

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2020

DER

HL. GEIST- UND GRITSCH'SCHEN FUNDATIONSTIFTUNG
PFAFFENHOFEN A. D. ILM



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Inhaltsverzeichnis			1
2.	Haushaltssatzung	2	-	3
3.	Nachweisung der Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung und Auflegung	4	-	5
4.	Vorbericht	6	-	20
5.	Gesamtplan			
	5.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	21	-	24
	5.2 Haushaltsquerschnitt	25	-	28
	5.3 Gruppierungsübersicht	29	-	41
	5.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			42
6.	Verwaltungshaushalt	43	-	68
7.	Vermögenshaushalt	69	-	87
8.	Stellenplan und Stellenübersicht	88	-	89
9.	Sammelnachweis für Personalausgaben	90	-	92
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	93	-	94
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	95	-	96
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen			97
13.	Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste			98
14.	Deckungskreise			99
15.	Finanzplan	100	-	107
16.	Investitionsprogramm			108

HAUSHALTSSATZUNG
der
HI. Geist- und Gritsch'schen Fundationsstiftung Pfaffenhofen a. d. Ilm
für das
Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm für die HI. Geist- und Gritsch'sche Fundationsstiftung Pfaffenhofen a. d. Ilm folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.035.200 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 747.350 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 12.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm,
HI. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung

Thomas Herker
1. Bürgermeister

NACHWEISUNG

der

Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020

und Auflegung des Haushaltsplanes 2020

1. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung 2020 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 19.03.2020 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 20.03.2020

Hl. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung

Thomas Herker

1. Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2020

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019:

1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses des Haushaltsrechnung 2019

Nachfolgend wird das Ergebnis nach § 79 Abs. 3 KommHV nach Zuführung an den Vermögenshaushalt und Entnahme aus der allgemeine Rücklage dargestellt.

	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamthaushalt €
<u>Einnahmen</u>			
Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	1.086.554,84	2.109.397,02	3.195.951,86
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	10,00	0,00	10,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	1.086.544,84	2.109.397,02	3.195.941,86
<u>Ausgaben</u>			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	1.086.544,84	426.500,17	1.513.045,01
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.702.896,85	1.702.896,85
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	20.000,00	20.000,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	1.086.544,84	2.109.397,02	3.195.941,86
<u>Unterschied</u>	0,00	0,00	0,00
etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			

2) Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

	Hh.Plan 2019			Rechnungsergebnis 2019			2018
	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Unterschied €
S 40 Allg. Stiftungsverwaltung	100,00	73.145,00	-73.045,00	105,07	51.004,34	-50.899,27	-59.022,77
S 41 Stiftungskirche	6.100,00	23.850,00	-17.750,00	8.202,40	18.750,00	-10.547,60	-13.109,55
S 420 Wohnanlage St. Josef	284.000,00	45.850,00	238.150,00	272.530,26	37.593,26	234.937,00	245.069,50
S 421 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	20.600,00	108.600,00	-88.000,00	118.141,15	61.997,95	56.143,20	26.310,84
S 423 Altenwohnungen Ingolstädter Str.	21.000,00	40.000,00	-19.000,00	15.557,04	25.169,90	-9.612,86	-13.872,80
S 43 Stiftungsforst	71.800,00	112.778,00	-40.978,00	69.053,35	105.125,60	-36.072,25	20.484,78
S 44 Bebauter Grundbesitz	201.100,00	151.250,00	49.850,00	181.748,88	41.887,66	139.861,22	107.997,23
S 45 Unbebauter Grundbesitz	375.000,00	44.339,00	330.661,00	419.526,21	27.172,79	392.353,42	355.507,01
S 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	10.000,00	389.888,00	-379.888,00	1.680,48 *	717.843,34	-716.162,86	-669.364,24
Summe	989.700,00	989.700,00	0,00	1.086.544,84	1.086.544,84	0,00	0,00

* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt lt. Sollabschluss 2019 in Höhe von 701.676,95 € (lt. Haushaltsplan 375.388,00 €, Mehrzuführung in Höhe von 326.288,95€).

Minderausgaben bei den Deckungskreisen:

Die Minderausgaben bei den Deckungskreisen in Höhe von rd. 210.000 € (siehe Seite 12) ergaben sich vor allem aufgrund der noch nicht fertiggestellten Brandschutzmaßnahmen im Gebäudeunterhalt und geringerer Ausgaben im Bereich der Haus- und Grundstückslasten und dem Sach- und Geschäftsbedarf.

3) Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Im Vermögenshaushalt konnten einige Maßnahmen noch nicht wie im Haushaltsplan eingeplant vollzogen werden. Insbesondere sind hier die Sanierung der Laubengänge bzw. der Tiefgarage in der Wohnanlage St. Josef und der Neubau der Wohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus zu nennen. Des Weiteren ist die Sanierung der Arkaden der Stiftungskirche und der Umbau des Andachtsraumes in St. Franziskus noch nicht komplett beendet. Für die Abwicklung dieser Maßnahmen wurden entsprechende Haushaltsreste bzw. neue Ansätze gebildet. Durch die Mehreinnahmen und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt kann über die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 1.529.512,00 € auf 1.228.389,04 € reduziert werden.

4) Rücklagen und Schulden

Die allgemeine Rücklage hat sich 2019 wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2019	4.146.631,81 €
+ Zinszuführung	1.678,20 €
+ Zuführung (Überschuss 2019)	0,00 €
./. Entnahme (inklusive Verwarentgelt und Gebühren)	1.228.389,04 €
Stand am 31.12.2019	2.919.920,97 €

Entwicklung der Schulden im Jahr 2019:

Stand 01.01.2019	1.969.535,94 €
./. Tilgungen 2019	124.633,39 €
Stand am 31.12.2019	1.844.902,55 €

darin enthalten ist ein tilgungsfreies Darlehen für den Erweiterungsbau St. Franziskus i. H. v. 1,278 Mio. €

B. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2020

Das Gesamtvolumen des Stiftungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020 beziffert sich auf 1.782.550,00 € (Vorjahr 3.139.500,00 €).

Der **Verwaltungshaushalt** ist mit 1.035.200,00 € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen (Vorjahr 989.700,00 €) und ergibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 430.350,00 € (Vorjahr 375.388,00 €).

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind vor allem die Brandschutzmaßnahmen im Rahmen des Gebäudeunterhalts zu nennen, welche noch fertiggestellt werden. Eine Übersicht über die Deckungskreise befindet sich auf Seite 12.

Die größten Einnahmen bringen die Erbbaurechtsgrundstücke mit 350.000,00 € und die Wohnanlage St. Josef mit 293.000,00 €.

Der **Vermögenshaushalt** schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 747.350,00 € (Vorjahr 2.149.800,00€) ab.

Hier ragen folgende Investitionsschwerpunkte hervor: Sanierungsmaßnahmen Wohnanlage St. Josef (Tiefgarage und Laubengänge) und Sanierung mehrerer Wohnungen in der Dr.-Bergmeister-Str. 51a - 53a.

Für den Neubau einer Wohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 11.958.400 € geplant (für 2020 100.000 €) bei geschätzten Baukosten von rund 13,2 Mio. €.

Da die Einnahmen mit der Zuführung des Verwaltungshaushaltes über den Ausgaben liegen, kann der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 233.900,00 € (inkl. Zinsen) zugeführt werden.

Im Investitionsprogramm 2021- 2023 werden die begonnenen Maßnahmen in der Wohnanlage St. Josef sowie beim geplanten Neubau der Wohnanlage St. Franziskus weitergeführt.

1) Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Unterabschnitte:

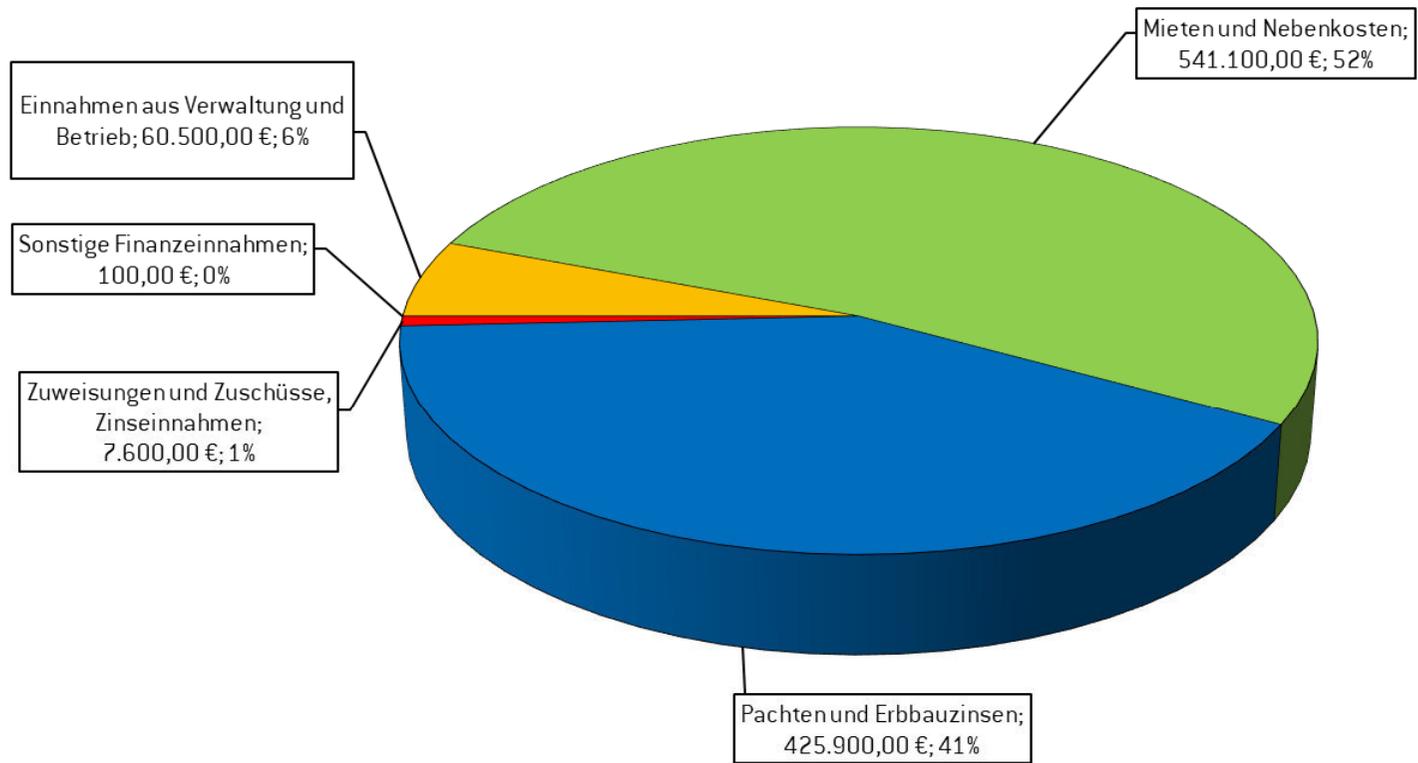
	Hh.Plan 2020			Rechnungsergebnis 2019		
	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €
S 40 Allg. Stiftungsverwaltung	100,00	83.900,00	-83.800,00	105,07	51.004,34	-50.899,27
S 41 Stiftungskirche	7.700,00	24.800,00	-17.100,00	8.202,40	18.750,00	-10.547,60
S 420 Wohnanlage St. Josef	293.000,00	61.250,00	231.750,00	272.530,26	37.593,26	234.937,00
S 421 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	18.600,00	97.600,00	-79.000,00	118.141,15	61.997,95	56.143,20
S 423 Altenwohnungen Ingolstädter Str.	21.000,00	26.000,00	-5.000,00	15.557,04	25.169,90	-9.612,86
S 43 Stiftungsforst	65.900,00	102.440,00	-36.540,00	69.053,35	105.125,60	-36.072,25
S 44 Bebauter Grundbesitz	201.900,00	154.550,00	47.350,00	181.748,88	41.887,66	139.861,22
S 45 Unbebauter Grundbesitz	425.000,00	40.210,00	384.790,00	419.526,21	27.172,79	392.353,42
S 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2.000,00	* 444.450,00	-442.450,00	1.680,48	* 717.843,34	-716.162,86
Summe	1.035.200,00	1.035.200,00	0,00	1.086.544,84	1.086.544,84	0,00

