304.600	353.902,25	221.738,93	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	108.000	504.000	108.000	125.100	107.950,00	112.538,26	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	86.000	21.900	76.600	2.900	125.739,25	3.527,56	
88 Allgemeines Grundvermögen	880.600	1.298.400	902.800	835.500	893.771,64	680.312,81	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.502.300	1.976.600	1.453.000	1.432.000	1.600.327,64	1.319.587,03	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.000	0	40.000	0	49.495,44	2.293,94-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	-	-	-	-	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	43.100	-	46.500	-	50.171,26	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	14.500	257.200	14.500	257.200	14.500	257.200	
0331 Kassenverwaltung	200	300	200	300	200	300	
03 Finanzverwaltung	14.700	257.500	14.700	257.500	14.700	257.500	
0601 EDV-Anlage -1-	4.700	6.000	4.700	6.000	4.700	6.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.700	6.000	4.700	6.000	4.700	6.000	
0 Allgemeine Verwaltung	19.400	263.500	19.400	263.500	19.400	263.500	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	96.000	101.200	96.000	101.200	96.000	101.200	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	96.000	101.200	96.000	101.200	96.000	101.200	
4 Soziale Sicherung	96.000	101.700	96.000	101.700	96.000	101.700	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	148.300	-	153.500	-	158.800	
58 Park- und Gartenanlagen	-	148.300	-	153.500	-	158.800	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	148.300	-	153.500	-	158.800	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	21.100	800	21.100	800	21.100	800	
75 Bestattungswesen	21.100	800	21.100	800	21.100	800	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	800	21.100	800	21.100	800	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	621.700	678.200	621.700	678.200	621.700	678.200	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	621.700	678.200	621.700	678.200	621.700	678.200	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	315.500	360.700	315.500	354.700	315.500	354.700	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.100	319.000	371.100	321.200	371.100	323.500	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	108.000	276.500	108.000	276.500	108.000	276.500	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	86.000	21.900	86.000	21.900	86.000	21.900	
88 Allgemeines Grundvermögen	880.600	978.100	880.600	974.300	880.600	976.600	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.502.300	1.656.300	1.502.300	1.652.500	1.502.300	1.654.800	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.000	0	32.000	0	32.100	0	
9101 Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-	
(einschließlich Zinserträge)							
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	38.600	-	25.500	-	72.800	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
9151 kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	671.900	0	167.600	0	0,00	209.976,81	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	970.400	48.100	474.100	51.500	315.995,44	257.854,13	
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	970.400	48.100	474.100	51.500	315.995,44	257.854,13	
Verwaltungshaushalt	2.609.200	2.609.200	2.052.100	2.052.100	2.032.630,39	2.032.630,39	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	276.900	0	265.200	0	320.000	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575.400	43.600	563.700	30.500	618.600	77.800	
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	575.400	43.600	563.700	30.500	618.600	77.800	
<hr/> Verwaltungshaushalt		2.214.200	2.214.200	2.202.500	2.202.500	2.257.400	2.257.400	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	-	0	-	0,00	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	-	0	-	0,00	0,00	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	-	0	-	0,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-	0	-	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	0	-	0	-	0,00	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0,00	1.145,07	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	1.145,07	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	-	-	-	-	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	-	-	-	-	-	0,00	
8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2	-	-	-	-	-	35.647,55	
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	-	-	-	-	0,00	
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	-	-	-	-	0,00	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	343.875,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	343.875,00	35.647,55	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	343.875,00	36.792,62	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	947.600	0	444.800	0	0,00	244.885,67	
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	29.000,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	246.700	0	248.200	0,00	243.173,52	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	671.900	0	167.600	209.976,81	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	947.600	947.600	444.800	444.800	209.976,81	517.059,19	
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	947.600	947.600	444.800	444.800	209.976,81	517.059,19	
Vermögenshaushalt	947.600	947.600	444.800	444.800	553.851,81	553.851,81	
Gesamthaushalt	3.556.800	3.556.800	2.496.900	2.496.900	2.586.482,20	2.586.482,20	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	-	0	-	-	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	-	0	-	-	-	-	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	-	0	-	-	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-	0	-	-	-	-	
4 Soziale Sicherung	0	-	0	-	-	-	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	-	-	-	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	-	-	-	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	-	-	-	-	-	-	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	-	-	-	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	-	-	-	-	-	-	-	
8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2	-	-	-	-	-	-	-	
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	-	-	-	-	-	-	
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	-	-	-	-	-	-	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	343.100	0	507.300	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	343.100	0	507.300	-	-	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	343.100	0	507.300	-	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	532.000	0	180.000	0	0	-	-	
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	0	-	0	-	-	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	255.100	0	257.900	-	187.300		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	276.900	0	265.200	0	320.000		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	532.000	532.000	180.000	523.100	0	507.300		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	-	-		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	-	-		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	532.000	532.000	180.000	523.100	0	507.300		
<hr/>								
Vermögenshaushalt	532.000	532.000	523.100	523.100	507.300	507.300		
Gesamthaushalt	2.746.200	2.746.200	2.725.600	2.725.600	2.764.700	2.764.700		



