

Hospitalstiftung Dinkelsbühl



Haushalt 2026

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Haushaltsjahr 2026

Nach Art. 63 ff Gemeindeordnung und Art.20 Bayerisches Stiftungsgesetz erlässt die Hospitalstiftung Dinkelsbühl folgende Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.357.700 €
--------------------------------------	-------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.389.600 €
--------------------------------------	-------------

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2026 für das Pflegeheim wird im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen mit	2.029.000 €
---	-------------

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	54.000 €
--------------------------------------	----------

festgesetzt.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Hospitalstiftung werden nicht festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Ausgaben im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Dinkelsbühl, .2026

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1. Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2025

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2025 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen und Ausgaben 2.585.900 €

In den Einnahmen ist eine Zuführung vom VMH in Höhe von 503.300 € enthalten.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen und Ausgaben 769.100 €

In den Einnahmen ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 767.600 € enthalten.

1.2 Haushaltsplan 2026

Die Finanzlage der Stiftung ist weiterhin sehr angespannt. Die Stiftung kann sich wie in den vergangenen Jahren nur mit Hilfe ihrer Rücklagen finanzieren. Der Verwaltungshaushalt umfasst ein Volumen von insgesamt 2.357.700 € (-251.500 € ggü. Vorjahr), dessen Ausgleich bedarf einer planmäßigen Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 317.100 € (Vorjahr 671.900 €).

Der Wirtschaftsplan für das Pflegeheim weist für das Jahr 2026 einen Verlust von 163.000 € aus, welcher von der Hospitalstiftung auszugleichen ist.

Das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt insgesamt 1.389.600 € (+442.000 € ggü. Vorjahr). Zu dessen Ausgleich (einschl. der Zuführung zum Verwaltungshaushalt) sind die Auflösung der Sonderrücklagen (Bausparverträge) sowie eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 281.800 € veranschlagt.

Die Verwaltungshaushalte 2027 bis 2029 erwirtschaften in der Prognose ebenso nicht die notwendigen Finanzierungsbeiträge für den laufenden Betrieb und die Tilgung der bestehenden Verbindlichkeiten. Die Stiftung wird, wenn die Annahmen so eintreffen, bereits 2027 ihren Haushalt nur noch durch Vermögensveräußerungen ausgleichen können. Wir werden mit der Stiftungsbehörde den Themenkomplex erörtern und unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen Handlungsempfehlungen zur dauerhaften Sicherung der Hospitalstiftung erarbeiten und diese dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen.

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Hier wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

3. Entwicklung der Vermögenswerte jeweils zum Jahresende

	2023 €	2024 €	2025 €
3.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV			
3.1.1 Forderungen des Anlagevermögens	6.749	6.749	6.749
3.1.2 Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3 Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge UA 9110)	243.957	273.213	302.498
3.1.4 Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge UA 4689 Jugendherberge)	579.281	657.919	836.733
3.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV			
3.2.1 Pflegeheim	0	0	0

Anmerkung:

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

4. Entwicklung der Schulden jeweils zum Jahresende

	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Schulden aus Krediten (ohne innere Darlehen)	3.758	3.512	3.279

Hinzu kommt der Schuldendienst für die durch die Stadt für die Sanierung der Jugendherberge aufgenommenen Kredite. Der diesbezügliche Darlehensstand beträgt zum 31.12.2025 insgesamt 1.271.232 €.

Durch planmäßige Umschuldungen durch die Auflösung der Bausparverträge (siehe Ziffern 3.1.3 und 3.1.4) erfolgen bedingt durch die Auszahlung der Bausparguthaben auch außerordentliche Tilgungen sowohl bei der Hospitalstiftung als auch beim Darlehensstand der Stadt für die Jugendherberge.

5. Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen

	Ende 2026 €	Ende 2027 €	Ende 2028 €	Ende 2029 €
a. Zuführung <u>an</u> VMH	- 317.100	- 293.200	- 344.300	- 332.300
b. Entwicklung der Rücklagen	397.200	44.600	0	0

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2025 rd. 679.000 €. Im Haushalt 2026 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 281.800 € eingeplant. Die Mindestrücklage beträgt 21.883 €.

6. Investitionen

Im Vermögenshaushalt sind unter der HHStelle 1.4329.9400 für die Dacherneuerung des Pflegeheims (Hospitalanlage Haus C/D) Mittel in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

Dinkelsbühl, im April 2026

Hippelein
Stadtkämmerer



Haushaltsplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	19
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	43
EPL - Einzelplan	47
FPL - Finanzplan	111
DKG - Deckungsringe gegenseitig	119
IV - Innere Verrechnungen	123



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	19.100	261.500	19.400	263.500	18.257,46	244.260,90
4	Soziale Sicherung	96.000	125.700	96.000	177.000	84.114,75	277.830,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	147.900	-	143.200	-	131.798,33
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	21.100	800	21.124,96	393,69
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.617.900	1.770.200	1.502.300	1.976.600	1.564.852,34	1.390.789,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	603.600	52.000	970.400	48.100	404.741,73	48.017,78
	Summe Verwaltungshaushalt	2.357.700	2.357.700	2.609.200	2.609.200	2.093.091,24	2.093.091,24
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	328.800	120.000	0	-	0,00	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	79.000	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	981.800	1.269.600	947.600	947.600	382.196,10	382.196,10
	Summe Vermögenshaushalt	1.389.600	1.389.600	947.600	947.600	382.196,10	382.196,10
	Gesamthaushalt	3.747.300	3.747.300	3.556.800	3.556.800	2.475.287,34	2.475.287,34
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	19.100	266.500	19.100	271.500	19.100	276.500
4	Soziale Sicherung	96.000	110.300	96.000	102.400	96.000	102.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	150.900	-	154.600	-	158.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	21.100	400	21.100	400
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.597.900	1.748.300	1.597.900	1.750.300	1.597.900	1.732.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	579.700	37.400	630.900	85.800	618.900	82.800
Summe Verwaltungshaushalt		2.313.800	2.313.800	2.365.000	2.365.000	2.353.000	2.353.000
Vermögenshaushalt							
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	200.000	0	532.900	0	504.100	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	352.600	552.600	0	532.900	0	504.100
Summe Vermögenshaushalt		552.600	552.600	532.900	532.900	504.100	504.100
Gesamthaushalt		2.866.400	2.866.400	2.897.900	2.897.900	2.857.100	2.857.100