* enthaltene Zuführung zum
Vermögenshaushalt 430.350,00 €

* enthaltene Zuführung zum
Vermögenshaushalt 701.676,95 €

Aus den nachfolgenden Grafiken sind die Einnahmen und Ausgaben des gesamten Verwaltungshaushaltes nach Einnahme- und Ausgabearten ersichtlich.

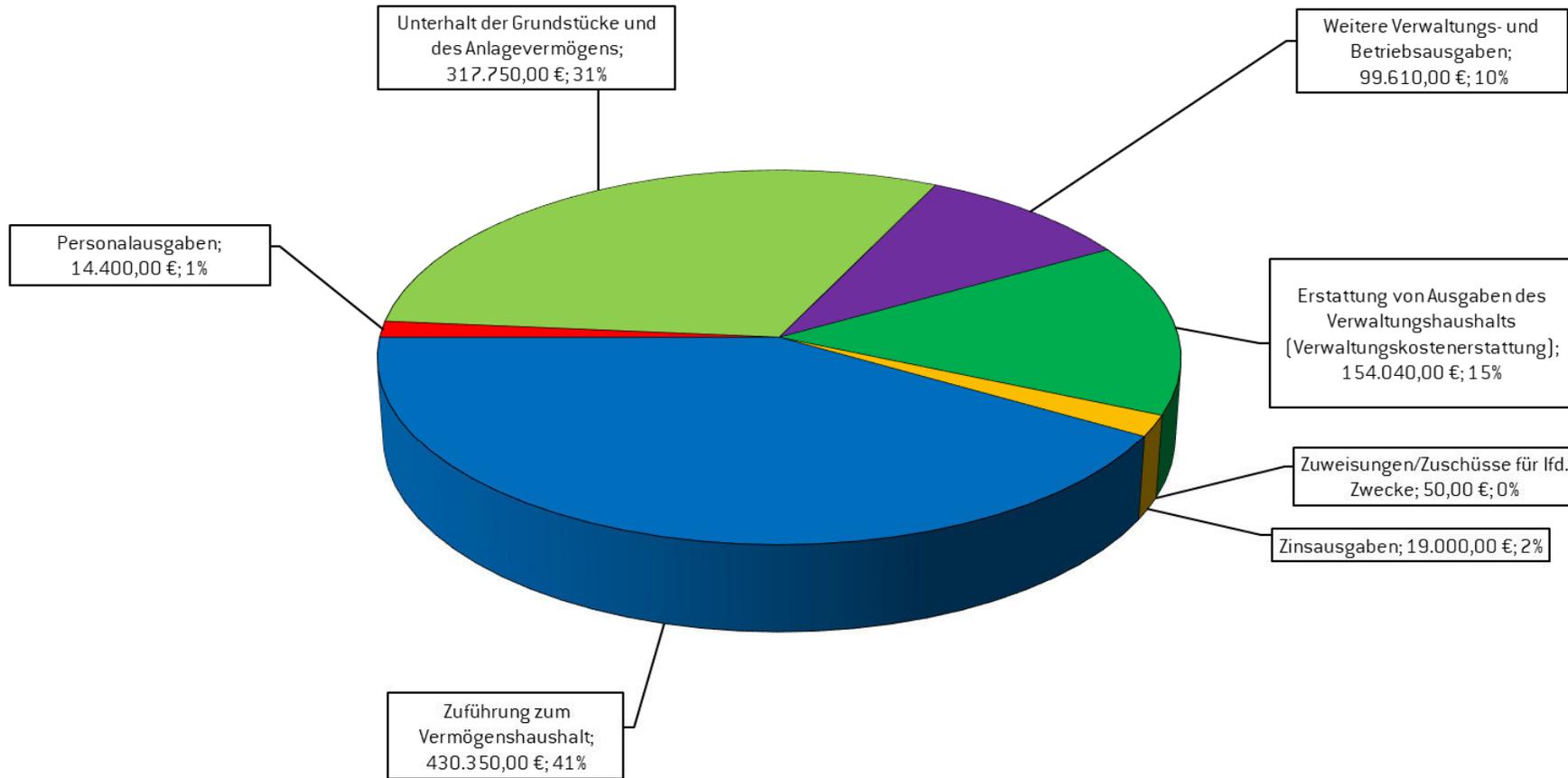
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2020



Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 1.035.200,00 €

Deckungs- kreis	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Ausgabe 2019 in €	Differenz 2019 in €
Nr.					
01	Personalausgaben	14.400,00 €	17.250,00 €	9.046,72 €	-8.203,28 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	178.900,00 €	183.500,00 €	56.353,47 €	-127.146,53 €
04	Zahlungen an das KU	10.800,00 €	12.100,00 €	7.388,43 €	-4.711,57 €
05	Haus- und Grundstückslasten	88.000,00 €	93.450,00 €	51.990,48 €	-41.459,52 €
06	Hausverwaltungen	33.800,00 €	33.800,00 €	33.415,20 €	-384,80 €
07	Sach- und Geschäftsbedarf	82.950,00 €	86.800,00 €	58.688,53 €	-28.111,47 €
Summe:		408.850,00 €	426.900,00 €	216.882,83 €	-210.017,17 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2020



Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 1.035.200,00 €

2) Vermögenshaushalt

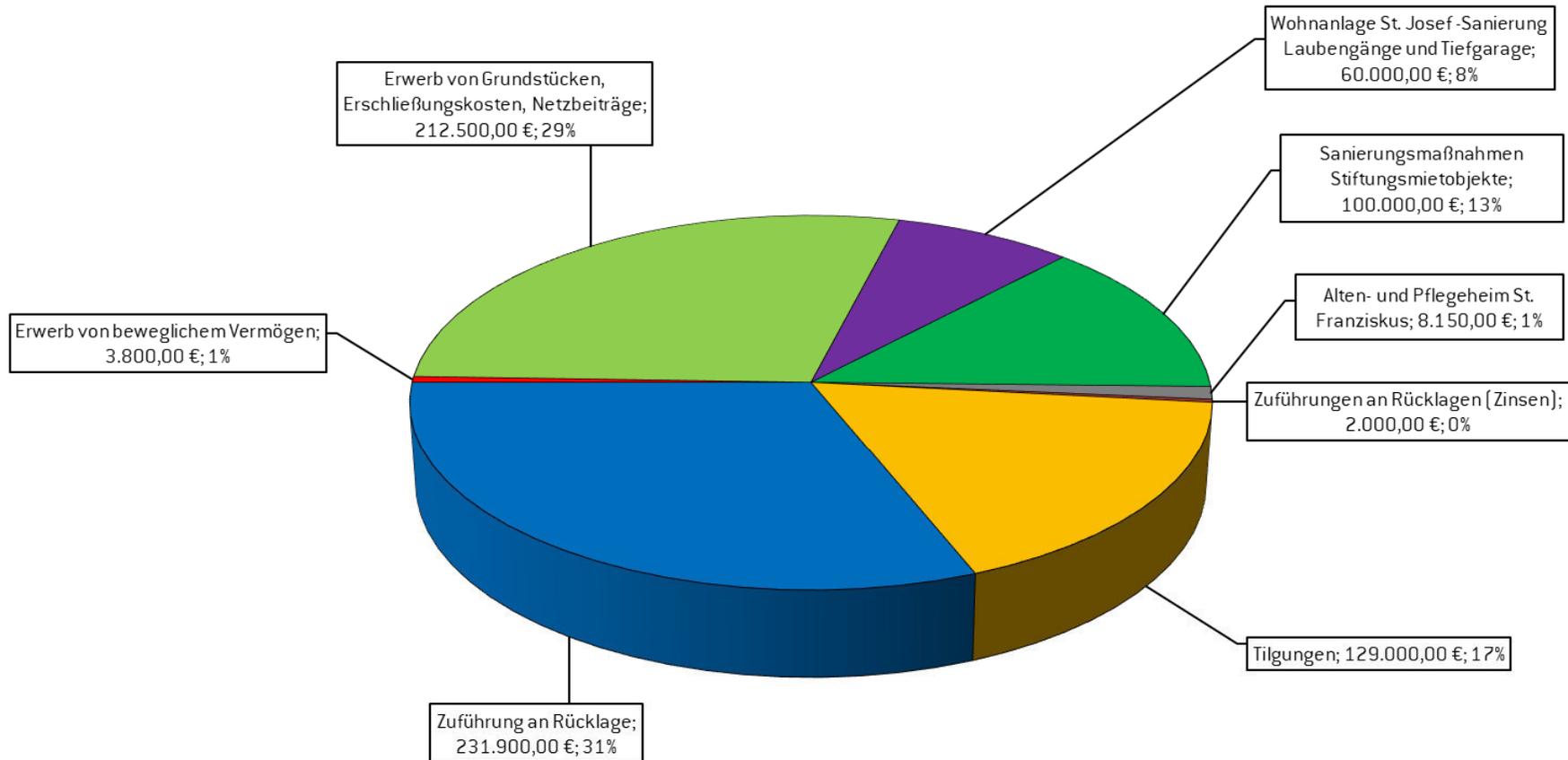
Zusammenstellung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