HQ - Haushaltsquerschnitt
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
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									
	14.500	0	0	257.200	0	242.700-	0	0	0	0
E:	1,17			20,80		19,62-				
033	Kassenverwaltung									
	200	0	0	300	0	100-	0	0	0	0
E:	0,02			0,02		0,01-				
03	14.700	0	0	257.500	0	242.800-	0	0	0	0
E:	1,19			20,82		19,63-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	4.700	0	0	6.000	0	1.300-	0	0	0	0
E:	0,38			0,49		0,11-				
06	4.700	0	0	6.000	0	1.300-	0	0	0	0
E:	0,38			0,49		0,11-				
0	19.400	0	0	263.500	0	244.100-	0	0	0	0
E:	1,57			21,30		19,74-				
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 Kriegsofferfürsorge									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	96.000	0	0	24.400	152.100	80.500-	0	0	0	0
E:	7,76			1,97	12,30	6,51-				
46	96.000	0	0	24.400	152.100	80.500-	0	0	0	0
E:	7,76			1,97	12,30	6,51-				
4	96.000	0	0	24.400	152.600	81.000-	0	0	0	0
E:	7,76			1,97	12,34	6,55-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	143.200	0	0	143.200-	0	0	0	0
E:			11,58			11,58-				
58	0	0	143.200	0	0	143.200-	0	0	0	0
E:			11,58			11,58-				
5	0	0	143.200	0	0	143.200-	0	0	0	0
E:			11,58			11,58-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	21.100	0	0	800	0	20.300	0	0	0	0
E:	1,71			0,06		1,64				
75	21.100	0	0	800	0	20.300	0	0	0	0
E:	1,71			0,06		1,64				
7	21.100	0	0	800	0	20.300	0	0	0	0
E:	1,71			0,06		1,64				
8	wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen									
855	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	621.700	0	0	678.200	0	56.500-	0	0	0	0
E:	50,27			54,84		4,57-				
85	621.700	0	0	678.200	0	56.500-	0	0	0	0
E:	50,27			54,84		4,57-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	794.600	0	61.800	844.700	370.000	481.900-	0	0	0	0
E:	64,25		5,00	68,30	29,92	38,96-				
881	Unbebauter Grundbesitz									
	86.000	0	0	21.900	0	64.100	0	0	0	0
E:	6,95			1,77		5,18				
88	880.600	0	61.800	866.600	370.000	417.800-	0	0	0	0
E:	71,20		5,00	70,07	29,92	33,78-				
8	1.502.300	0	61.800	1.544.800	370.000	474.300-	0	0	0	0
E:	121,47		5,00	124,90	29,92	38,35-				
0-8	1.638.800	0	205.000	1.833.500	522.600	922.300-	0	0	0	0
E:	132,50		16,58	148,25	42,25	74,57-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							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)	E:	0	32.000	0	0	32.000	947.600	0
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)		2,59				2,59	76,62	
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	E:	0	0	0	0	0	0	29.000
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten								2,34
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	E:	0	0	0	43.100	43.100-	0	246.700
914	Deckungsreserve					3,48	3,48-		19,95
914	Deckungsreserve	E:	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen								0,40
915	Kalkulatorische Einnahmen	E:	0	266.500	0	0	266.500	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								21,55
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	E:	0	671.900	0	0	671.900	0	671.900
91		E:	0	54,33			54,33		54,33
91		E:	0	970.400	5.000	43.100	922.300	947.600	947.600
92	Abwicklung der Vorjahre								76,62
920	Abwicklung der Vorjahre								76,62
920	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
92			0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt		0	0	0	0	0	0	0
96			0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								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	970.400 78,46	5.000 0,40	43.100 3,48	922.300 74,57	947.600 76,62	947.600 76,62
	E:							