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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	14.500	255.200	14.500	257.200	14.480,00	238.173,69	
0331 Kassenverwaltung	100	300	200	300	0,00	0,00	
03 Finanzverwaltung	14.600	255.500	14.700	257.500	14.480,00	238.173,69	
0601 EDV-Anlage -1-	4.500	6.000	4.700	6.000	3.777,46	6.087,21	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.500	6.000	4.700	6.000	3.777,46	6.087,21	
0 Allgemeine Verwaltung	19.100	261.500	19.400	263.500	18.257,46	244.260,90	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	600,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	600,00	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	96.000	125.200	96.000	176.500	84.114,75	277.230,96	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	96.000	125.200	96.000	176.500	84.114,75	277.230,96	
4 Soziale Sicherung	96.000	125.700	96.000	177.000	84.114,75	277.830,96	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	147.900	-	143.200	-	131.798,33	
58 Park- und Gartenanlagen	-	147.900	-	143.200	-	131.798,33	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	147.900	-	143.200	-	131.798,33	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	21.100	400	21.100	800	21.124,96	393,69	
75 Bestattungswesen	21.100	400	21.100	800	21.124,96	393,69	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	21.100	800	21.124,96	393,69	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	719.300	771.700	621.700	678.200	672.925,98	636.224,06	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	719.300	771.700	621.700	678.200	672.925,98	636.224,06	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	333.500	384.800	315.500	455.700	305.999,53	371.723,80	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.100	313.800	371.100	316.800	382.299,68	253.116,26	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	108.000	296.700	108.000	504.000	108.100,00	128.800,19	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	86.000	3.200	86.000	21.900	95.527,15	925,27	
88 Allgemeines Grundvermögen	898.600	998.500	880.600	1.298.400	891.926,36	754.565,52	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.617.900	1.770.200	1.502.300	1.976.600	1.564.852,34	1.390.789,58	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	0	32.000	0	30.992,63	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	47.000	-	43.100	-	48.017,78	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	317.100	0	671.900	0	107.249,10	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	603.600	52.000	970.400	48.100	404.741,73	48.017,78	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	14.500	260.200	14.500	265.200	14.500	270.200	
0331 Kassenverwaltung	100	300	100	300	100	300	
03 Finanzverwaltung	14.600	260.500	14.600	265.500	14.600	270.500	
0601 EDV-Anlage -1-	4.500	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.500	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000	
0 Allgemeine Verwaltung	19.100	266.500	19.100	271.500	19.100	276.500	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	96.000	109.800	96.000	101.900	96.000	101.900	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	96.000	109.800	96.000	101.900	96.000	101.900	
4 Soziale Sicherung	96.000	110.300	96.000	102.400	96.000	102.400	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	150.900	-	154.600	-	158.500	
58 Park- und Gartenanlagen	-	150.900	-	154.600	-	158.500	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	150.900	-	154.600	-	158.500	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	21.100	400	21.100	400	21.100	400	
75 Bestattungswesen	21.100	400	21.100	400	21.100	400	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	21.100	400	21.100	400	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	699.300	771.400	699.300	771.400	699.300	771.400	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	699.300	771.400	699.300	771.400	699.300	771.400	
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	333.500	377.900	333.500	378.300	333.500	378.700	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.100	315.100	371.100	316.700	371.100	318.400	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	108.000	280.700	108.000	280.700	108.000	260.700	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	86.000	3.200	86.000	3.200	86.000	3.200	
88 Allgemeines Grundvermögen	898.600	976.900	898.600	978.900	898.600	961.000	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.597.900	1.748.300	1.597.900	1.750.300	1.597.900	1.732.400	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	0	20.100	0	20.100	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	32.400	-	80.800	-	77.800	
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
9151 kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	293.200	0	344.300	0	332.300	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	579.700	37.400	630.900	85.800	618.900	82.800	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	603.600	52.000	970.400	48.100	404.741,73	48.017,78	
Verwaltungshaushalt	2.357.700	2.357.700	2.609.200	2.609.200	2.093.091,24	2.093.091,24	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	579.700	37.400	630.900	85.800	618.900	82.800		
Verwaltungshaushalt	2.313.800	2.313.800	2.365.000	2.365.000	2.353.000	2.353.000		

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	120.000	0	-	0,00	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge	0	120.000	0	-	0,00	-	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	328.800	-	0	-	0,00	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	328.800	-	0	-	0,00	-	
4 Soziale Sicherung	328.800	120.000	0	-	0,00	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- WASSERTRÜDINGER STRASSE 8 a	-	0	-	-	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	79.000	0	0	0	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	79.000	0	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	79.000	0	0	0	0,00	0,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	281.800	0	947.600	0	382.196,10	0,00	
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	302.500	0	-	29.000	-	29.000,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	397.500	952.500	0	246.700	0,00	245.947,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	317.100	0	671.900	0,00	107.249,10	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	981.800	1.269.600	947.600	947.600	382.196,10	382.196,10	
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	981.800	1.269.600	947.600	947.600	382.196,10	382.196,10	
Vermögenshaushalt	1.389.600	1.389.600	947.600	947.600	382.196,10	382.196,10	
Gesamthaushalt	3.747.300	3.747.300	3.556.800	3.556.800	2.475.287,34	2.475.287,34	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	-	0	-	0	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-	0	-	0	-	-	
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0	0	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0	0	
8805 Bebauter Grundbesitz -5- WASSERTRÜDINGER STRASSE 8 a	-	0	-	0	-	0	0	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	200.000	0	532.900	0	504.100	0	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	200.000	0	532.900	0	504.100	0	0	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	200.000	0	532.900	0	504.100	0	0	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	352.600	0	0	0	0	0	0	
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	259.400	0	188.600	0	171.800	171.800	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	293.200	0	344.300	0	332.300	332.300	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	352.600	552.600	0	532.900	0	504.100	504.100	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	352.600	552.600	0	532.900	0	504.100	504.100	
Vermögenshaushalt	552.600	552.600	532.900	532.900	504.100	504.100	504.100	
Gesamthaushalt	2.866.400	2.866.400	2.897.900	2.897.900	2.857.100	2.857.100	2.857.100	