Erwerb von beweglichem Vermögen	3.800,00 €
Erwerb von Grundstücken, Erschließungskosten, Netzbeiträge	212.500,00 €
Wohnanlage St. Josef -Sanierung Laubengänge und Tiefgarage-	60.000,00 €
Sanierungsmaßnahmen Stiftungsmietobjekte	100.000,00 €
Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	8.150,00 €
Zuführungen an Rücklagen (Zinsen)	2.000,00 €
Tilgungen	129.000,00 €
Zuführung an Rücklage	231.900,00 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	747.350,00 €

Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

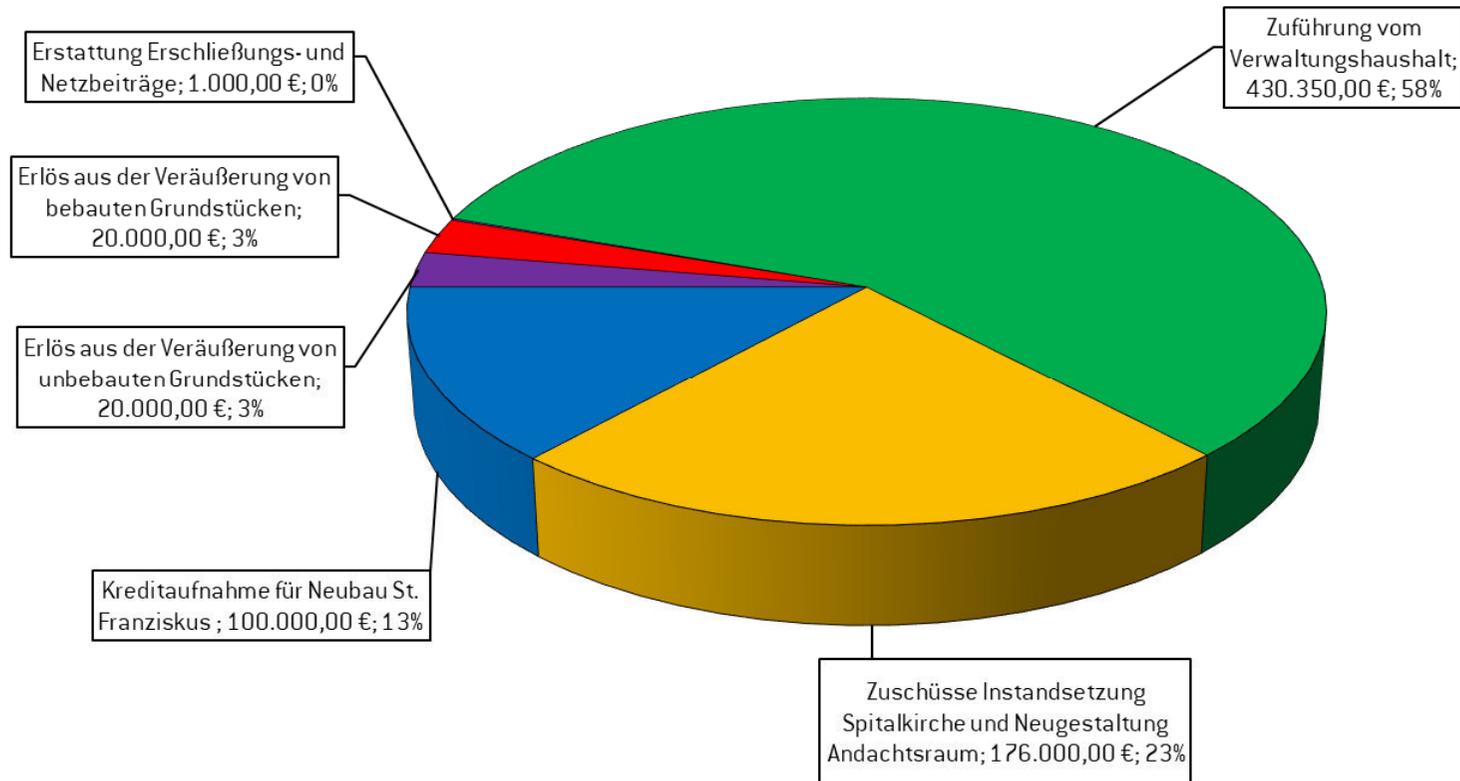
Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	40.000,00 €
Erstattung Erschließungs- und Netzbeiträge	1.000,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	430.350,00 €
Zuschüsse Instandsetzung Spitalkirche und Neugestaltung Andachtsraum	176.000,00 €
Kreditaufnahme für Neubau Wohnanlage St. Franziskus	100.000,00 €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	747.350,00 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2020



Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 747.350,00 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2020



Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 747.350,00 €

3) Rücklagen und Schulden

Voraussichtliche Veränderungen bei der Allg. Rücklage im Haushaltsjahr 2020:

Stand am 01.01.2020	2.919.920,97 €
+ Zinszuführung	2.000,00 €
+ Zuführung (geplanter Soll-Überschuss 2020)	231.900,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	3.153.820,97 €

Voraussichtliche Entwicklung bei den Schulden im Haushaltsjahr 2020:

Stand am 01.01.2020	1.844.902,55 €
+ Neuaufnahme (Neubau St. Franziskus)	100.000,00 €
./. Tilgungen	129.000,00 €
./. Sondertilgungen	0,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	1.815.902,55 €

davon 1,278 Mio. € tilgungsfreies Darlehen

4) Investitionsprogramm 2021 - 2023

Im Investitionsprogramm sind alle bisher bekannten Maßnahmen für die Jahre 2021 - 2023 enthalten.

Das Investitionsprogramm weist eine Summe von rund 12,3 Mio. € aus und wird dominiert von dem geplanten Neubau einer Wohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus.

Die folgenden Maßnahmen sind geplant:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.400,00 €
Umbaumaßnahmen/Sanierung St. Josef	200.000,00 €
Neubau Wohnanlage St. Franziskus	12.000.000,00 €
Erwerb von bebautem Grundbesitz	60.000,00 €
Sonstiges (z. B. Erwerb von Grundstücken, Erschließungskosten u. -beiträge)	32.000,00 €
<hr/>	
Summe der Investitionen 2021 - 2023	12.318.400,00 €
<hr/> <hr/>	

Voraussichtliche Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung	Mindestzuführung (ordentliche Tilgung)
2021	590.643,00 €	130.600,00 €
2022	542.831,00 €	195.200,00 €
2023	500.378,00 €	232.300,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allg. Rücklage nach der Finanzplanung:

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Zinsen	allg. Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Jahres
2021	3.153.820,97 €	2.000,00 €	1.919.043,00 €	0,00 €	5.074.863,97 €
2022	5.074.863,97 €	2.000,00 €	0,00 €	2.869,00 €	5.073.994,97 €
2023	5.073.994,97 €	2.000,00 €	0,00 €	444.422,00 €	4.631.572,97 €

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden nach der Finanzplanung:

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum Ende des Jahres
2021	1.815.902,55 €	4.681.800,00 €	130.600,00 €	6.367.102,55 €
2022	6.367.102,55 €	3.878.300,00 €	195.200,00 €	10.050.202,55 €
2023	10.050.202,55 €	3.298.300,00 €	232.300,00 €	13.116.202,55 €

davon 1,278 Mio. € tilgungsfreies Darlehen, für das nach Erfüllung der Voraussetzungen ein Erlass möglich ist

5) Zusammenfassung

Das Jahr 2019 verlief im Verwaltungshaushalt v.a. aufgrund höherer Pacht- bzw. Erbpachteinnahmen und der vorübergehenden Vermietung des ehemaligen Alten- und Pflegeheims St. Franziskus sehr positiv. Auch auf der Ausgabenseite wurden die Ansätze beträchtlich unterschritten, so dass dem Vermögenshaushalt deutlich mehr zugeführt werden konnte als geplant war. Im Vermögenshaushalt schlagen die Sanierungsmaßnahmen an Stiftungshäusern, die Neugestaltung des Andachtsraum in St. Franziskus und die im Ausgabenansatz schon berücksichtigte Sanierung der Wohnanlage St. Josef sowie der Neubau der Wohnanlage St. Franziskus deutlich zu Buche, so dass eine Rücklagenentnahme notwendig ist, um den Haushalt auszugleichen.

Im Verwaltungshaushalt 2020 werden u. a. die begonnenen Brandschutzmaßnahmen im Rahmen des Gebäudeunterhalts fertiggestellt. Die Sanierungsmaßnahmen an den Stiftungswohnhäusern v.a. in der Dr.-Bergmeister-Str. 51 a - 53 a, Sanierungsmaßnahmen an der Wohnanlage St. Josef sowie der geplante Neubau einer Wohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus prägen den Vermögenshaushalt 2020. Für den Neubau der Wohnanlage St. Franziskus ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 11.958.400 € geplant (für 2020 100.000 €). Trotz der großen Investitionen ergibt sich für den Haushalt 2020 eine Rücklagenzuführung in Höhe von 233.900,00 €.

Für die weiteren Finanzplanjahre 2021 – 2023 ist vorgesehen die begonnenen Maßnahmen insbesondere in der Wohnanlage St. Josef und den geplanten Neubau der Wohnanlage St. Franziskus fortzuführen bzw. zu beenden. Aus dem Verwaltungshaushalt sollte sich ein ordentlicher Überschuss erwirtschaften lassen, der für Stiftungszwecke bzw. Wiederauffüllung der Rücklage verwendet werden kann.