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.638.800,00	+3,85 %	1.578.000,00	-8,08 %	1.716.634,95	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	970.400,00	+104,68 %	474.100,00	+50,03 %	315.995,44	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	947.600,00	+113,04 %	444.800,00	-19,69 %	553.851,81	
Summe Einnahmen	3.556.800,00	+42,45 %	2.496.900,00	-3,46 %	2.586.482,20	
4 Personalausgaben	205.000,00	+11,47 %	183.900,00	+8,96 %	168.777,26	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	496.700,00	+24,74 %	398.200,00	+42,84 %	278.778,46	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.336.500,00	+14,67 %	1.165.500,00	-0,80 %	1.174.871,91	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	522.600,00	+106,81 %	252.700,00	+65,87 %	152.348,63	
8 Sonstige Finanzausgaben	48.400,00	-6,56 %	51.800,00	-79,91 %	257.854,13	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	947.600,00	+113,04 %	444.800,00	-19,69 %	553.851,81	
Summe Ausgaben	3.556.800,00	+42,45 %	2.496.900,00	-3,46 %	2.586.482,20	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	-	-	-	-	-	-	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	-	-	-	-	-	-	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.		
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt								
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 Verwaltungsgebühren								
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	200,00	0,02	300,00	0,02	97,73	0,01		
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	0,01	100,00	0,01	109,50-	0,01-		
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	300,00	0,02	400,00	0,03	11,77-	0,00		
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	0,09	1.500,00	0,12	1.100,00	0,09		
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	140.000,00	11,32	80.000,00	6,47	156.189,94	12,63		
Summe Gruppe 11	141.100,00	11,41	81.500,00	6,59	157.289,94	12,72		
12 Zweckgebundene Abgaben								
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf								
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-	-	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	464.000,00	37,52	455.500,00	36,83	510.464,40	41,27	
Summe Gruppe 13	464.000,00	37,52	455.500,00	36,83	510.464,40	41,27	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	748.000,00	60,48	778.000,00	62,90	720.024,32	58,22	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	204.700,00	16,55	183.200,00	14,81	214.971,42	17,38	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	952.700,00	77,03	961.200,00	77,72	934.995,74	75,60	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0,00	0,00	2.133,23	0,17	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	1.459,53	0,12	
Summe Gruppe 15	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	3.592,76	0,29	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.100,00	0,17	2.200,00	0,18	2.206,02	0,18	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	61.100,00	4,94	63.000,00	5,09	62.689,96	5,07	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,00	0,79	
169 Innere Verrechnungen	3.500,00	0,28	3.200,00	0,26	3.204,22	0,26	
Summe Gruppe 16	66.700,00	5,39	68.400,00	5,53	77.832,20	6,29	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
171 vom Land	13.000,00	1,05	10.000,00	0,81	32.421,68	2,62	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 17	13.000,00	1,05	10.000,00	0,81	32.471,68	2,63	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	1.638.800,00	132,50	1.578.000,00	127,59	1.716.634,95	138,80	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000,00	2,59	40.000,00	3,23	49.465,99	4,00	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	29,45	0,00	
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	32.000,00	2,59	40.000,00	3,23	49.495,44	4,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.		
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen								
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen								
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	135.500,00	10,96	135.500,00	10,96	135.500,00	10,96	135.500,00	10,96
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	10,59	131.000,00	10,59	131.000,00	10,59	131.000,00	10,59
Summe Gruppe 27	266.500,00	21,55	266.500,00	21,55	266.500,00	21,55	266.500,00	21,55
28 Zuführungen vom VermHH								
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	671.900,00	54,33	167.600,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	-	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	671.900,00	54,33	167.600,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29 übertr.-/Abschlussbuchungen								
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	970.400,00	78,46	474.100,00	38,33	315.995,44	25,55		
3 Einnahmen Vermögenshaushalt								
30 Zuführung vom VerWHH								

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	209.976,81	16,98	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	0,00	0,00	209.976,81	16,98	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	947.600,00	76,62	444.800,00	35,96	0,00	0,00	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	947.600,00	76,62	444.800,00	35,96	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	343.875,00	27,80	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	0,00	0,00	343.875,00	27,80	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	-
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	947.600,00	76,62	444.800,00	35,96	553.851,81	44,78	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>3.556.800,00</u>	<u>287,58</u>	<u>2.496.900,00</u>	<u>201,88</u>	<u>2.586.482,20</u>	<u>209,13</u>	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.		
A U S G A B E N								
Ausgaben Verwaltungshaushalt								
4 Personalausgaben								
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit								
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 40	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.								
410 Beamtenbezüge								
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	157.400,00	12,73	142.300,00	11,51	132.777,85	10,74		
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	157.400,00	12,73	142.300,00	11,51	132.777,85	10,74		
42 Versorgungsbezüge und dgl.								
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'								
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen								
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte								
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.600,00	1,02	11.500,00	0,93	9.628,73	0,78		
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	12.600,00	1,02	11.500,00	0,93	9.628,73	0,78		
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung								
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte								
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.000,00	2,83	30.100,00	2,43	26.370,68	2,13		
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 44	35.000,00	2,83	30.100,00	2,43	26.370,68	2,13		
45 Beihilfen, Unterstützungen								
459 Beihilfen, Unterstützungen								
Summe Gruppe 45	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Personalnebenausgaben								