HQ - Haushaltsquerschnitt
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	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	255.200	0	240.700-	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	100	0	0	300	0	200-	0	0	0	0
03	14.600	0	0	255.500	0	240.900-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	4.500	0	0	6.000	0	1.500-	0	0	0	0
06	4.500	0	0	6.000	0	1.500-	0	0	0	0
0	19.100	0	0	261.500	0	242.400-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
40	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	96.000	0	0	27.000	98.200	29.200-	328.800	0	0	0
46	96.000	0	0	27.000	98.200	29.200-	328.800	0	0	0
4	96.000	0	0	27.000	98.700	29.700-	328.800	120.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	147.900	0	0	147.900-	0	0	0	0
58	0	0	147.900	0	0	147.900-	0	0	0	0
5	0	0	147.900	0	0	147.900-	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	21.100	0	0	400	0	20.700	0	0	0	0
75	21.100	0	0	400	0	20.700	0	0	0	0
7	21.100	0	0	400	0	20.700	0	0	0	0
8	wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen									
855	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	719.300	0	0	771.400	300	52.400-	0	0	0	0
85	719.300	0	0	771.400	300	52.400-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	812.600	0	62.900	769.400	163.000	182.700-	0	0	0	0
881	Unbebauter Grundbesitz									
	86.000	0	0	3.200	0	82.800	79.000	0	0	0
88	898.600	0	62.900	772.600	163.000	99.900-	79.000	0	0	0
8	1.617.900	0	62.900	1.544.000	163.300	152.300-	79.000	0	0	0
0-8	1.754.100	0	210.800	1.832.900	262.000	551.600-	407.800	120.000	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	20.000	0	0	20.000	281.800	0
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	302.500	0
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	47.000	47.000-	397.500	952.500
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	266.500	0	0	266.500	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	317.100	0	0	317.100	0	317.100
91		0	603.600	5.000	47.000	551.600	981.800	1.269.600
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	603.600	5.000	47.000	551.600	981.800	1.269.600



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.754.100,00	+7,04 %	1.638.800,00	-2,93 %	1.688.349,51	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	603.600,00	-37,80 %	970.400,00	+139,76 %	404.741,73	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.389.600,00	+46,64 %	947.600,00	+147,94 %	382.196,10	
Summe Einnahmen	3.747.300,00	+5,36 %	3.556.800,00	+43,69 %	2.475.287,34	
4 Personalausgaben	210.800,00	+2,83 %	205.000,00	+7,56 %	190.585,20	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.900,00	-21,90 %	496.700,00	+55,36 %	319.715,21	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.444.900,00	+8,11 %	1.336.500,00	+4,25 %	1.281.979,82	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	262.000,00	-49,87 %	522.600,00	+106,73 %	252.793,23	
8 Sonstige Finanzausgaben	52.100,00	+7,64 %	48.400,00	+0,80 %	48.017,78	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.389.600,00	+46,64 %	947.600,00	+147,94 %	382.196,10	
Summe Ausgaben	3.747.300,00	+5,36 %	3.556.800,00	+43,69 %	2.475.287,34	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	200,00	200,00	80,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	100,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	200,00	300,00	80,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700,00	1.100,00	1.670,00
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	160.000,00	140.000,00	146.096,59
Summe Gruppe 11	161.700,00	141.100,00	147.766,59
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	514.000,00	464.000,00	497.494,10