Pfaffenhofen a. d. IIm, 12.03.2020

Hl. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung

Claudia Jonas
Stadtkämmerin

GESAMTPLAN

{§ 4 KommHV}

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 0-9, getrennt nach Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
2. Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt)
3. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht)
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung**Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben**

EP	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018	
Verwaltungshaushalt							
0							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0,00	0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0,00	0,00	
2	Schulen	0	0	0	0,00	0,00	
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	1.033.200	590.750	979.700	599.812	1.092.587,55	423.223,31
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.000	444.450	10.000	389.888	36.597,55	705.961,79
0 - 9 zusammen	1.035.200	1.035.200	989.700	989.700	1.129.185,10	1.129.185,10	

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung**Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

EP	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
Vermögenshaushalt							
0							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	217.000	384.450	12.000.000	244.900	2.014.800	38.901,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	530.350	362.900	0	1.904.900	135.000	921.720,28
0 - 9 zusammen	747.350	747.350	12.000.000	2.149.800	2.149.800	960.621,88	960.621,88
Gesamthaushalt	1.782.550	1.782.550	12.000.000	3.139.500	3.139.500	2.089.806,98	2.089.806,98

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde

2 Hl. Geist- Stiftung

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Allgemeine Stiftungsverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	100 *****	0 0	78.900 *****	0 0	-78.800 *****	0 0	0 0	2.000 *****	0 0
41	Stiftungskirche <i>Je EW.</i>	7.700 *****	0 0	7.550 *****	17.200 *****	50 *****	-17.100 *****	60.000 *****	0 0	1.000 *****	0 0
42	Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen <i>Je EW.</i>	332.600 *****	0 0	3.150 *****	181.700 *****	0 0	147.750 *****	116.000 *****	60.000 *****	20.650 *****	12.000.000 *****
43	Stiftungsforst <i>Je EW.</i>	65.900 *****	0 0	0 0	102.440 *****	0 0	-36.540 *****	0 0	0 0	800 *****	0 0
44	Bebauter Grundbesitz <i>Je EW.</i>	201.900 *****	0 0	3.700 *****	150.850 *****	0 0	47.350 *****	20.000 *****	100.000 *****	20.000 *****	0 0
45	Unbebauter Grundbesitz <i>Je EW.</i>	425.000 *****	0 0	0 0	40.210 *****	0 0	384.790 *****	21.000 *****	0 0	180.000 *****	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	1.033.100 0	100 0	14.400 0	571.300 *****	50 0	447.450 0	217.000 0	160.000 0	224.450 *****	12.000.000 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.033.100 0	100 0	14.400 0	571.300 *****	50 0	447.450 0	217.000 0	160.000 0	224.450 *****	12.000.000 0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde

2 Hl. Geist- Stiftung

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.000 *****	0 0	444.450 *****	-442.450 *****	530.350 *****	362.900 *****
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.000 *****	0 0	444.450 *****	-442.450 *****	530.350 *****	362.900 *****
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	2.000 *****	0 0	444.450 *****	-442.450 *****	530.350 *****	362.900 *****

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Hl. Geist- Stiftung

Einwohner: 0

Stand: . .

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
00	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
01	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	0	0,00	0	0,00
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	*** ***, **	500	650,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	60.000	*** ***, **	70.000	127.471,44
14	Mieten und Pachten	967.000	*** ***, **	907.500	960.948,91
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	19,13

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner	2019	2018
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	1.027.500	***.***.***,**	978.000	1.089.089,48
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
16	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.000	***.***.***,**	1.000	2.709,26
172	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	4.600	***.***.***,**	600	668,81
17	ZWISCHENSUMME	5.600	***.***.***,**	1.600	3.378,07
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	1.033.100	0,00	979.600	1.092.467,55
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	10.000	36.595,27
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.000	***.***.***,**	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	2.000	***.***.***,**	10.000	36.595,27

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	2,28
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	100	***.***.***,**	100	120,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0,00	0	0,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
27	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E	2.100	0,00	10.100	36.717,55
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	1.035.200	0,00	989.700	1.129.185,10
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	430.350	***.***.***,**	375.388	689.588,03
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	430.350	***.***.***,**	375.388	689.588,03
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	1.529.512	232.132,25
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 34

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	0	0,00	1.529.512	232.132,25
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	41.000	***.***.***,**	0	26.100,00
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00
34	ZWISCHENSUMME	41.000	***.***.***,**	0	26.100,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	60.000	***.***.***,**	56.150	13.050,00
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	72.750	-248,40
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	116.000	***.***.***,**	116.000	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	176.000	***.***.***,**	244.900	12.801,60
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100.000	***.***.***,**	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	100.000	***.***.***,**	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	747.350	0,00	2.149.800	960.621,88
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	1.782.550	0,00	3.139.500	2.089.806,98

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	10.700	***.***.***,**	13.000	7.685,19
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Tariflich Beschäftigte	900	***.***.***,**	1.250	376,11
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	2.800	***.***.***,**	3.000	2.274,73
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	14.400	0,00	17.250	10.336,03
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.300	***.***.***,**	210.600	83.296,55
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.400	***.***.***,**	30.400	18.283,11
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	***.***.***,**	1.500	1.580,00
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	91.350	***.***.***,**	96.950	87.645,18
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	70.600	***.***.***,**	76.600	75.970,48
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950	***.***.***,**	800	604,36
65	Geschäftsausgaben	31.050	***.***.***,**	29.300	12.594,15

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Mitgliedsbeiträge	600	***.***.***,**	600	474,65
662	Vermischte Ausgaben	210	***.***.***,**	210	0,05
5-66	ZWISCHENSUMME	417.360	***.***.***,**	446.960	280.448,53
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	120.040	***.***.***,**	119.052	117.476,00
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	16.000	***.***.***,**	15.500	14.957,64
678	an übrige Bereiche	18.000	***.***.***,**	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	ZWISCHENSUMME	154.040	***.***.***,**	134.552	132.433,64
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0,00	0	0,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
68	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	571.400	0,00	581.512	412.882,17
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	50	***.***.***,**	50	5,11
71	ZWISCHENSUMME	50	***.***.***,**	50	5,11
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner	2019	2018
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	50	0,00	50	5,11
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	5.000	5.253,50
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	11.120,26
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	19.000	***.***.***,**	10.500	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	19.000	***.***.***,**	15.500	16.373,76
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	430.350	***.***.***,**	375.388	689.588,03
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 40

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
86	ZWISCHENSUMME	430.350	***.***.***,**	375.388	689.588,03
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	449.350	0,00	390.888	705.961,79
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	1.035.200	0,00	989.700	1.129.185,10
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	233.900	***.***.***,**	10.000	36.595,27
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	0	0,00	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	233.900	***.***.***,**	10.000	36.595,27
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	212.500	***.***.***,**	35.000	24.861,64
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	3.800	***.***.***,**	7.500	6.345,04
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	216.300	***.***.***,**	42.500	31.206,68
94,95,96	Baumaßnahmen	160.000	***.***.***,**	1.956.000	770.003,31
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	122.816,62
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	129.000	***.***.***,**	125.000	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	129.000	***.***.***,**	125.000	122.816,62
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	8.150	***.***.***,**	16.300	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	ZWISCHENSUMME	8.150	***.***.***,**	16.300	0,00
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	747.350	0,00	2.149.800	960.621,88
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	1.782.550	0,00	3.139.500	2.089.806,98

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 €

	Haushaltsjahr						Bemerkungen ⁵⁾
	2018 ¹⁾	2019 ²⁾	2020 ³⁾	2021 ⁴⁾	2022 ⁴⁾	2023 ⁴⁾	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	702	375	430	591	543	500	
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen							
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)							
1.3 Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Hsh.St							
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl	125	125	129	131	195	232	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)							
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361)							
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UGr. 361)							
2. Bereinigtes Ergebnis	577	250	301	460	348	268	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 5							
3. Einmalige Einnahmen							
4. Einmalige Ausgaben							
Nachrichtliche Ausgaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	8	4	3	21	3	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgmV-KommGrPl; aus Gr. 94-96							
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten							
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken aus (UGr. 932)							
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)							
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)							
1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr)							
2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich von Nachtragshaushaltsplänen							
3) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres							
4) Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre							
5) Eine zusammenfassende Beurteilung ist in den Vorbericht aufzunehmen							

Hlg. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung Pfaffenhofen a.d.Ilm

a) Verwaltungshaushalt

EPL	AB	UA		
	4	40	40000	Allgemeine Stiftungsverwaltung
		41	41000	Stiftungskirche
		42	42000	Wohnanlage St. Josef
			42100	Alten- und Altenpflegeheim St. Franziskus
			42200	Personalwohnheim –verkauft-
			42300	Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.
		43	43000	Stiftungswald
		44	44000	Bebauter Grundbesitz allgemein
			44001	Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51 - 53
			44002	Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51a - 53a
			44003	Bebauter Grundbesitz – Schleiferbergsiedlung 26 - 28
			44004	Bebauter Grundbesitz – Oberfeldweg 8
			44005	Bebauter Grundbesitz – Gritschstr. 27
			44006	Bebauter Grundbesitz – Schrenkstr. 2
			44007	Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 7
			44008	Bebauter Grundbesitz – Ingolstädter Str. 71 (Bunker)
		45	45000	Unbebauter Grundbesitz
	9	91	91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			91200	Kredite
			91600	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
		92	92000	Abwicklung der Vorjahre

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **40 Allgemeine Stiftungsverwaltung**
 U-Abschnitt **40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.15900	Vermischte Einnahmen	201	0	0	0,00	0	0	0		
.15901	Vermischte Einnahmen (Stadtkasse)	230	0	0	0,38	0	0	0		
.17200	Zuschuss Stadt an Stiftung für Brand- schutz -Altbau-/ Defizitabbau	211	0	0	0,00	0	0	0		
.22000	Gestattungsabgabe Biomasse GmbH	202	0	0	0,00	0	0	0		
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	100	100	120,00	100	100	100		
	Einnahmen		100	100	120,38	100	100	100		
	Ausgaben									
.63200	EDV-Kosten	420	1.000	1.000	502,21	1.000	1.000	1.000	7	
.64400	Versicherungen	130	400	500	302,00	500	500	500	5	
.65000	Geschäftsbedarf	201	650	650	576,10	650	650	650	7	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	201	200	400	188,45	200	200	200	7	
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	0,00	0	0	0	9	
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverständi- genkosten	340	10.000	15.000	11.020,59	10.000	10.000	10.000	7	
.65501	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	201	10.000	10.000	0,00	500	500	500	7	
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	150	100	155,81	100	100	100	7	
.66100	KAV Jahresbeitrag	410	400	400	360,30	412	424	437		
.66200	Vermischte Ausgaben (Stadtkasse)	230	10	10	0,05	10	10	10		
.67200	Erstattungen an die Stadt	201	400	400	400,00	400	400	400		
	<i>Erstattung für Fotokopien</i>									
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	201	33.435	34.440	30.680,00	35.480	36.540	37.640		
.67700	Kosten für Einkaufsbewohner	201	15.500	16.000	14.957,64	16.500	17.000	17.500	7	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **40 Allgemeine Stiftungsverwaltung**
 U-Abschnitt **40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67701	Erstattungen für private Unternehmen (Biomasse)	202	0	0	0,00	0	0	0	
.80500	Zinsausgaben für Rücklagemittel (Verwarentgelt) (neu: 40000.80700)	200	0	0	0,00	0	0	0	
.80700	Zinsausgaben für Kassenmittel (Verwarentgelt) (alt: 40000.80500)	210	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben		73.145	83.900	59.143,15	70.752	72.324	73.937	
	UAB 40000 Zu-/Überschuß		-73.045	-83.800	-59.022,77	-70.652	-72.224	-73.837	
	Einnahmen		100	100	120,38	100	100	100	
	Ausgaben		73.145	83.900	59.143,15	70.752	72.324	73.937	
	AB 40 Zu-/Überschuß		-73.045	-83.800	-59.022,77	-70.652	-72.224	-73.837	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Stiftungskirche
 U-Abschnitt 41000 Stiftungskirche