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
469 Personalnebenausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 46	-	-	-	-	-	-	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	-	-	-	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	205.000,00	16,58	183.900,00	14,87	168.777,26	13,65	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	223.600,00	18,08	152.500,00	12,33	74.913,68	6,06	
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebs-techn. Anlagen	50.500,00	4,08	46.800,00	3,78	32.423,94	2,62	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500,00	0,12	1.500,00	0,12	0,00	0,00	
Summe Gruppe 50	275.600,00	22,28	200.800,00	16,24	107.337,62	8,68	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	12.600,00	1,02	12.600,00	1,02	2.429,62	0,20	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	7.500,00	0,61	7.500,00	0,61	4.505,31	0,36	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	20.100,00	1,63	20.100,00	1,63	6.934,93	0,56	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 53	-	-	-	-	-	-	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	68.900,00	5,57	36.100,00	2,92	33.704,67	2,73	
542 Heizungskosten	30.000,00	2,43	37.000,00	2,99	31.500,94	2,55	
543 Reinigungskosten	500,00	0,04	500,00	0,04	329,62	0,03	
544 Energiekosten	26.000,00	2,10	30.500,00	2,47	25.098,61	2,03	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	62.500,00	5,05	61.300,00	4,96	59.830,61	4,84	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.700,00	0,95	10.500,00	0,85	9.405,02	0,76	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 54	199.600,00	16,14	175.900,00	14,22	159.869,47	12,93	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	200,00	0,02	200,00	0,02	4.636,44	0,37	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	100,00	0,01	100,00	0,01	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	100,00	0,01	100,00	0,01	-	-	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	400,00	0,03	400,00	0,03	4.636,44	0,37	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	-	-	-	-	-	-	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.		
Summe Gruppe 56	-	-	-	-	-	-	-	-
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 57	-	-	-	-	-	-	-	-
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	-	-
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	496.700,00	40,16	398.200,00	32,20	278.778,46			22,54
6 sächlicher verwaltungs- und Betriebsaufwand								
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	130.000,00	10,51	130.000,00	10,51	119.696,72	9,68	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-	-	-	-	
632 Versch. Betriebsaufwand	37.400,00	3,02	30.800,00	2,49	19.905,74	1,61	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	100.000,00	8,09	125.000,00	10,11	82.194,86	6,65	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	71.700,00	5,80	70.000,00	5,66	67.128,66	5,43	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 63	339.100,00	27,42	355.800,00	28,77	288.925,98	23,36	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	14.100,00	1,14	12.900,00	1,04	12.261,65	0,99	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	140.000,00	11,32	80.000,00	6,47	150.163,81	12,14	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	9.500,00	0,77	8.500,00	0,69	8.108,57	0,66	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 64	163.600,00	13,23	101.400,00	8,20	170.534,03	13,79	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-	-	-	-	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	15.000,00	1,21	15.000,00	1,21	9.967,16	0,81	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	-	-	-	
654 Dienstreisen	-	-	-	-	-	-	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	700,00	0,06	1.700,00	0,14	0,00	0,00	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 65	15.700,00	1,27	16.700,00	1,35	9.967,16	0,81	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	-	-	-	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100,00	0,09	700,00	0,06	638,31	0,05	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 66	1.100,00	0,09	700,00	0,06	638,31	0,05	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	547.000,00	44,23	421.200,00	34,06	435.102,21	35,18	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	3.500,00	0,28	3.200,00	0,26	3.204,22	0,26	
Summe Gruppe 67	550.500,00	44,51	424.400,00	34,31	438.306,43	35,44	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	10,96	135.500,00	10,96	135.500,00	10,96	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	131.000,00	10,59	131.000,00	10,59	131.000,00	10,59	
Summe Gruppe 68	266.500,00	21,55	266.500,00	21,55	266.500,00	21,55	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	1.336.500,00	108,06	1.165.500,00	94,24	1.174.871,91	94,99	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.		
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-	-	-	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke								
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	370.000,00	29,92	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	500,00	0,04	500,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
718 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 71	370.500,00	29,96	500,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Schuldendiensthilfen								
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.100,00	12,30	252.200,00	20,39	152.348,63	12,32	12,32	12,32
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72	152.100,00	12,30	252.200,00	20,39	152.348,63	12,32	12,32	12,32
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen								
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	522.600,00	42,25	252.700,00	20,43	152.348,63	12,32	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,94-	0,19-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	43.100,00	3,48	46.500,00	3,76	50.171,26	4,06	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	43.100,00	3,48	46.500,00	3,76	47.877,32	3,87	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	-	-	-	-	-	-	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	300,00	0,02	300,00	0,02	0,00	0,00	
Summe Gruppe 84	300,00	0,02	300,00	0,02	0,00	0,00	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	0,40	5.000,00	0,40	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	5.000,00	0,40	5.000,00	0,40	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	209.976,81	16,98	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	0,00	0,00	209.976,81	16,98	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	48.400,00	3,91	51.800,00	4,19	257.854,13	20,85	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	671.900,00	54,33	167.600,00	13,55	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	671.900,00	54,33	167.600,00	13,55	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	244.885,67	19,80	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	29.000,00	2,34	29.000,00	2,34	29.000,00	2,34	
Summe Gruppe 91	29.000,00	2,34	29.000,00	2,34	273.885,67	22,14	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.		
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb								
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,07	0,09		
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,07	0,09		
94 Baumaßnahmen								
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	35.647,55	2,88		
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	-	-	-	-	35.647,55	2,88		
95 Baumaßnahmen								
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	0,00	0,00		
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	-	-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	-	-	-	-	0,00	0,00		
96 Baumaßnahmen								
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	0,00	0,00		
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-	-	0,00	0,00		
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen								