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 13	514.000,00	464.000,00	497.494,10
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	738.000,00	748.000,00	749.080,11
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	204.700,00	204.700,00	202.304,19
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	942.700,00	952.700,00	951.384,30
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00	1.000,00	234,45
Summe Gruppe 15	1.000,00	1.000,00	234,45
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.100,00	2.100,00	2.206,02
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	88.900,00	61.100,00	60.257,63
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500,00	3.938,93
Summe Gruppe 16	94.500,00	66.700,00	66.402,58
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	40.000,00	13.000,00	24.787,49
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
174 Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	40.000,00	13.000,00	24.987,49
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	1.754.100,00	1.638.800,00	1.688.349,51
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	20.000,00	32.000,00	30.992,63
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	0,00	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	20.000,00	32.000,00	30.992,63
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 27	266.500,00	266.500,00	266.500,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	317.100,00	671.900,00	107.249,10
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	317.100,00	671.900,00	107.249,10
29 übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	603.600,00	970.400,00	404.741,73
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
301 Zuf. vom VMH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. finanz. Vermög.	-	-	-
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschrwankg.	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. Wiederbeschaff. Zeitw.	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	-	
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	0,00	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	281.800,00	947.600,00	382.196,10	
311 Ent. SoRück. zuwend. fin. Verm.	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschrwankung	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	302.500,00	-	-	
Summe Gruppe 31	584.300,00	947.600,00	382.196,10	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	328.800,00	-	-	
Summe Gruppe 33	328.800,00	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	79.000,00	0,00	0,00	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	-	-	-	
Summe Gruppe 34	79.000,00	0,00	0,00	
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte				
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	0,00	0,00	0,00	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechnng.	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	397.500,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	397.500,00	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)				
381 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen				
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	1.389.600,00	947.600,00	382.196,10	
Gesamteinnahmen	3.747.300,00	3.556.800,00	2.475.287,34	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-	-		-
Summe Gruppe 40	-	-		-
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	-	-		-
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-		-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	161.900,00	157.400,00		148.228,47
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-		-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-		-
Summe Gruppe 41	161.900,00	157.400,00		148.228,47
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-		-
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-		-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-		-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-		-
Summe Gruppe 42	-	-		-
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-		-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.000,00	12.600,00		11.215,16
437 Beitr.z.Versorgungsk. ABM-Kr.	-	-		-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-		-
Summe Gruppe 43	13.000,00	12.600,00		11.215,16
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-		-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.900,00	35.000,00		31.141,57
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-		-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-		-
Summe Gruppe 44	35.900,00	35.000,00		31.141,57
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-		-
Summe Gruppe 45	-	-		-
46 Personalnebensausgaben				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
469 Personalnebensausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	210.800,00	205.000,00	190.585,20
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	151.100,00	223.600,00	105.300,36
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	29.500,00	50.500,00	26.695,19
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000,00	1.500,00	0,00
Summe Gruppe 50	181.600,00	275.600,00	131.995,55
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	13.500,00	12.600,00	10.736,55
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	7.500,00	7.500,00	4.420,44
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	21.000,00	20.100,00	15.156,99
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500,00	1.000,00	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	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	500,00	1.000,00	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	50.000,00	68.900,00	35.512,97	
542 Heizungskosten	30.000,00	30.000,00	31.587,28	
543 Reinigungskosten	500,00	500,00	0,00	
544 Energiekosten	26.000,00	26.000,00	27.345,86	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	66.200,00	62.500,00	66.586,89	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.800,00	11.700,00	11.085,94	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
Summe Gruppe 54	184.500,00	199.600,00	172.118,94	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	100,00	200,00	400,57	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	100,00	100,00	29,00	
556 Kfz-Versicherungen	100,00	100,00	14,16	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	
Summe Gruppe 55	300,00	400,00	443,73	
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	387.900,00	496.700,00	319.715,21
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
Summe Gruppe 60	-	-	-	
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	130.000,00	130.000,00	97.851,44	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-	
632 Versch. Betriebsaufwand	37.500,00	37.400,00	18.353,48	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	120.000,00	100.000,00	110.815,67	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	70.000,00	71.700,00	75.484,80	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	
Summe Gruppe 63	357.500,00	339.100,00	302.505,39	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	14.700,00	14.100,00	13.273,71	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	160.000,00	140.000,00	148.837,19	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	10.500,00	9.500,00	9.087,56	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 64	185.200,00	163.600,00	171.198,46	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	-	-	-	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	11.000,00	15.000,00	9.992,06	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	
654 Dienstreisen	-	-	-	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	500,00	700,00	0,00	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 65	11.500,00	15.700,00	9.992,06	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	1.100,00	638,31	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	700,00	1.100,00	638,31
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	620.000,00	547.000,00	527.206,67
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	3.500,00	3.938,93
Summe Gruppe 67	623.500,00	550.500,00	531.145,60
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 68	266.500,00	266.500,00	266.500,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.444.900,00	1.336.500,00	1.281.979,82
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
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	300,00	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	163.000,00	370.000,00	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	500,00	500,00	600,00	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 71	163.800,00	370.500,00	600,00	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.200,00	152.100,00	252.193,23	
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	98.200,00	152.100,00	252.193,23	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	262.000,00	522.600,00	252.793,23
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
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)	47.000,00	43.100,00	48.017,78
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	47.000,00	43.100,00	48.017,78
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	100,00	300,00	0,00
Summe Gruppe 84	100,00	300,00	0,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	5.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	5.000,00	5.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	0,00
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	0,00
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	52.100,00	48.400,00	48.017,78
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	317.100,00	671.900,00	107.249,10
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	317.100,00	671.900,00	107.249,10
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	29.000,00	29.000,00
Summe Gruppe 91	0,00	29.000,00	29.000,00
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz. Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	0,00
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	120.000,00	-	-
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	120.000,00	-	-
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
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	-	-	-
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
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	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	952.500,00	246.700,00	245.947,00	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	952.500,00	246.700,00	245.947,00	
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	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	1.389.600,00	947.600,00	382.196,10	
Gesamtausgaben	3.747.300,00	3.556.800,00	2.475.287,34	



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	107	672	317	293	344	332
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	246	247	253	259	189	172
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	353-	919-	570-	552-	533-	504-
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	700	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
2026