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11000	Gebühr für die Benutzung der Spitalorgel	201	500	500	650,00	500	500	500	
.14000	Mieten	201	4.700	5.400	4.720,00	5.400	5.400	5.400	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	300	1.200	300,00	1.200	1.200	1.200	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden (Opferstock, Krippe)	201	600	600	668,81	600	600	600	
	Einnahmen		6.100	7.700	6.338,81	7.700	7.700	7.700	
Ausgaben									
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.000	5.500	4.854,64	5.665	5.835	6.010	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte	410	500	500	376,11	515	530	546	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -	410	1.500	1.550	1.476,14	1.597	1.644	1.694	1
.50000	Gebäudeunterhalt	320	2.000	2.000	667,89	2.000	2.000	2.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	201	6.300	7.000	7.966,16	7.000	7.000	7.000	
.52000	Unterhalt u. Instands. der Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst. bis 500 € u. Krippe	201	800	800	734,23	800	800	800	
.54300	Reinigung	320	300	300	0,00	300	300	300	5
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	201	1.500	800	0	800	800	800	5
.54400	Stromkosten	201	3.500	3.500	2.670,12	3.500	3.500	3.500	5
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.600	2.000	590,57	2.000	2.100	2.100	5
.59500	Sonst. Kirchenbedarf (Ewig Licht, Messwein Kerzen, Blumen, Christbäume u. Beleucht.)	201	800	800	107,39	800	800	800	5
.71800	Zuweisung an Ordinariat f. Anerkennungsgebühren	340	50	50	5,11	50	50	50	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Stiftungskirche
 U-Abschnitt 41000 Stiftungskirche

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			Ausgaben	23.850	24.800	19.448,36	25.027	25.359	25.600	
	UAB 41000		Zu-/Überschuß	-17.750	-17.100	-13.109,55	-17.327	-17.659	-17.900	
			Einnahmen	6.100	7.700	6.338,81	7.700	7.700	7.700	
			Ausgaben	23.850	24.800	19.448,36	25.027	25.359	25.600	
	AB 41		Zu-/Überschuß	-17.750	-17.100	-13.109,55	-17.327	-17.659	-17.900	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **42 Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen**
 U-Abschnitt **42000 Wohnanlage St. Josef**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten	212	284.000	293.000	264.786,28	295.000	297.000	297.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	17.814,00	0	0	0		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		284.000	293.000	282.600,28	295.000	297.000	297.000		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	4.500	1.500	0,00	1.545	1.591	1.639	1	
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	1.000	1.000	988,75	1.030	1.061	1.093	1	
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	500	150	0,00	155	159	164	1	
.44400	Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte-Arbeitgeberanteil-	410	500	250	0,00	258	265	273	1	
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	250	250	278,86	258	265	273	1	
.50000	Gebäudeunterhalt	212	25.000	26.000	22.560,77	26.000	26.000	26.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	201	0	0	0,00	0	0	0		
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2	
.54100	Kanal-, Müllgebühren und Steuern	210	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54200	Heizkosten Biomasse	210	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54400	Stromkosten	210	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	210	0	0	0,00	0	0	0	2	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	0	0,00	0	0	0	5	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	13.300	13.300	13.280,40	13.300	13.300	13.300	6	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **42 Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen**
 U-Abschnitt **42100 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11500	Pensionskosten einschl. Pflegezulage	201	0	0	0,00	0	0	0	
.14000	Mieten	201	15.600	15.600	62.581,68	0	0	0	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	5.000	3.000	60.586,62	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	201	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		20.600	18.600	123.168,30	0	0	0	
	Ausgaben								
.50000	Gebäudeunterhalt	320	5.000	2.000	2.869,56	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	201	4.000	2.000	1.178,05	0	0	0	
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	201	100	100	0,00	0	0	0	2
.51001	Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen (BMA, Aufzug u.ä.)	201	12.000	12.000	12.202,07	0	0	0	2
.54200	Heizkosten -allgemein-	201	2.000	500	1.188,58	0	0	0	
.54205	Heizkosten	201	50.000	35.000	51.590,34	0	0	0	5
.54400	Stromkosten	201	14.000	24.000	8.989,13	0	0	0	5
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	201	10.000	10.000	10.020,34	0	0	0	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	9.500	10.000	8.819,39	10.000	10.000	10.000	5
.65500	Prüfungs- und Beratungskosten	201	2.000	0	0,00	0	0	0	7
.66200	Begleitung Umstrukturierungsmaßnahmen Vermischte Ausgaben	201	0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		108.600	97.600	96.857,46	10.000	10.000	10.000	
	UAB 42100		Zu-/Überschuß	-88.000	-79.000	26.310,84	-10.000	-10.000	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **42 Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen**
 U-Abschnitt **42200 Personalwohnheim**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
		Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben								
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	0	0,00	0	0	0	5
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
	UAB 42200	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0	0	0

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **42 Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen**
 U-Abschnitt **42300 Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten	201	15.000	15.000	11.569,44	15.000	15.000	15.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	6.000	6.000	6.897,76	6.000	6.000	6.000		
	Einnahmen		21.000	21.000	18.467,20	21.000	21.000	21.000		
	Ausgaben									
.41401	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0		1
.44401	Beiträge z. Sozialversicherung f. geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,00	0	0	0		1
.50006	Leistungen Bauhof Umzug	201	0	1.000	0,00	0	0	0		
.50008	Mietzuschüsse und Einmalzahlungen für Umzüge	201	40.000	25.000	32.340,00	25.000	25.000	25.000		
.54200	Heizkosten Biomasse	201	0	0	0,00	0	0	0		5
	Ausgaben		40.000	26.000	32.340,00	25.000	25.000	25.000		
	UAB 42300		Zu-/Überschuß	-19.000	-5.000	-13.872,80	-4.000	-4.000	-4.000	
	Einnahmen		325.600	332.600	424.235,78	316.000	318.000	318.000		
	Ausgaben		194.450	184.850	166.728,24	78.346	78.441	78.542		
	AB 42		Zu-/Überschuß	131.150	147.750	257.507,54	237.654	239.559	239.458	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Stiftungsforst
 U-Abschnitt 43000 Stiftungswald

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	Einnahmen									
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	70.000	60.000	127.471,44	70.000	80.000	90.000		
.14500	Jagdpachtanteil	214	800	900	750,00	900	900	900		
.15900	Vermischte Einnahmen,auch Manöverschäden	214	0	0	18,75	0	0	0		
.17100	Staatszuschüsse f.waldbauliche Maßnahmen	214	1.000	1.000	2.709,26	1.000	1.000	1.000		
.17800	Spenden von Privaten	214	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
	Einnahmen		71.800	65.900	130.949,45	75.900	85.900	95.900		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt der Schutzhütte	214	1.000	0	0,00	0	0	0	2	
.50005	Zahlungen an das KU	214	0	0	0,00	0	0	0		
.51300	Unterhalt der Wege	214	3.000	3.000	3.489,69	3.000	3.000	3.000	2	
.51301	Unterhalt der Forstkulturen einschl. Pflege	214	300	300	231,39	300	300	300	2	
.52000	Unterhalt der Geräte und Werkzeuge einschl. Beschaffung bis zu 800 €	214	700	1.100	845,77	1.000	1.000	1.000		
.54100	Steuern und Abgaben	340	800	800	744,06	800	800	800	5	
.54600	Beitrag an die Lbg	340	2.000	2.500	2.145,17	2.500	2.500	2.500	5	
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs- stoffe, Vogelfutter	214	2.000	3.000	2.433,81	3.000	3.000	3.000	7	
.63000	Kosten für Holzfällung, Holzrücken, Entrinden und Nasslagerung	214	35.000	28.000	35.369,17	30.000	35.000	36.000	7	
.63690	Dienstleistungen durch Dritte - Kosten der Forstbetriebsleitung	214	4.000	4.000	4.142,70	4.000	4.000	4.000	7	
.64400	Versicherungen allgemein	130	400	450	302,36	450	450	450	5	
.65000	Geschäftsbedarf	214	3.700	200	231,20	3.700	200	200	7	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Stiftungsforst
 U-Abschnitt 43000 Stiftungswald