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.368 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	0,00	0,00	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	246.700,00	19,95	248.200,00	20,07	243.173,52	19,66	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	246.700,00	19,95	248.200,00	20,07	243.173,52	19,66	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 98	-	-	-	-	-	-	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	947.600,00	76,62	444.800,00	35,96	553.851,81	44,78	
Gesamtausgaben	3.556.800,00	287,58	2.496.900,00	201,88	2.586.482,20	209,13	



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	210	0	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	168	672	277	265	320
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	243	248	247	255	258	187
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	33-	416-	919-	532-	523-	507-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	0	0	0	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	136	136	136	136	136	136



EPL - Einzelplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2025

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	120,00	200	100	100	100	100
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	15.705,00	15.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	Einnahmen UA 0300	15.825,00	15.900	14.500	14.500	14.500	14.500
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	70,21	200	200	200	200	200
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV, Beratungsleistung Umsatzsteuerrecht	-	1.000	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	159.102,14	145.700	257.000	257.000	257.000	257.000
	Ausgaben UA 0300	159.172,35	146.900	257.200	257.200	257.200	257.200
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	15.825,00	15.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	159.172,35	146.900	257.200	257.200	257.200	257.200
	Abgleich UA 0300	143.347,35-	131.000-	242.700-	242.700-	242.700-	242.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 11	22,27-	100	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	109,50-	100	100	100	100	100
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 11	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		131,77-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 0331		-	300	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		131,77-	200	200	200	200	200
Ausgaben		-	300	300	300	300	300
Abgleich UA 0331		131,77-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	3.493,12	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	Einnahmen UA 0601	3.493,12	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020 AOD: 0020	4.876,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0601	4.876,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	3.493,12	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben	4.876,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0601	1.383,57-	2.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
03	Einnahmen	15.693,23	16.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	Ausgaben	159.172,35	147.200	257.500	257.500	257.500	257.500
	Abgleich	143.479,12-	131.100-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
06	Einnahmen	3.493,12	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben	4.876,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	1.383,57-	2.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
0	Einnahmen	19.186,35	19.900	19.400	19.400	19.400	19.400
	Ausgaben	164.049,04	153.200	263.500	263.500	263.500	263.500
	Abgleich	144.862,69-	133.300-	244.100-	244.100-	244.100-	244.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stipendien Hochschulstudenten FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	75.996,00	84.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Einnahmen UA 4689	75.996,00	84.000	96.000	96.000	96.000	96.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	11.136,10	24.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	1.952,92	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	648,02	900	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.147,88	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	96,18	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022 einschl. Sturmversicherung	2.240,28	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe - 0.9121.2380, 2024: Sonderzahlg. BV für Zuteilung Ansparung Bausparvertrag für Kredite Juhe - 1.9110.3190 ab 2026 wegfall Ansparung	152.348,63	252.200	152.100	76.800	76.800	76.800
	Ausgaben UA 4689	170.570,01	287.200	176.500	101.200	101.200	101.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	75.996,00	84.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	170.570,01	287.200	176.500	101.200	101.200	101.200
	Abgleich UA 4689	94.574,01-	203.200-	80.500-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	75.996,00	84.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	170.570,01	287.200	176.500	101.200	101.200	101.200
	Abgleich	94.574,01-	203.200-	80.500-	5.200-	5.200-	5.200-
4	Einnahmen	75.996,00	84.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	170.570,01	287.700	177.000	101.700	101.700	101.700
	Abgleich	94.574,01-	203.700-	81.000-	5.700-	5.700-	5.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	94.559,85	98.500	110.000	113.900	117.900	122.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	6.855,74	8.000	8.700	9.000	9.300	9.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	18.760,90	20.800	24.500	25.400	26.300	27.200
	Ausgaben UA 5800	120.176,49	127.300	143.200	148.300	153.500	158.800
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	120.176,49	127.300	143.200	148.300	153.500	158.800
	Abgleich UA 5800	120.176,49-	127.300-	143.200-	148.300-	153.500-	158.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	120.176,49	127.300	143.200	148.300	153.500	158.800
	Abgleich	120.176,49-	127.300-	143.200-	148.300-	153.500-	158.800-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	120.176,49	127.300	143.200	148.300	153.500	158.800
	Abgleich	120.176,49-	127.300-	143.200-	148.300-	153.500-	158.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Kriegsgräber FB: 0020 AOD: 0020	124,96	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 7511		21.124,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kriegsgräberfürsorge FB: 0010 AOD: 0010	393,69	400	800	800	800	800
Ausgaben UA 7511		393,69	400	800	800	800	800
Abgleich Unterabschnitt 7511							
Einnahmen		21.124,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ausgaben		393,69	400	800	800	800	800
Abgleich UA 7511		20.731,27	20.700	20.300	20.300	20.300	20.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
75	Einnahmen	21.124,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	Ausgaben	393,69	400	800	800	800	800
	Abgleich	20.731,27	20.700	20.300	20.300	20.300	20.300
7	Einnahmen	21.124,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	Ausgaben	393,69	400	800	800	800	800
	Abgleich	20.731,27	20.700	20.300	20.300	20.300	20.300