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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	80,00	100	100	100	100	100
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Einnahmen UA 0300		14.480,00	14.500	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	-	-	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	238.103,48	257.000	255.000	260.000	265.000	270.000
Ausgaben UA 0300		238.173,69	257.200	255.200	260.200	265.200	270.200
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		14.480,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ausgaben		238.173,69	257.200	255.200	260.200	265.200	270.200
Abgleich UA 0300		223.693,69-	242.700-	240.700-	245.700-	250.700-	255.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 11	-	100	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	-	100	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 11	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		-	200	100	100	100	100
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		-	200	100	100	100	100
Ausgaben		-	300	300	300	300	300
Abgleich UA 0331		-	100-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	3.777,46	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 0601	3.777,46	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020 AOD: 0020	6.087,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0601	6.087,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	3.777,46	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	6.087,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0601	2.309,75-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
03	Einnahmen	14.480,00	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	Ausgaben	238.173,69	257.500	255.500	260.500	265.500	270.500
	Abgleich	223.693,69-	242.800-	240.900-	245.900-	250.900-	255.900-
06	Einnahmen	3.777,46	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	6.087,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	2.309,75-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
0	Einnahmen	18.257,46	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	Ausgaben	244.260,90	263.500	261.500	266.500	271.500	276.500
	Abgleich	226.003,44-	244.100-	242.400-	247.400-	252.400-	257.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	600,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	600,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	600,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	84.114,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Einnahmen UA 4689	84.114,75	96.000	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 *2026: Bepflanzung und Tausch Feuerlöscher 2.000 € 2027: Sandkasten und Kleinkindspielgerät 8.000 €	15.768,89	12.000	14.000	20.000	12.000	12.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	1.848,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	860,28	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.729,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	1.555,80	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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	2.274,88	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe - 0.9121.2380 u. Ansparung Bausparvertrag für Kredite Juhe (einmalig noch für 1.Hj 2026) - 1.9110.3190	252.193,23	152.100	98.200	76.800	76.800	76.800
	Ausgaben UA 4689	277.230,96	176.500	125.200	109.800	101.900	101.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	84.114,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	277.230,96	176.500	125.200	109.800	101.900	101.900
	Abgleich UA 4689	193.116,21-	80.500-	29.200-	13.800-	5.900-	5.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600,00	500	500	500	500
	Abgleich	600,00-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	84.114,75	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	277.230,96	176.500	125.200	109.800	101.900
	Abgleich	193.116,21-	80.500-	29.200-	13.800-	5.900-
4	Einnahmen	84.114,75	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	277.830,96	177.000	125.700	110.300	102.400
	Abgleich	193.716,21-	81.000-	29.700-	14.300-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	102.636,83	110.000	113.900	116.200	119.100	122.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	7.611,76	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	21.549,74	24.500	25.000	25.500	26.100	26.800
	Ausgaben UA 5800	131.798,33	143.200	147.900	150.900	154.600	158.500
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	131.798,33	143.200	147.900	150.900	154.600	158.500
	Abgleich UA 5800	131.798,33-	143.200-	147.900-	150.900-	154.600-	158.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	131.798,33	143.200	147.900	150.900	154.600
	Abgleich	131.798,33-	143.200-	147.900-	150.900-	154.600-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	131.798,33	143.200	147.900	150.900	154.600
	Abgleich	131.798,33-	143.200-	147.900-	150.900-	154.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	800	400	400	400	400
Ausgaben UA 7511		393,69	800	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7511							
Einnahmen		21.124,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ausgaben		393,69	800	400	400	400	400
Abgleich UA 7511		20.731,27	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
75	Einnahmen	21.124,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	Ausgaben	393,69	800	400	400	400	400
	Abgleich	20.731,27	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700
7	Einnahmen	21.124,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	Ausgaben	393,69	800	400	400	400	400
	Abgleich	20.731,27	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 21 AOD: 21	570,00	-	600	600	600	600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	146.096,59	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 21	494.264,10	460.000	510.000	510.000	510.000	510.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	3.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	3.743,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	234,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21 *lfd-Förderanträge Bay/BW für Wiederaufforstung/Pflege; Auszahlung je nach Fertigstellung Ende 2025-2026	24.787,49	13.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8551	672.925,98	621.700	719.300	699.300	699.300	699.300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 0020,21	83,39	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	9.926,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21	810,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21 *Verbrauchsmaterial; hauptsächlich Verbiss-Schutzmaßnahmen (Zaunmaterial)	4.420,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2025 neue Grundsteuerberechnung	4.167,11	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	97.851,44	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	10.040,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	57.887,68	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	1.925,00	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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	148.837,19	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	9.087,56	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	400	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	289.103,19	290.000	365.000	365.000	365.000	365.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Wildtierverwahstelle FB: 0020 AOD: 0020	-	-	300	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	636.224,06	678.200	771.700	771.400	771.400	771.400
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	672.925,98	621.700	719.300	699.300	699.300	699.300
	Ausgaben	636.224,06	678.200	771.700	771.400	771.400	771.400
	Abgleich UA 8551	36.701,92	56.500-	52.400-	72.100-	72.100-	72.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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)	259.980,43	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater, Carl- Fortunat- Haus (Haus B) FB: 0020 AOD: 0020	42.080,17	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	3.938,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 8800		305.999,53	315.500	333.500	333.500	333.500	333.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: RWA (Rest) 5.000 €, Tausch Feuerlöscher 1.000 €	16.731,48	89.000	19.000	13.000	13.000	13.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.321,73	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.490,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	13.147,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	11.530,00	9.500	13.200	12.000	12.000	12.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.923,27	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030	110.815,67	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck	15.672,12	15.700	14.000	14.300	14.700	15.100	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	1.491,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	
	Ausgaben UA 8800	371.723,80	455.700	384.800	377.900	378.300	378.700	
	Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	305.999,53	315.500	333.500	333.500	333.500	333.500	
	Ausgaben	371.723,80	455.700	384.800	377.900	378.300	378.700	
	Abgleich UA 8800	65.724,27-	140.200-	51.300-	44.400-	44.800-	45.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	1.100,00	1.100	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	381.199,68	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		382.299,68	371.100	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	45.591,64	47.400	48.000	49.000	50.200	51.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	3.603,40	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	9.591,83	10.500	10.900	11.100	11.400	11.700	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	40.470,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	382,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2025 neue Grundsteuerberechnung	27.069,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	31.587,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	14.198,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	55.056,89	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.657,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5500	Haltung von Fahrzeugen FB: 0030 AOD: 0030	400,57	200	100	100	100	100	
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	29,00	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	14,16	100	100	100	100	100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020 *Wohnungsaufösungen durch Todesfall	599,76	10.000	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	5.932,13	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	9.992,06	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	3.938,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 8801	253.116,26	316.800	313.800	315.100	316.700	318.400	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	382.299,68	371.100	371.100	371.100	371.100	371.100	
	Ausgaben	253.116,26	316.800	313.800	315.100	316.700	318.400	
	Abgleich UA 8801	129.183,42	54.300	57.300	56.000	54.400	52.700	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	200,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8802		108.100,00	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 *notwendiger BU/Jahr: 15.000 € 2026: Bodenbelag 1. OG 15.000 €, Natursteinsockel Haus C 7.000 €, Tausch Feuerlöscher 1.300 € 2027 - 2028: Sanierung Bodenbeläge 20.000 €/Jahr	32.245,75	42.500	38.000	35.000	35.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	18.142,82	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.775,88	1.900	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	1.735,74	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
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	163.000	150.000	150.000	150.000
Ausgaben UA 8802		128.800,19	504.000	296.700	280.700	280.700	260.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	108.100,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	Ausgaben	128.800,19	504.000	296.700	280.700	280.700	260.700
	Abgleich UA 8802	20.700,19-	396.000-	188.700-	172.700-	172.700-	152.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	93.446,09	84.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 8811		95.527,15	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 AOD: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2025 neue Grundsteuerberechnung	925,27	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	100	100	100	100
Ausgaben UA 8811		925,27	21.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		95.527,15	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Ausgaben		925,27	21.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich UA 8811		94.601,88	64.100	82.800	82.800	82.800	82.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
85	Einnahmen	672.925,98	621.700	719.300	699.300	699.300	699.300
	Ausgaben	636.224,06	678.200	771.700	771.400	771.400	771.400
	Abgleich	36.701,92	56.500-	52.400-	72.100-	72.100-	72.100-
88	Einnahmen	891.926,36	880.600	898.600	898.600	898.600	898.600
	Ausgaben	754.565,52	1.298.400	998.500	976.900	978.900	961.000
	Abgleich	137.360,84	417.800-	99.900-	78.300-	80.300-	62.400-
8	Einnahmen	1.564.852,34	1.502.300	1.617.900	1.597.900	1.597.900	1.597.900
	Ausgaben	1.390.789,58	1.976.600	1.770.200	1.748.300	1.750.300	1.732.400
	Abgleich	174.062,76	474.300-	152.300-	150.400-	152.400-	134.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	30.992,63	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	0	100	100
2070	Zinsen von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9100		30.992,63	32.000	20.000	20.000	20.100	20.100
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	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		30.992,63	32.000	20.000	20.000	20.100	20.100
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9100		30.992,63	32.000	20.000	20.000	20.100	20.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	48.017,78	43.100	47.000	32.400	80.800	77.800
	Ausgaben UA 9121	48.017,78	43.100	47.000	32.400	80.800	77.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.017,78	43.100	47.000	32.400	80.800	77.800
	Abgleich UA 9121	48.017,78-	43.100-	47.000-	32.400-	80.800-	77.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
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 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
	Einnahmen UA 9161	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
91	Einnahmen	404.741,73	970.400	603.600	579.700	630.900	618.900
	Ausgaben	48.017,78	48.100	52.000	37.400	85.800	82.800
	Abgleich	356.723,95	922.300	551.600	542.300	545.100	536.100
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	404.741,73	970.400	603.600	579.700	630.900	618.900
	Ausgaben	48.017,78	48.100	52.000	37.400	85.800	82.800
	Abgleich	356.723,95	922.300	551.600	542.300	545.100	536.100