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.66100	Mitgliedsbeiträge	214	200	200	114,35	200	200	200	
.66200	Vermischte Ausgaben einschl. Kosten für Betriebsleitung	214	100	100	0,00	100	100	100	
.67200	Erstattung der Personalkosten an die Stadt für Forstwirt u. Vers. Umlage	214	52.000	51.000	53.466,66	52.530	54.110	55.730	
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	214	6.778	6.990	6.370,00	7.200	7.410	7.630	
.67202	Erstattung an Stadt für Kfz-Zulage, Telefon u. Dienstzimmer	214	800	800	578,34	800	800	800	
	Ausgaben		112.778	102.440	110.464,67	109.580	112.870	115.710	
	UAB 43000 Zu-/Überschuß		-40.978	-36.540	20.484,78	-33.680	-26.970	-19.810	
	Einnahmen		71.800	65.900	130.949,45	75.900	85.900	95.900	
	AB 43 Zu-/Überschuß		112.778	102.440	110.464,67	109.580	112.870	115.710	
			-40.978	-36.540	20.484,78	-33.680	-26.970	-19.810	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **44000 Bebauter Grundbesitz allgemein**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten	201	0	0	0,00	0	0	0		
.14300	Ersätze von Nebenkosten	201	0	0	0,00	0	0	0		
.15800	Versicherungsleistung f. Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	201	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben									
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	2.500	2.700	1.841,80	2.781	2.864	2.950	1	
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	250	250	0,00	258	265	273	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	750	750	519,73	773	796	820	1	
.50000	Gebäudeunterhalt und Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	2	
.50005	Zahlungen an das KU	201	1.000	1.000	510,39	1.000	1.000	1.000		
.54100	GrSt, Müll- und Kaminkehrergebühren	201	100	100	31,81	100	100	100	5	
.54400	Stromkosten	201	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	201	100	100	27,00	100	100	100	2	
.54600	Versicherungen	130	100	150	70,41	150	150	150	5	
.66200	Vermischte Ausgaben	201	0	0	0,00	0	0	0		
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	201	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben		5.300	5.550	3.001,14	5.662	5.775	5.893		
	UAB 44000 Zu-/Überschuß		-5.300	-5.550	-3.001,14	-5.662	-5.775	-5.893		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **44001 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51-53**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten	212	67.000	67.000	35.580,84	67.000	67.000	67.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		67.000	67.000	35.580,84	67.000	67.000	67.000		
	Ausgaben									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	5.000	5.000	1.854,34	5.000	5.000	5.000		2
.50005	Zahlungen an das KU	212	0	0	64,74	0	0	0		
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	210	0	0	0,00	0	0	0		5
.54200	Heizkosten Biomasse	210	0	0	0,00	0	0	0		5
.54400	Stromkosten	210	0	0	0,00	0	0	0		5
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	210	0	0	0,00	0	0	0		2
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0		5
.63690	Dienstleistungen durch Dritte - WBG	212	5.400	5.400	5.355,00	5.400	5.400	5.400		6
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0		7
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0		
.67200	Erstattung von Regielohn, -material und Fahrzeugkosten an die Stadt	320	0	0	0,00	0	0	0		
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	212	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben		10.400	10.400	7.274,08	10.400	10.400	10.400		
	UAB 44001		56.600	56.600	28.306,76	56.600	56.600	56.600		
	Zu-/Überschuß		56.600	56.600	28.306,76	56.600	56.600	56.600		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **44002 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51a-53a**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten	212	60.000	65.000	49.958,37	65.000	65.000	65.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		60.000	65.000	49.958,37	65.000	65.000	65.000		
	Ausgaben									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	25.000	30.000	5.882,12	5.000	2.000	2.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	210	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54200	Heizkosten Biomasse	210	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54400	Stromkosten	210	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	210	0	0	0,00	0	0	0	2	
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	5	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	7.100	7.100	7.068,60	7.100	7.100	7.100	6	
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0	7	
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0		
.67200	Erstattung von Regielohn, -material und Fahrzeugkosten an die Stadt	320	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben		32.100	37.100	12.950,72	12.100	9.100	9.100		
	UAB 44002		Zu-/Überschuß	27.900	27.900	37.007,65	52.900	55.900		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **44003 Bebauter Grundbesitz - Schleiferbergsiedlung 26-28**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten	212	36.000	33.000	29.673,52	33.000	33.000	33.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		36.000	33.000	29.673,52	33.000	33.000	33.000		
	Ausgaben									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	45.000	45.000	1.584,01	5.000	5.000	5.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	210	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54200	Heizkosten Biomasse	210	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54400	Stromkosten	210	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	210	0	0	0,00	0	0	0	2	
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	5	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	4.300	4.300	4.284,00	4.300	4.300	4.300	6	
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0		
.67900	Innere Verrechnungen	212	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben		49.300	49.300	5.868,01	9.300	9.300	9.300		
	UAB 44003		Zu-/Überschuß	-13.300	-16.300	23.805,51	23.700	23.700		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **44006 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 2**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14000	Mieten	212	8.000	8.500	7.061,32	8.500	8.500	8.500	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		8.000	8.500	7.061,32	8.500	8.500	8.500	
	Ausgaben								
.50000	Gebäudeunterhalt	212	5.000	5.000	991,68	500	600	600	2
.50005	Zahlungen an das KU	212	0	0	0,00	0	0	0	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	210	0	0	0,00	0	0	0	5
.54400	Stromkosten	210	0	0	0,00	0	0	0	5
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	210	0	0	0,00	0	0	0	2
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	5
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	428,40	500	500	500	6
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0	7
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		5.500	5.500	1.420,08	1.000	1.100	1.100	
	UAB 44006		Zu-/Überschuß	2.500	3.000	5.641,24	7.500	7.400	7.400

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **44008 Bebauter Grundbesitz-Ingolstädter Str. 71 (Bunker)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten	201	4.500	5.200	4.500,00	5.200	5.200	5.200		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	130	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		4.500	5.200	4.500,00	5.200	5.200	5.200		
	Ausgaben									
.50000	Gebäudeunterhalt	320	5.000	5.000	1.578,78	5.000	5.000	5.000		5
.50005	Zahlungen an das KU	320	2.000	2.000	2.802,24	2.000	2.000	2.000		
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	201	150	150	0,00	150	150	150		5
.54400	Stromkosten	201	0	0	0,00	0	0	0		5
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	201	0	0	0,00	0	0	0		5
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	300	350	268,51	350	350	350		5
	Ausgaben		7.450	7.500	4.649,53	7.500	7.500	7.500		
	UAB 44008		Zu-/Überschuß	-2.950	-2.300	-149,53	-2.300	-2.300		
	Einnahmen		201.100	201.900	146.605,41	201.900	201.900	201.900		
	Ausgaben		151.250	154.550	38.608,18	52.862	50.375	50.493		
	AB 44		Zu-/Überschuß	49.850	47.350	107.997,23	149.038	151.525		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Unbebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **45000 Unbebauter Grundbesitz**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Pachten	340	70.000	70.000	72.195,69	70.000	70.000	70.000		
.14600	Erbbauzinsen	340	300.000	350.000	303.347,27	350.000	350.000	350.000		
.14700	Entschädigung f. grundstücksgl. Rechte	340	5.000	5.000	8.794,76	5.000	5.000	5.000		
.15900	Vermischte Einnahmen	201	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		375.000	425.000	384.337,72	425.000	425.000	425.000		
	Ausgaben									
.50005	Zahlungen an das KU	201	800	800	0,00	800	800	800		
.51000	Unterhalt der Grundstücke	340	15.000	10.000	2.359,96	10.000	10.000	10.000		2
.54100	Steuern	340	1.000	1.000	403,55	1.000	1.000	1.000		5
.54600	Beitrag an die Lbg	340	0	100	86,20	100	100	100		5
.65500	Gerichts-, Notariats- und Vermessungs- kosten,soweit nicht im Vermögenshaushalt	340	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000		7
.65600	Vergütungen an Dritte für die Aufstel- lung von Bebauungsplänen	350	0	0	0,00	0	0	0		7
.66200	Vermischte Ausgaben	340	100	100	0,00	100	100	100		
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	201	25.439	26.210	25.981,00	26.990	27.800	28.640		
	Ausgaben		44.339	40.210	28.830,71	40.990	41.800	42.640		
	UAB 45000		Zu-/Überschuß	330.661	384.790	355.507,01	384.010	383.200	382.360	
			Einnahmen	375.000	425.000	384.337,72	425.000	425.000	425.000	
			Ausgaben	44.339	40.210	28.830,71	40.990	41.800	42.640	
	AB 45		Zu-/Überschuß	330.661	384.790	355.507,01	384.010	383.200	382.360	
			Einnahmen	979.700	1.033.200	1.092.587,55	1.026.600	1.038.600	1.048.600	
			Ausgaben	599.812	590.750	423.223,31	377.557	381.169	386.922	
	EP 4		Zu-/Überschuß	379.888	442.450	669.364,24	649.043	657.431	661.678	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	210	0	0	0,00	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	210	375.388	430.350	689.588,03	590.643	542.831	500.378		
	Ausgaben		375.388	430.350	689.588,03	590.643	542.831	500.378		
	UAB 91600		Zu-/Überschuß	-375.388	-430.350	-689.588,03	-590.643	-542.831	-500.378	
			Einnahmen	10.000	2.000	36.597,55	2.000	2.000	2.000	
			Ausgaben	389.888	444.450	705.961,79	651.043	659.431	663.678	
	AB 91		Zu-/Überschuß	-379.888	-442.450	-669.364,24	-649.043	-657.431	-661.678	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.29500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.89500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 92000		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	0	
	AB 92		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0	0	
	Einnahmen		10.000	2.000	36.597,55	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben		389.888	444.450	705.961,79	651.043	659.431	663.678	663.678	
	EP 9		Zu-/Überschuß	-379.888	-442.450	-669.364,24	-649.043	-657.431	-661.678	

Hlg. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung Pfaffenhofen a.d.Ilm

B) Vermögenshaushalt

EPL	AB	UA		
	4	40	40000	Allgemeine Stiftungsverwaltung
		41	41000	Stiftungskirche
		42	42000	Wohnanlage St. Josef
			42100	Alten- und Pflegeheim St. Franziskus
			42200	Personalwohnheim
			42400	Geschäfts- und Wohnanlage Ecke Spitalstraße/Türltorstraße
		43	43000	Stiftungswald
		44	44000	Bebauter Grundbesitz allgemein
			44001	Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51 - 53
			44002	Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51a – 53a
			44004	Bebauter Grundbesitz – Oberfeldweg 8
			44007	Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 7
		45	45000	Unbebauter Grundbesitz
	9	91	91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			91200	Kredite
			91600	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
		92	92000	Abwicklung der Vorjahre

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **40 Allgemeine Stiftungsverwaltung**
 U-Abschnitt **40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	201	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>versch. Ersatzbeschaffungen</i>	201	0	2.000	0,00	2.000	20.000	2.000
	Ausgaben		0	2.000	0,00	2.000	20.000	2.000
	UAB 40000		Zu-/Überschuß	0	-2.000	0,00	-2.000	-20.000
			Einnahmen	0	0	0,00	0	0
			Ausgaben	0	2.000	0,00	2.000	20.000
	AB 40		Zu-/Überschuß	0	-2.000	0,00	-2.000	-20.000