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 21 AOD: 21	-	-	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	156.189,94	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 21	504.289,69	452.000	460.000	460.000	460.000	460.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	6.174,71	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.049,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	2.133,23	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	1.297,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	32.421,68	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einnahmen UA 8551	706.556,00	550.200	621.700	621.700	621.700	621.700
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 0020,21	288,61	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.101,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21	328,60	600	600	600	600	600
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	4.505,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2025 neue Grundsteuerberechnung	4.167,11	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.636,44	-	-	-	-	-
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	119.696,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21 *Wiederaufforstung der Käferholzflächen	14.448,26	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	52.414,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl.Zuschuss bei .1710 FB: 21 AOD: 21	331,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.839,39	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	150.163,81	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	8.108,57	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	244,62	300	300	300	300	300
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	276.000,07	275.500	290.000	290.000	290.000	290.000
	Ausgaben UA 8551	639.274,22	596.500	678.200	678.200	678.200	678.200
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	706.556,00	550.200	621.700	621.700	621.700	621.700
	Ausgaben	639.274,22	596.500	678.200	678.200	678.200	678.200
	Abgleich UA 8551	67.281,78	46.300-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Blockschülerheim Landkrs. sowie Konzertsaal, Kunstgewölbe u. öffentl. WC (Miete incl. Heizung und Betriebskosten)	259.322,07	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	162,01	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater, Carl- Fortunat- Haus (Haus B) FB: 0020 AOD: 0020	43.491,84	43.500	42.000	42.000	42.000	42.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	3.204,22	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 8800		306.180,14	346.700	315.500	315.500	315.500	315.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	7.701,80	12.800	89.000	19.000	13.000	13.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	17.845,02	31.500	32.000	7.000	7.000	7.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.227,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	13.185,83	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.438,26	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.672,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030	82.194,86	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck	14.382,97	14.000	15.700	15.700	15.700	15.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	1.258,99	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben UA 8800	342.508,06	402.900	455.700	360.700	354.700	354.700
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	306.180,14	346.700	315.500	315.500	315.500	315.500
	Ausgaben	342.508,06	402.900	455.700	360.700	354.700	354.700
	Abgleich UA 8800	36.327,92-	56.200-	140.200-	45.200-	39.200-	39.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	1.100,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016 auch Miete Theater, wegfall Miete Sendestation Juhe	352.802,25	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		353.902,25	371.500	371.100	371.100	371.100	371.100	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	38.218,00	43.800	47.400	49.100	50.800	52.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	2.772,99	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	7.609,78	9.300	10.500	10.900	11.300	11.700	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	30.468,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	764,70	800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2025 neue Grundsteuerberechnung	25.754,11	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	31.500,94	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	329,62	500	500	500	500	500	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	11.912,78	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	49.392,35	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.040,22	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	
5500	Haltung von Fahrzeugen FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200	
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020 *Wohnungsaufösungen durch Todesfall	414,40	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	5.389,54	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	9.967,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	3.204,22	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 8801	221.738,93	304.600	316.800	319.000	321.200	323.500	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	353.902,25	371.500	371.100	371.100	371.100	371.100	
	Ausgaben	221.738,93	304.600	316.800	319.000	321.200	323.500	
	Abgleich UA 8801	132.163,32	66.900	54.300	52.100	49.900	47.600	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	107.900,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	50,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8802		107.950,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *lfd. Bauunterhalt jährl. 15.000 € 2025: Sanierung Bodenbelege 5.000 €; RWA 15.000 €; Steckbeckenspüler 7.500 €. 2026-2028: je 20.000 € für Sanierung Bodenbeläge	22.699,12	35.100	42.500	35.000	35.000	35.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	11.861,30	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.544,39	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.533,45	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich Sonder- rechnung Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	-	-	370.000	150.000	150.000	150.000
Ausgaben UA 8802		112.538,26	125.100	504.000	276.500	276.500	276.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	107.950,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	Ausgaben	112.538,26	125.100	504.000	276.500	276.500	276.500
	Abgleich UA 8802	4.588,26-	17.100-	396.000-	168.500-	168.500-	168.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	113.926,19	74.500	84.000	84.000	84.000	84.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung von Stadt für bereitgestellte öko-Flächen FB: 0020 AOD: 0020 *Pacht Grundstück walkweiher	2.081,06	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl. FB: 0020 AOD: 0020 *endet 2023	9.732,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		125.739,25	76.600	86.000	86.000	86.000	86.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.619,93	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 AOD: 0020 *VEP Gewächshausanlagen waldeck	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2025 neue Grundsteuerberechnung	907,63	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 8811		3.527,56	2.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		125.739,25	76.600	86.000	86.000	86.000	86.000
Ausgaben		3.527,56	2.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Abgleich UA 8811		122.211,69	73.700	64.100	64.100	64.100	64.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
85	Einnahmen	706.556,00	550.200	621.700	621.700	621.700	621.700
	Ausgaben	639.274,22	596.500	678.200	678.200	678.200	678.200
	Abgleich	67.281,78	46.300-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
88	Einnahmen	893.771,64	902.800	880.600	880.600	880.600	880.600
	Ausgaben	680.312,81	835.500	1.298.400	978.100	974.300	976.600
	Abgleich	213.458,83	67.300	417.800-	97.500-	93.700-	96.000-
8	Einnahmen	1.600.327,64	1.453.000	1.502.300	1.502.300	1.502.300	1.502.300
	Ausgaben	1.319.587,03	1.432.000	1.976.600	1.656.300	1.652.500	1.654.800
	Abgleich	280.740,61	21.000	474.300-	154.000-	150.200-	152.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	49.465,99	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	29,45	-	-	-	0	100
Einnahmen UA 9100		49.495,44	40.000	32.000	32.000	32.000	32.100
A u s g a b e n							
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	2.293,94-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		2.293,94-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		49.495,44	40.000	32.000	32.000	32.000	32.100
Ausgaben		2.293,94-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9100		51.789,38	40.000	32.000	32.000	32.000	32.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	50.171,26	46.500	43.100	38.600	25.500	72.800
	Ausgaben UA 9121	50.171,26	46.500	43.100	38.600	25.500	72.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.171,26	46.500	43.100	38.600	25.500	72.800
	Abgleich UA 9121	50.171,26-	46.500-	43.100-	38.600-	25.500-	72.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 9141	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	131.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Einnahmen UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	167.600	671.900	276.900	265.200	320.000
	Einnahmen UA 9161	-	167.600	671.900	276.900	265.200	320.000
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	209.976,81	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	209.976,81	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	167.600	671.900	276.900	265.200	320.000
	Ausgaben	209.976,81	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	209.976,81-	167.600	671.900	276.900	265.200	320.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
91	Einnahmen	315.995,44	474.100	970.400	575.400	563.700	618.600
	Ausgaben	257.854,13	51.500	48.100	43.600	30.500	77.800
	Abgleich	58.141,31	422.600	922.300	531.800	533.200	540.800
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	315.995,44	474.100	970.400	575.400	563.700	618.600
	Ausgaben	257.854,13	51.500	48.100	43.600	30.500	77.800
	Abgleich	58.141,31	422.600	922.300	531.800	533.200	540.800