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4329		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Dacherneuerung Pflegeheim Haus C/D FB: 0030 AOD: 0030	-	-	120.000	0	0	0
Ausgaben UA 4329		-	-	120.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4329							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	120.000	0	0	0
Abgleich UA 4329		-	-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3390	Einnahmen aus Beteiligungen und Kapitaleinlagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	328.800	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0030 *Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4689		-	-	328.800	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4689							
Einnahmen		-	-	328.800	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4689		-	-	328.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanungswerte	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	120.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	120.000-	0	0	0
46	Einnahmen	-	-	328.800	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	328.800	0	0	0
4	Einnahmen	-	-	328.800	0	0	0
	Ausgaben	-	-	120.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	208.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020 *Kreßberg	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	-
Ausgaben UA 8551		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8551		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- WASSERTRÜDINGER STRASSE 8 a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Dachsanierung FB: 0030 AOD: 0030 *Mittelbedarf 150.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Kapitalisierte Grundstücks- entschädigung von Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *Entschädigung für bereitgestellte ökoflächen	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8811		-	-	79.000	200.000	532.900	504.100

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
8	Einnahmen	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	382.196,10	947.600	281.800	352.600	0	0
	Einnahmen UA 9101	382.196,10	947.600	281.800	352.600	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	382.196,10	947.600	281.800	352.600	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	382.196,10	947.600	281.800	352.600	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Gesamtauflösung Bausparvertrag zwecks Umschuldung	-	-	302.500	0	0	0
	Einnahmen UA 9110	-	-	302.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020 AOD: 0020	29.000,00	29.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	29.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9110							
	Einnahmen	-	-	302.500	0	0	0
	Ausgaben	29.000,00	29.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	29.000-	302.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Banken FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Umschuldung LBS	-	-	397.500	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	397.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	245.947,00	246.700	252.500	259.400	188.600	171.800
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Ende Zinsbindungsfrist bei Sparkasse	-	-	700.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	245.947,00	246.700	952.500	259.400	188.600	171.800
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	397.500	0	0	0
	Ausgaben	245.947,00	246.700	952.500	259.400	188.600	171.800
	Abgleich UA 9121	245.947,00-	246.700-	555.000-	259.400-	188.600-	171.800-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9161		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
Ausgaben UA 9161		107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
Abgleich UA 9161		107.249,10-	671.900-	317.100-	293.200-	344.300-	332.300-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
91	Einnahmen	382.196,10	947.600	981.800	352.600	0	0
	Ausgaben	382.196,10	947.600	1.269.600	552.600	532.900	504.100
	Abgleich	0,00	0	287.800-	200.000-	532.900-	504.100-
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	382.196,10	947.600	981.800	352.600	0	0
	Ausgaben	382.196,10	947.600	1.269.600	552.600	532.900	504.100
	Abgleich	0,00	0	287.800-	200.000-	532.900-	504.100-