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **41 Stiftungskirche**
 U-Abschnitt **41000 Stiftungskirche**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuwendungen für die Instandsetzung der Spitalkirche	211	56.150	0	12.950,00	0	0	0
.36101	Zuwendung für die Instandsetzung und Restaurierung Kriegerdenkmal	211	0	60.000	100,00	13.000	0	0
.36200	Zuschuss Stadt für Renovierungsmaßnahmen	211	72.750	0	-248,40	0	0	0
	Einnahmen		128.900	60.000	12.801,60	13.000	0	0
	Ausgaben							
.93201	Erwerb von Grundvermögen	340	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Stahlschränke für Aufbewahrung Krippe, HAR aus 2019: 6.000,00 €</i>	201	6.000	1.000	5.651,15	0	0	0
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Sanierung Arkaden und Kriegerdenkmal, HAR alt: 196.612,47 €, HAR aus 2019: 5.000,00 €</i>	320	10.000	0	69.902,08	0	0	0
.94001	Spitalkirchenanbau - Umbau zum Heimatmuseum	320	0	0	0,00	0	0	0
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		16.000	1.000	75.553,23	0	0	0
	UAB 41000		Zu-/Überschuß 112.900	59.000	-62.751,63	13.000	0	0
	Einnahmen		128.900	60.000	12.801,60	13.000	0	0
	Ausgaben		16.000	1.000	75.553,23	0	0	0
	AB 41		Zu-/Überschuß 112.900	59.000	-62.751,63	13.000	0	0

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **42 Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen**
 U-Abschnitt **42000 Wohnanlage St. Josef**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	212	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Umbau-, Sanierungsmaßnahmen	320	300.000	60.000	500.000,00	0	200.000	0
	<i>HAR alt: 500.000,00 €, HAR aus 2019: 300.000,00 €</i>							
	Ausgaben		300.000	60.000	500.000,00	0	200.000	0
	UAB 42000		-300.000	-60.000	-500.000,00	0	-200.000	0
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **42 Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen**
 U-Abschnitt **42100 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Erlös aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	0	0	0,00	0	0	0
.34010	Kapelle im Altenheim, Andachtstraum	212	0	0	0,00	0	0	0
.36400	Zuschüsse von sonstigem öff. Bereich	201	116.000	116.000	0,00	0	0	0
	<i>Investitionszuschuss an Stiftung für Andachtsraum</i>							
	Einnahmen		116.000	116.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93000	Eigenkapitaleinlage gGmbH	202	0	0	0,00	0	0	0
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	0	0,00	0	0	0
.93290	Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung an Privaten (Bewertungen, Notarkosten usw.) <i>HAR aus 2019: 5.000,00 €</i>	340	5.000	12.500	0,00	5.000	5.000	5.000
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Andachtsraum, HAR aus 2019: 108.641,09 €</i>	320	244.000	0	0,00	0	0	0
.94001	Altlastenentsorgungsanteil und Abbruch Altenheim	320	1.100.000	0	0,00	0	0	0
.98000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Bund <i>Rückzahlung Zuschuss Mehrzwecksaal</i>	201	16.300	8.150	0	0	0	0
	Ausgaben		1.365.300	20.650	0,00	5.000	5.000	5.000
	UAB 42100 Zu-/Überschuß		-1.249.300	95.350	0,00	-5.000	-5.000	-5.000

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **42 Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen**
 U-Abschnitt **42200 Personalwohnheim**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 42200		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **42 Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen**
 U-Abschnitt **42400 Wohnanlage Ecke Spitalstraße/Türltorstraße**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	201	0	0	0	780.000	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	780.000	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neubau Wohnanlage St. Franziskus	320	100.000	0	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	<i>HAR alt: 93.455,00 €, HAR aus 2019: 100.000,00 €</i>							
	Ausgaben		100.000	0	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	UAB 42400		-100.000	0	0,00	-3.220.000	-4.000.000	-4.000.000
	Einnahmen		116.000	116.000	0,00	780.000	0	0
	Ausgaben		1.765.300	80.650	500.000,00	4.005.000	4.205.000	4.005.000
	AB 42		-1.649.300	35.350	-500.000,00	-3.225.000	-4.205.000	-4.005.000

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Stiftungsforst
 U-Abschnitt 43000 Stiftungswald

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Veräußerung von Waldgrundstücken	340	0	0	0,00	0	0	0
.34500	Einahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Waldgrundstücken	340	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	1.500	800	693,89	800	800	800
	Ausgaben		1.500	800	693,89	800	800	800
	UAB 43000		Zu-/Überschuß	-1.500	-800	-693,89	-800	-800
			Einnahmen	0	0	0,00	0	0
			Ausgaben	1.500	800	693,89	800	800
	AB 43		Zu-/Überschuß	-1.500	-800	-693,89	-800	-800

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **44000 Bebauter Grundbesitz allgemein**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Erlös aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
.34010	Erstattung Bauausgaben und Kostenanteil Erwerb von bewegl.Sachen durch die Stadt	201	0	0	0,00	0	0	0
.34500	Erlös aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	201	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz	340	0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
.94000	Ausbau-/Umbaumaßnahmen, Sofortmaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
.94001	Sanierung	320	0	0	0,00	0	0	0
.94002	Abbruchkosten Ziegelstraße 54	320	70.000	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR aus 2019: 68.410,50 €</i>							
.94004	Neubau Wohnanlage St. Josef	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		70.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
	UAB 44000		-70.000	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **44001 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51-53**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	212	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Umbaumaßnahmen	320	50.000	0	125.101,23	0	0	0
	Ausgaben		50.000	0	125.101,23	0	0	0
	UAB 44001 Zu-/Überschuß		-50.000	0	-125.101,23	0	0	0

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **44002 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51a-53a**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Umbaumaßnahmen	320	82.000	100.000	75.000,00	0	0	0
	<i>Sanierung von Wohnungen</i>							
	Ausgaben		82.000	100.000	75.000,00	0	0	0
	UAB 44002		-82.000	-100.000	-75.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **44004 Bebauter Grundbesitz - Oberfeldweg 8**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	E i n n a h m e n							
		Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	212	0	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0
	UAB 44004	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0	0

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **44007 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 7**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.94000	Umbaumaßnahmen Wolfstr. 7	320	0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	
	UAB 44007		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0	
			Einnahmen	0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
			Ausgaben	202.000	120.000	200.101,23	20.000	20.000	20.000
	AB 44		Zu-/Überschuß	-202.000	-100.000	-200.101,23	0	0	0

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Unbebauter Grundbesitz**
 U-Abschnitt **45000 Unbebauter Grundbesitz**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Erlös aus Veräußerung von Grundstücken	340	0	20.000	26.100,00	2.000	2.000	2.000
.34001	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen		0	21.000	26.100,00	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundstücken <i>Sandkrippenfeld und Ablöse Stettbergstraße</i>	340	5.000	165.000	24.861,64	5.000	2.000	2.000
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge <i>HAR aus 2019: 4.001,50 €</i>	340	5.000	5.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld <i>HAR aus 2019: 20.000,00 €</i>	340	20.000	10.000	0,00	2.000	0	0
	Ausgaben		30.000	180.000	24.861,64	9.000	4.000	4.000
	UAB 45000		Zu-/Überschuß	-30.000	-159.000	1.238,36	-6.000	-1.000
	Einnahmen		0	21.000	26.100,00	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		30.000	180.000	24.861,64	9.000	4.000	4.000
	AB 45		Zu-/Überschuß	-30.000	-159.000	1.238,36	-6.000	-1.000
	Einnahmen		244.900	217.000	38.901,60	816.000	23.000	23.000
	Ausgaben		2.014.800	384.450	801.209,99	4.036.800	4.249.800	4.031.800
	EP 4		Zu-/Überschuß	-1.769.900	-167.450	-762.308,39	-3.220.800	-4.008.800

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Allgemeine Rücklage

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	1.529.512	0	232.132,25	0	2.869	444.422
	Einnahmen		1.529.512	0	232.132,25	0	2.869	444.422
	Ausgaben							
.91000	Zuführung an allg. Rücklage (Zinsen)	210	10.000	2.000	36.595,27	2.000	2.000	2.000
.91001	Zuführung an allg. Rücklage (alt: 91000.91002)	210	0	231.900	0	1.919.043	0	0
.91002	Sonstige Zuführung zur allg. Rücklage (neu: 91000.91001)	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		10.000	233.900	36.595,27	1.921.043	2.000	2.000
	UAB 91000		1.519.512	-233.900	195.536,98	-1.921.043	869	442.422
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.37160	Kredite vom Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.37161	Kredite vom Land -Neubau St. Franziskus-	210	0	0	0	4.681.800	0	0
.37560	Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	210	0	0	0,00	0	0	0
.37760	Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen)	210	0	0	0	0	0	0
.37761	Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen) -Neubau St. Franziskus-	210	0	100.000	0	0	3.878.300	3.298.300
	Einnahmen		0	100.000	0,00	4.681.800	3.878.300	3.298.300
	Ausgaben							
.97060	Tilgung von Krediten an Bund	210	0	0	0,00	0	0	0
.97160	Tilgung von Krediten an Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.97161	Tilgung von Krediten an Land -Neubau St. Franziskus-	210	0	0	0	0	0	0
.97661	Tilgung von Krediten (neu: 91200.97760)	210	0	0	122.816,62	0	0	0
.97680	Tilgung an Spk. f. Maßnahmen d. überw. aus Entgelten Dritter finanziert werden	210	0	0	0,00	0	0	0
.97760	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen) (alt: 91200.97661)	210	125.000	127.000	0	128.500	115.500	85.500
.97761	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl. Spk.) -Neubau St. Franziskus-	210	0	2.000	0	2.100	79.700	146.800
.97800	Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	210	0	0	0,00	0	0	0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	Ausgaben		125.000	129.000	122.816,62	130.600	195.200	232.300
	UAB 91200 Zu-/Überschuß		-125.000	-29.000	-122.816,62	4.551.200	3.683.100	3.066.000

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	375.388	430.350	689.588,03	590.643	542.831	500.378
	Einnahmen		375.388	430.350	689.588,03	590.643	542.831	500.378
	Ausgaben							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 91600		375.388	430.350	689.588,03	590.643	542.831	500.378
	Einnahmen		1.904.900	530.350	921.720,28	5.272.443	4.424.000	4.243.100
	Ausgaben		135.000	362.900	159.411,89	2.051.643	197.200	234.300
	AB 91		1.769.900	167.450	762.308,39	3.220.800	4.226.800	4.008.800