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 4329		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4329							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4329		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0030 *Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung	-	-	0	0	0	-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung	-	-	0	0	0	-
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 4689		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4689							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4689		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020 *Kreßberg	-	-	0	0	0	-
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 8551		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	1.145,07	-	0	0	0	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	-
Ausgaben UA 8551		1.145,07	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.145,07	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8551		1.145,07-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
Ausgaben UA 8801		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	35.647,55	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8804	35.647,55	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.647,55	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8804	35.647,55-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Kapitalisierte Grundstücks- entschädigung von Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *Entschädigung für bereitgestellte ökoflächen	-	-	0	0	0	-
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	343.875,00	-	0	0	343.100	507.300
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 8811		343.875,00	-	0	0	343.100	507.300
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
Ausgaben UA 8811		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		343.875,00	-	0	0	343.100	507.300
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8811		343.875,00	-	0	0	343.100	507.300

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.145,07	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.145,07-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	343.875,00	-	0	0	343.100	507.300
	Ausgaben	35.647,55	-	0	0	0	0
	Abgleich	308.227,45	-	0	0	343.100	507.300
8	Einnahmen	343.875,00	-	0	0	343.100	507.300
	Ausgaben	36.792,62	-	0	0	0	0
	Abgleich	307.082,38	-	0	0	343.100	507.300