FPL - Finanzplan
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2026

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2025	2026	2027	2028	2029	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	Gewerbsteuer 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	141	162	162	162	162	162	162	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.418	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	-	-
	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	13	40	20	20	20	20	20	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2	2	2	2	2	2	2	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	65	92	92	92	92	92	92	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.639	1.754	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	32	20	20	20	20	20	20	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	938	584	560	611	611	599	599	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	970	604	580	631	631	619	619	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.609	2.358	2.314	2.365	2.365	2.353	2.353	-	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2025	2026	2027	2028	2029	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	948	584	353	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	408	200	533	504	-	-	-
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	-	398	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	948	1.390	553	533	504	-	-	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3.557	3.747	2.866	2.898	2.857	-	-	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2025	2026	2027	2028	2029	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	205	211	215	220	226	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.016	943	939	931	912	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	547	620	625	630	635	-			
39	679	Innere Verrechnungen	4	4	4	4	4	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.833	1.833	1.834	1.831	1.817	-			
<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.	152	99	77	77	77	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	370	163	150	150	150	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	1	1	1	1	1	-			
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	523	262	227	227	227	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	43	47	32	81	78	-			
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)	48	52	38	86	83	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	2.609	2.358	2.314	2.365	2.353	-			

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2025	2026	2027	2028	2029	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	-	120	-	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	-	120	-	-	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	672	317	293	344	332	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	29	-	-	-	-	-	-	-
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
70	971	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
71	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
72	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	247	953	259	189	172	-	-	-
73	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
74	979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	948	1.270	553	533	504	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	948	1.390	553	533	504	-	-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	3.557	3.747	2.866	2.898	2.857	-	-	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 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		-	120	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		-	120	-	-	-	-
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 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)				-	120	-	-	-	-



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4689	.5000	14.000	4689	.5040	3.500	8800	.5000	19.000
8800	.5040	7.000	8801	.5000	80.000	8802	.5000	38.000
8802	.5040	17.000	8811	.5000	0			
Summe		178.500						
Deckungsring: 54		Deckungsring 54		Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4689	.5410	1.500	4689	.5460	3.000	8551	.5410	6.500
8800	.5410	5.000	8800	.5440	11.000	8800	.5450	13.200
8800	.5460	2.100	8801	.5410	35.000	8801	.5420	30.000
8801	.5430	500	8801	.5440	15.000	8801	.5450	53.000
8801	.5460	4.800	8802	.5460	1.900	8811	.5410	2.000
Summe		184.500						
Deckungsring: 64		Deckungsring 64		Versicherungen		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4689	.6400	2.800	8551	.6400	2.300	8551	.6450	10.500
8800	.6400	1.900	8801	.6400	5.800	8802	.6400	1.900
Summe		25.200						
Deckungsring: 85		Deckungsring 85		Forst		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
8551	.5000	100	8551	.5130	12.000	8551	.5131	1.500
8551	.5170	7.500	8551	.6300	130.000	8551	.6325	19.500
8551	.6360	55.000	8551	.6558	200	8551	.6610	300
Summe		226.100						



IV - Innere Verrechnungen
Hospitalstiftung Dinkelsbühl
2026

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026
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						

**Stellenplan
2026
Hospitalstiftung**

4. Arbeitnehmer Hospital

	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 30.06.2025	Erläuterungen
EG 1	5	5	5	
EG 2	3+1	3	3	1 Mitarbeiterin neu ab 01.10.2025
EG 3	3	3	3	
EG 5	1	1	1	
EG 8	1	1	1	
P 5	10+1	10	10	1 Mitarbeiterin neu ab 01.01.2026
P 6	2	2	2	
P 7	7	10	10	Wegfall ab 01.04.2025 + 01.05.2025+ 01.07.2025
P 8	1			Höhergruppierung ab 01.01.2026
P 15	1	1	1	
freie Vereinb./Vergütung	1			Azubi Pflegehelferin ab 01.09.2025
Azubi/Pflege	2	2	2	1x Ausbildungsende, aber Elternzeit bis 20.09.26
Praktikant/Anerkennung				
8a - 5a				
5				
4 - 4a				
3 - 3a	1	1	1	
2a				
1 - 1a				
Insgesamt	38+2	39	39	

Übersicht

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahr 01.01.25	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.26	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.26
1. <u>Schulden aus Krediten</u>					
1.1 Land	168	156	0	13	143
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	3.344	3.123	0	542	2.581
Summe 1	3.512	3.279	0	555	2.724

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

Zahlungen
Vorjahr
€

Zahlungen
2025
€

0

0

Übersicht

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

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2025	Stand zu Beginn HH-Jahr 2026 (vorauss.)
1. Allgemeine Rücklage	1.446	679
2. Sonderrücklagen		
2.1. Guthaben Bausparverträge (UA 9110)	273	302
2.2. Guthaben Bausparverträge Jugendherberge (UA 4689)	658	837

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

VWH 2023 - Ansatz	1.903.700 €
VWH 2024 - Ansatz	2.052.100 €
VWH 2025 - Ansatz	2.609.200 €
	6.565.000 €

Durchschnitt d. Jahre 2023 – 2025 2.188.333 €

hieraus Mindestrücklage 1 v. H. 21.883 €

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2025 (vorauss.)

1. Allgemeine Rücklage

Kassenbestandsverstärkung 679.061 €

2. Sonderrücklagen

Guthaben Bausparverträge 1.139.232 €

insgesamt: 1.818.293 €

Wirtschaftsplan

2026

der

Hospitalstiftung/Pflegeheim

Dinkelsbühl

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2026
- III. Vermögensplan 2026
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2025 – 2029

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Für das Pflegeheim der Hospitalstiftung werden seit 01.01.1999 nach den Bestimmungen der Pflegebuchführungsverordnung die Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung angewendet.

Das Pflegeheim wird dabei als Sonderkasse geführt.

In Abstimmung mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband werden die Gebäude und Grundstücke nicht im Anlagevermögen des Pflegeheims geführt.

Vielmehr zahlt das Pflegeheim für das Haus C und D eine Miete in Höhe der sich aus dem bisherigen fiktiven Anlagevermögen ergebenden Abschreibungen und Zinsen sowie die Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke.