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.39500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.99500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 92000		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 92		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		1.904.900	530.350	921.720,28	5.272.443	4.424.000	4.243.100
	Ausgaben		135.000	362.900	159.411,89	2.051.643	197.200	234.300
	EP 9		Zu-/Überschuß	1.769.900	167.450	762.308,39	4.226.800	4.008.800

Stellenplan
für geringfügig Beschäftigte der
Hl. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung
über das Haushaltsjahr 2020

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. vom

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans – Stellenübersicht für die geringf.Beschäftigten

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD											Insgesamt	Erläuterungen	
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1			
410	Stiftungskirche										0,15			0,15	
440	Wohnungswesen											0,08		0,08	
Insgesamt														0,23	

SAMMELNACHWEIS
FÜR PERSONAL AUSGABEN

[§ 8 und § 18 Abs. 1 Satz 2 KommHV]

- .41401 Entgelt für geringfügig tarifliche Beschäftigte
- .43401 Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für geringfügig tarifliche Beschäftigte
- .44401 Beiträge zur Sozialversicherung für geringfügig tariflich Beschäftigte (Arbeitgeberanteil)

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
41000	Stiftungskirche					
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	5.500	5.000	4.854,64	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte	500	500	376,11	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -	1.550	1.500	1.476,14	410	1
	AB/UAB 41000 Summe	7.550	7.000	6.706,89		
42000	Wohnanlage St. Josef					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	1.500	4.500	0,00	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	988,75	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	150	500	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte-Arbeitgeberanteil-	250	500	0,00	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	250	250	278,86	410	1
	AB/UAB 42000 Summe	3.150	6.750	1.267,61		
42300	Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.					
.41401	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44401	Beiträge z. Sozialversicherung f. geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil-	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 42300 Summe	0	0	0,00		
44000	Bebauter Grundbesitz allgemein					
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	2.700	2.500	1.841,80	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	250	250	0,00	410	1
.44401	Beiräge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	750	750	519,73	410	1
	AB/UAB 44000 Summe	3.700	3.500	2.361,53		
	S u m m e SN 40	14.400	17.250	10.336,03		

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
Grupp-Nr.						SN - Gruppe
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	10.700	13.000	7.685,19	410	3
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	900	1.250	376,11	410	8
.44401	Beiräge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	2.800	3.000	2.274,73	410	11
	S u m m e SN 40	14.400	17.250	10.336,03		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2020

- in 1.000 EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020 12.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Summe 12.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.682	3.878	3.298		

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" ***

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2019
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Zuführ- ungen	voraussicht- liche Entnahmen	voraussicht-licher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)	4.146.632	2.919.921	233.900	0	3.153.821
davon mit Zweckbindung: nachrichtlich					
SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:	4.146.632	2.919.921	233.900	0	3.153.821
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen:	0	0	0	0	0
Gesamtsumme (Summe 1 und 2):					3.153.821

Nachrichtlich ¹⁾

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV; Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen:

2017	1.124.700,00 €	Durchschnitt d. letzten 3 J.	1.014.966,67 €
2018	930.500,00 €	hiervon 1 v.H. ist der	
2019	989.700,00 €	Mindestbetrag der allg.	
Summe:	3.044.900,00 €	Rücklage	10.149,67 €

¹⁾ Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Hl. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung
Pfaffenhofen a. d. Ilm

Zusammenstellung

der alten und neuen Haushaltsausgabereste aus der Rechnung 2019 des

Vermögenshaushaltes zur Übertragung auf 2020

Ifd.Nr.	Hsh.Stelle	Bezeichnung	HAR aus 2019	alte HAR zur Übertragung
	41000.93500	Stiftungskirche, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000,00 €	0,00 €
	41000.94000	Stiftungskirche, Umbaumaßnahmen	5.000,00 €	196.612,47 €
	42000.94000	St. Josef, Umbau-, Sanierungsmaßnahmen	300.000,00 €	500.000,00 €
	42100.93290	Grundveräußerungsnebenkosten (Bewertungen, Notarkosten usw.)	5.000,00 €	0,00 €
	42100.94000	St. Franziskus, Umbaumaßnahmen Andachtsraum	108.641,09 €	0,00 €
	42100.94001	St. Franziskus, Altlastenentsorgungsanteil und Abbruch Altenheim	1.085.843,76 €	0,00 €
	42400.94000	Neubau Wohnanlage Ecke Spitalstr./Türltorstraße	100.000,00 €	93.455,00 €
	44000.94002	Abbruchkosten Ziegelstraße 54	68.410,50 €	0,00 €
	45000.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	4.001,50 €	0,00 €
	45000.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	20.000,00 €	0,00 €
	Summe		1.702.896,85 €	790.067,47 €

Übersicht über die Deckungskreise 2020

Deckungskreis	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €
Nr.		
0001	Personalausgaben	14.400,00
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	178.900,00
0004	Zahlungen an das Kommunalunternehmen	10.800,00
0005	Haus- und Grundstückslasten	88.000,00
0006	Hausverwaltungen	33.800,00
0007	Sach- und Geschäftsbedarf	82.950,00
Summe:		408.850,00

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g			
			2019	2020	2021	2022	2023	
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		=====						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	01	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
003,004	02	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0	0
010	03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
012	04	Beteiligung an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02,03	05	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0
00-03	06	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0

04-06,und 08	07	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
07	08	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0	0
0	09	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0	0

		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	10	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1	1	1	1	1	1
13,14,15	11	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	978	1.027	1.020	1.032	1.042	1.042
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						

E i n n a h m e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g			
			2019	2020	2021	2022	2023	
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	12	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
161,171	13	vom Land	1	1	1	1	1	1
162,163,172,173	14	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
164-168,169,174-178	15	von sonstigen Bereichen	1	5	5	5	5	5
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0	0
1	16	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	981	1.034	1.027	1.039	1.049	1.049

		Sonstige Finanzeinnahmen						
20	17	Zinseinnahmen	10	2	2	2	2	2
23	18	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
21,22,24-28	19	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
2	20	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	10	2	2	2	2	2

0-2	21	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	991	1.036	1.029	1.041	1.051	1.051
		=====						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		=====						
30	22	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	375	430	591	543	500	500
31	23	Entnahmen aus Rücklagen	1.530	0	0	3	444	444
32,33,34	24	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und	0	41	23	23	23	23

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung

E i n n a h m e n

Seite 103

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2019	2020	2021	2022	2023
35	25	von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen					
360	26	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	27	vom Land	56	60	793	0	0
362,363	28	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	73	0	0	0	0
364-368	29	von sonstigen Bereichen	116	116	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	30	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	31	vom Land	0	0	4.682	0	0
372,373	32	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374,375,376, 377,378	33	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	100	0	3.878	3.298
379	34	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	35	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	2.150	747	6.089	4.447	4.265
0-3	36	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	3.141	1.783	7.118	5.488	5.316

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g			
			2019	2020	2021	2022	2023	
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
40-47	37	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	17	14	15	15	16	
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	38	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	447	417	218	217	218	
670-678	39	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	135	154	140	144	149	
679	40	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	
68	41	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0	
5/6	42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) -----	582	571	358	361	367	
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	43	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	44	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
711,721	45	an Land	0	0	0	0	0	
712,713,722,723	46	an Gemeinden und	0	0	0	0	0	

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g			
			2019	2020	2021	2022	2023	
		Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.						
715,716,725,726	47	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
714,717,718,724,727,728	48	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
73-78	49	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0	0
7	50	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	0	0	0	0	0

		Sonstige Finanzausgaben						
80	51	Zinsausgaben	16	19	65	122	168	
81	52	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	
82,83	53	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	
84,85	54	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0	
86	55	Zuführung zum Vermögenshaushalt	375	430	591	543	500	
8	56	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	391	449	656	665	668	

4-8	57	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	990	1.034	1.029	1.041	1.051	
		=====						
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
		=====						
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung

A u s g a b e n

Seite 106

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2019	2020	2021	2022	2023
920,980	58	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16	8	0	0	0
921,981	59	an Land	0	0	0	0	0
922,982,923,983	60	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
924-928,984-988	61	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
930	62	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	63	Erwerb von Grundstücken	35	213	34	29	29
935	64	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	4	3	21	3
94,95,96	65	Baumaßnahmen	1.956	160	4.000	4.200	4.000
92-96,98	66	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	2.015	385	4.037	4.250	4.032
90	67	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	68	Zuführungen an Rücklagen	10	234	1.921	2	2
970	69	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	70	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	71	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	72	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	125	129	131	195	232
979	73	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	74	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2019	komm.HJ. 2020	2021	2022	2023
		(Soll-Fehlbeträgen)					
990,991	75	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
90,91,97,99	76	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	135	363	2.052	197	234

9	77	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	2.150	748	6.089	4.447	4.266
		=====					
4-9	78	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	3.140	1.782	7.118	5.488	5.317
		=====					

Investitionsprogramm (§ 24 Abs. 2 KommHV)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	veransch. Investitions- ausgaben	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €
41000.93500	Stiftungskirche, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41000.94000	Stiftungskirche, Umbaumaßnahmen	80.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42000.94000	St. Josef, Umbau-, Sanierungsmaßnahmen	1.060.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
42100.93290	Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung an Privaten	37.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	12.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
42100.94000	St. Franziskus, Umbaumaßnahmen Andachtsraum	621.000,00 €	377.000,00 €	244.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42100.94001	St. Franziskus, Altlastenentsorgungsanteil + Abbruch Altenheim	1.100.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42100.98000	St. Franziskus, Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Bund	24.450,00 €	0,00 €	16.300,00 €	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42400.94000	Neubau Wohn- u. Geschäftsanlage Ecke Spitalstr./Türltorstr.	12.100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
43000.93500	Stiftungsforst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500,00 €	800,00 €	1.500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
44000.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
44000.94002	Abbruchkosten Ziegelstraße 54	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44001.94000	Umbaumaßnahmen Dr.-Bergmeister-Straße 51-53	628.000,00 €	578.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44002.94000	Umbaumaßnahmen Dr.-Bergmeister-Straße 51a-53a	257.000,00 €	75.000,00 €	82.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45000.93200	Erwerb von Grundstücken	189.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	165.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
45000.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	21.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
45000.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	32.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsummen	16.344.450,00 €	1.626.800,00 €	2.014.800,00 €	384.450,00 €	4.036.800,00 €	4.249.800,00 €	4.031.800,00 €