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	444.800	947.600	532.000	180.000	0
	Einnahmen UA 9101	-	444.800	947.600	532.000	180.000	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	244.885,67	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 9101	244.885,67	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	444.800	947.600	532.000	180.000	0
	Ausgaben	244.885,67	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	244.885,67-	444.800	947.600	532.000	180.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2026 ist BV in Zuteilung, daher fällt Ansparung weg	29.000,00	29.000	29.000	0	0	-
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	29.000	29.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.000,00	29.000	29.000	0	0	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	29.000-	29.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Banken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	243.173,52	248.200	246.700	255.100	257.900	187.300
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 9121	243.173,52	248.200	246.700	255.100	257.900	187.300
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	243.173,52	248.200	246.700	255.100	257.900	187.300
	Abgleich UA 9121	243.173,52-	248.200-	246.700-	255.100-	257.900-	187.300-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	209.976,81	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	209.976,81	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	167.600	671.900	276.900	265.200	320.000
	Ausgaben UA 9161	-	167.600	671.900	276.900	265.200	320.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	209.976,81	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	167.600	671.900	276.900	265.200	320.000
	Abgleich UA 9161	209.976,81	167.600-	671.900-	276.900-	265.200-	320.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
91	Einnahmen	209.976,81	444.800	947.600	532.000	180.000	0
	Ausgaben	517.059,19	444.800	947.600	532.000	523.100	507.300
	Abgleich	307.082,38-	0	0	0	343.100-	507.300-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	209.976,81	444.800	947.600	532.000	180.000	0
	Ausgaben	517.059,19	444.800	947.600	532.000	523.100	507.300
	Abgleich	307.082,38-	0	0	0	343.100-	507.300-



FPL - Finanzplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2025

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	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	82	141	141	141	141	141	141	141	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	-
	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	10	13	13	13	13	13	13	13	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2	2	2	2	2	2	2	2	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	66	65	65	65	65	65	65	65	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.578	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	40	32	32	32	32	32	32	32	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	434	938	543	532	532	587	587	587	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	474	970	575	564	564	619	619	619	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.052	2.609	2.214	2.203	2.203	2.257	2.257	2.257	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	445	948	532	180	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	343	507	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	445	948	532	523	507	-	-	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.497	3.557	2.746	2.726	2.765	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	184	205	212	220	227	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	873	1.016	914	908	908	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	421	547	547	547	547	-		
39	679	Innere Verrechnungen	3	4	4	4	4	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.564	1.833	1.731	1.725	1.725	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	252	152	77	77	77	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	370	150	150	150	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1	1	1	1	1	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	253	523	227	227	227	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	47	43	39	26	73	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	52	48	44	31	78	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	2.052	2.609	2.214	2.203	2.257	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
59	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
61	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
62	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
63	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
64	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
65	930, 934, 935	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
66	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	168	672	277	265	320	-	-	-
68	91	Zuführungen an Rücklagen	29	29	-	-	-	-	-	-
69	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
70	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
71	971	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
72	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
73	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	248	247	255	258	187	-	-	-
74	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
75	979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
76	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-
77	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	445	948	532	523	507	-	-	-
78	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	445	948	532	523	507	-	-	-
79	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.497	3.557	2.746	2.726	2.765	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	-
Schulen									
03	21	Grund- und Mittelschulen		-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		-	-	-	-	-	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		-	-	-	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen				-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges				-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen				-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung				-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung				-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges				-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen				-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen				-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen				-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen				-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)				-	-	-	-	-	-



IP - Investitionsprogramm Liste
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2025



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
4689	.5000	12.000	4689	.5040	3.500	8800	.5000
8800	.5040	32.000	8801	.5000	80.000	8802	.5000
8802	.5040	13.000	8811	.5000	0		
Summe		272.000					
Deckungsring: 54		Deckungsring 54		Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
4689	.5410	900	4689	.5460	3.000	8551	.5410
8800	.5410	3.000	8800	.5440	11.000	8800	.5450
8800	.5460	2.000	8801	.5410	35.000	8801	.5420
8801	.5430	500	8801	.5440	15.000	8801	.5450
8801	.5460	4.800	8802	.5460	1.900	8811	.5410
Summe		199.600					
Deckungsring: 64		Deckungsring 64		Versicherungen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
4689	.6400	2.400	8551	.6400	2.300	8551	.6450
8800	.6400	1.900	8801	.6400	5.800	8802	.6400
Summe		23.600					
Deckungsring: 85		Deckungsring 85		Forst		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
8551	.5000	100	8551	.5130	12.000	8551	.5131
8551	.5170	7.500	8551	.6300	130.000	8551	.6325
8551	.6360	55.000	8551	.6558	400	8551	.6610
Summe		225.400					



KE - Kostenrechnende Einrichtung

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2025



FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2025



IV - Innere Verrechnungen
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2025

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1695	8800	3.500						
	Summe Einnahmen:		3.500						
	6795	8801	3.500						
	Summe Ausgaben:		3.500						
	Summe Einnahmen:		3.500						
	Summe Ausgaben:		3.500						
	Differenz:		0						