Das Pflegeheim wurde im Jahr 2007 umgebaut und erweitert auf 35 Pflegeplätze, derzeit sind 35 Betten belegt. Durch den Bau eines Therapierraumes im Jahr 2014 wurde die Attraktivität der Hauses weiter gesteigert. Die Auslastung beträgt derzeit 96 %. Um eine stabile Auslastung zu erhalten, ist eine aktive Bewerbung, eine laufende Verbesserung des Services, sowie des Gesamteindrucks notwendig.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresverlust in Höhe von 162.900 € aus. Diese Ergebnis entsteht zum Teil durch langzeitkranke Mitarbeiter und auch durch fehlendes Fachpersonal. Der Krankheitsausfall wird sicherlich nicht abnehmen, da generell eine höhere Infektanfälligkeit durch niedrigere Belastbarkeit der Mitarbeiter zu sehen ist. Mangelndes Fachpersonal ist im Moment nur durch sehr teure Leasingkräfte auszugleichen.

Eine Steigerung der Erlöse ist im wesentlichen nur durch eine Erhöhung der Pflegesatzkosten, Pflegesatzverhandlungen sind für Juni geplant, eine optimale Belegung und eine angemessene Einstufung in die angemessenen Pflegegrade möglich.

II. Erfolgsplan

GK Bezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgs- rechnung
	2026 €	2025 €	2025 €
Erfolgsplan 2026 - Erträge -			
42 Erträge aus Pflegeleistungen	1.880.000	1.750.000	1.780.604
44 Zuweisung u. Zuschuss	0	0	733
46 Erträge ber.Inv.kosten	145.000	145.000	142.549
51 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
55 Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.000	3.748
56 ausserordentliche Erträge		1.000	500
Gesamt	2.029.000	1.899.000	1.928.134

II. Erfolgsplan

GK Bezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgs-	
	2026	2025	rechnung	
	€	€	2025	
			€	
Erfolgsplan 2026				
- Aufwendungen -				
60	Löhne und Gehälter	1.200.000	1.060.000	1.170.213
61	Gesetzliche Sozialabgaben	260.000	208.000	235.690
62	Altersversorgung	90.000	77.600	85.227
63	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	2
64	Sonstige Personalaufwendungen	90.000	200.000	89.393
65	Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten	118.000	115.000	115.711
67	Wasser/Energie/Brennstoffe	65.000	46.000	62.832
68	Materialaufwendungen	10.000	15.000	8.935
681	Bezogene Leistungen f. Unterhaltsreinigung	55.000	55.000	54.163
681	Bezogene Leistungen sonstiges	60.000	60.000	53.670
682	Verwaltungsbedarf	35.000	25.000	29.611
685	Zentrale Dienstleistungen	23.000	23.000	22.254
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	23.000	18.000	19.586
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	6.000	6.000	5.326
71	Steuern/Abgaben/Versicherungen	17.000	18.000	16.890
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
75	Abschreibungen	20.000	20.000	15.976
76	Miete/Pacht	107.900	107.900	107.900
77	Aufwendungen für Instandhaltung	12.000	12.000	9.631
78	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	0	0	189
85	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-162.900	-167.500	-175.065
	Gesamt	2.029.000	1.899.000	1.928.134

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Einnahmen - Mittelherkunft			
lft. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
I. Innenfinanzierung			
1.	Vermögensumschichtung	-138.165	
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	20.000	
3.	Jahresfehlbetrag 2026	-162.900	
II. Außenfinanzierung			
1.	Verlustausgleich der Hospitalstiftung (VJ) Verlustausgleich	175.065	
2.	Investitionskostenzuschüsse		
3.	Darlehen von Kreditinstituten		
4.	Kredit Stadt Dinkelsbühl		
III. Verlustdeckung			
1.	Eigenkapitalerhöhung	160.000	
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers		
Einnahmen Gesamt		<hr/> 54.000	

Ausgaben = Mittelverwendung

lf Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
-----------	-------------	----------------------------------	---------------

A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens

- | | | | |
|----|-----------------------------|--------|--|
| 1. | Technische Anlagen | | |
| 2. | Einrichtung und Ausstattung | 54.000 | |

B. Ausgaben für Tilgungsleistungen

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Darlehen | 0 | |
| 2. | Vermögensumschichtung | 0 | |

C. Deckung des Verlustes

- | | | | |
|----|--------------------------|--|--|
| 1. | Veränderung Eigenkapital | | |
|----|--------------------------|--|--|

Ausgaben Gesamt		54.000	
-----------------	--	--------	--

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

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

Einrichtung und Ausstattung

Pflegeheim	54.000
------------	--------

Gesamt	<hr/> 54.000
--------	--------------

IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2025 - 2029

Pflegeheim

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens						
1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2025 = Wirtschaftsplan					
	2026 = ---					
	2027 = ---					
	2028 = ---					
	2029 = ---					
2.	Einrichtung und Ausstattung	15	54	25	25	25
	2025 = Wirtschaftsplan					
	2026 = ---					
	2027 = ---					
	2028 = ---					
	2029 = ---					
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen						
1.	Schuldenabbau/Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
	2025 = Wirtschaftsplan					
	2026 = ---					
	2027 = ---					
	2028 = ---					
	2029 = ---					
C. Deckung des Verlustes		-155	0	0	0	0
	2025 = Wirtschaftsplan					
	2026 = ---					
	2027 = ---					
	2028 = ---					
	2029 = ---					
Ausgaben Gesamt		-140	54	25	25	25

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	15	20	25	25	25
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3.	Kredit Stadt Dinkelsbühl	0	0	0	0	0
III. Verlustdeckung						
1.	Veränderung des Eigenkapitals	-155	-167	-150	-150	-150
2.	Verlustabdeckung des Trägers	0	147	0	0	0
	Verlустаusgleich Vorjahre	0	150	150	150	150
3.	Vermögensumschichtung		44			
4.	Verlustvortrag		-140			
Einnahmen Gesamt		-140	54	25	25	25