

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2021

DER

HL. GEIST- UND GRITSCH'SCHEN FOUNDATIONSTIFTUNG  
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
	5.5 Beteiligungen			43
6.	Verwaltungshaushalt	44	-	69
7.	Vermögenshaushalt	70	-	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 Stiftungsanstalt Pfaffenhofen a. d. ILM**  
für das  
**Haushaltsjahr 2021**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.117.200 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.463.570 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 12.050.000 € festgesetzt.

§ 4

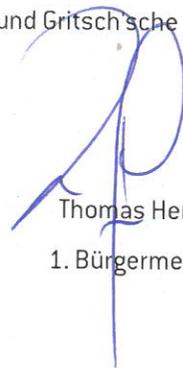
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 180.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, **15.04.2021**

HI. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung



Thomas Herker  
1. Bürgermeister

## NACHWEISUNG

der

**Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021**

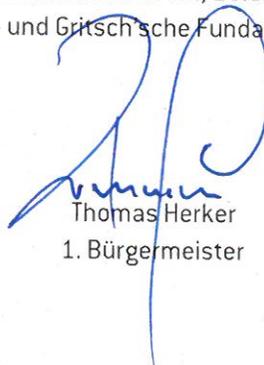
**und Auflegung des Haushaltsplanes 2021**

1. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung 2021 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 25.02.2021 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 26.02.2021

HI. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung



Thomas Herker  
1. Bürgermeister

2. Verfügung – Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde

Das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2021 lt. Verfügung vom **06.04.2021 Nr. 601941** aufsichtlich geprüft und genehmigt.

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2021 gem. Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. § 1 Bekanntmachungsverordnung und § 37 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm durch Niederlegung zur Einsicht in der Stadtverwaltung amtlich bekannt gemacht.

Die Niederlegung wurde durch Mitteilung im Pfaffenhofener Kurier vom **17.04.2021** und auf der Internetseite der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm bekanntgemacht.

Gleichzeitig ist mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung samt ihren Anlagen, gem. Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung i. V. m. § 4 Bekanntmachungsverordnung diese bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Verwaltungsgebäude Hauptplatz 18, Pfaffenhofen a. d. Ilm – Stadtkämmerei – innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt.

Die Haushaltssatzung ist damit rechtswirksam.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, **20.04.2021**  
Hl. Geist- und Gritsch'sche Fundationsstiftung

  
Thomas Herker  
1. Bürgermeister

**VORBERICHT**  
zum Haushaltsplan 2 0 2 1

**A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020:**

**1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2020**

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

	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamthaushalt €
<b><u>Einnahmen</u></b>			
Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	1.155.456,18	118.061,66	1.273.517,84
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	1.155.456,18	118.061,66	1.273.517,84
<b><u>Ausgaben</u></b>			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	491.682,66	331.395,35	823.078,01
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	102.081,00	102.081,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	264.596,51	264.596,51
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	491.682,66	168.879,84	660.562,50
<b><u>Unterschied</u></b>	663.773,52	-50.818,18	612.955,34
etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			

## 2) Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

	Hh.Plan 2020			Rechnungsergebnis 2020			2019
	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Unterschied €
S 40 Allg. Stiftungsverwaltung	100,00	83.900,00	-83.800,00	393,38	62.194,61	-61.801,23	-50.899,27
S 41 Stiftungskirche	7.700,00	24.800,00	-17.100,00	7.867,70	19.438,67	-11.570,97	-10.547,60
S 420 Wohnanlage St. Josef	293.000,00	61.250,00	231.750,00	309.892,12	69.393,50	240.498,62	234.937,00
S 421 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	18.600,00	97.600,00	-79.000,00	95.577,23	63.477,84	32.099,39	56.143,20
S 423 Altenwohnungen Ingolstädter Str.	21.000,00	26.000,00	-5.000,00	13.636,44	23.220,00	-9.583,56	-9.612,86
S 43 Stiftungswald	65.900,00	102.440,00	-36.540,00	93.158,01	111.738,46	-18.580,45	-36.072,25
S 44 Bebauter Grundbesitz	201.900,00	154.550,00	47.350,00	187.227,23	104.037,22	83.190,01	139.861,22
S 45 Unbebauter Grundbesitz	425.000,00	40.210,00	384.790,00	445.750,67	28.660,99	417.089,68	392.353,42
S 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.000,00	444.450,00	-442.450,00	1.953,40*	673.294,89	-671.341,49	-716.162,86
Summe	1.035.200,00	1.035.200,00	0,00	1.155.456,18	1.155.456,18	0,00	0,00

\* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt lt. Sollabschluss 2020 in Höhe von 663.773,52 € (lt. Haushaltsplan 430.350,00 €, Mehrzuführung in Höhe von 233.423,52 €).

### Minderausgaben bei den Deckungskreisen:

Die Minderausgaben bei den Deckungskreisen in Höhe von rd. 106.000 € (siehe Seite 12) ergaben sich vor allem aufgrund der etwas günstigeren bzw. 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 und der Tiefgarage in der Wohnanlage St. Josef und der Neubau der Seniorenwohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus zu nennen.

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 Rücklagenzuführung in Höhe von 231.900,00 € auf 612.955,34 € erhöht werden.

### 4) Rücklagen und Schulden

Die allgemeine Rücklage hat sich 2020 wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2020	2.919.920,97 €
+ Zinszuführung	1.953,40 €
+ Zuführung (Überschuss 2020)	612.955,34 €
./. Entnahme (inklusive Verwarentgelt und Gebühren)	2.061,66 €
<b>Stand am 31.12.2020</b>	<b>3.532.768,05 €</b>

Entwicklung der Schulden im Jahr 2020:

Stand 01.01.2020	1.844.902,55 €
./. Tilgungen 2020	126.477,17 €
<b>Stand am 31.12.2020</b>	<b>1.718.425,38 €</b>

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

## B. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2021

Das Gesamtvolumen des Stiftungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021 beziffert sich auf 2.580.770,00 € (Vorjahr 1.782.550,00 €).

Der **Verwaltungshaushalt** ist mit 1.117.200,00 € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen (Vorjahr 1.035.200,00 €) und ergibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 532.870,00 € (Vorjahr 430.350,00 €).

Die wesentlichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt fallen für Gebäude- und Grundstücksunterhalt an. Hierin sind erhöhte Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen beinhaltet, welche noch fertiggestellt werden. Eine Übersicht über die Deckungskreise befindet sich auf Seite 12.

Die größten Einnahmen bringen die Erbbaurechtsgrundstücke mit 380.000,00 € und die Wohnanlage St. Josef mit 300.000,00 €.

Der **Vermögenshaushalt** schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.463.570,00 € (Vorjahr 747.350,00 €) ab.

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

Für den Neubau der Seniorenwohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus sind Baukosten inkl. Abbruch von rund 13,2 Mio. € geschätzt. Die Finanzierung ist größtenteils durch eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 12.000.200,00 € geplant (für 2021 500.000,00 €), da die Verwendung der nicht zweckgebundenen Rücklage aufgrund der geplanten Inanspruchnahme eines Staatszuschussdarlehens (EOF-Programm) sowie der derzeitigen Niedrigzinsphase nicht wirtschaftlich erscheint.

Da die Einnahmen mit der Zuführung des Verwaltungshaushaltes über den Ausgaben liegen, kann der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 395.420,00 € inkl. Zinsen und Gebühren zugeführt werden.

Im Investitionsprogramm 2022- 2024 werden im Wesentlichen die begonnenen Maßnahmen in der Wohnanlage St. Josef sowie beim geplanten Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus weitergeführt.

## 1) Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Unterabschnitte:

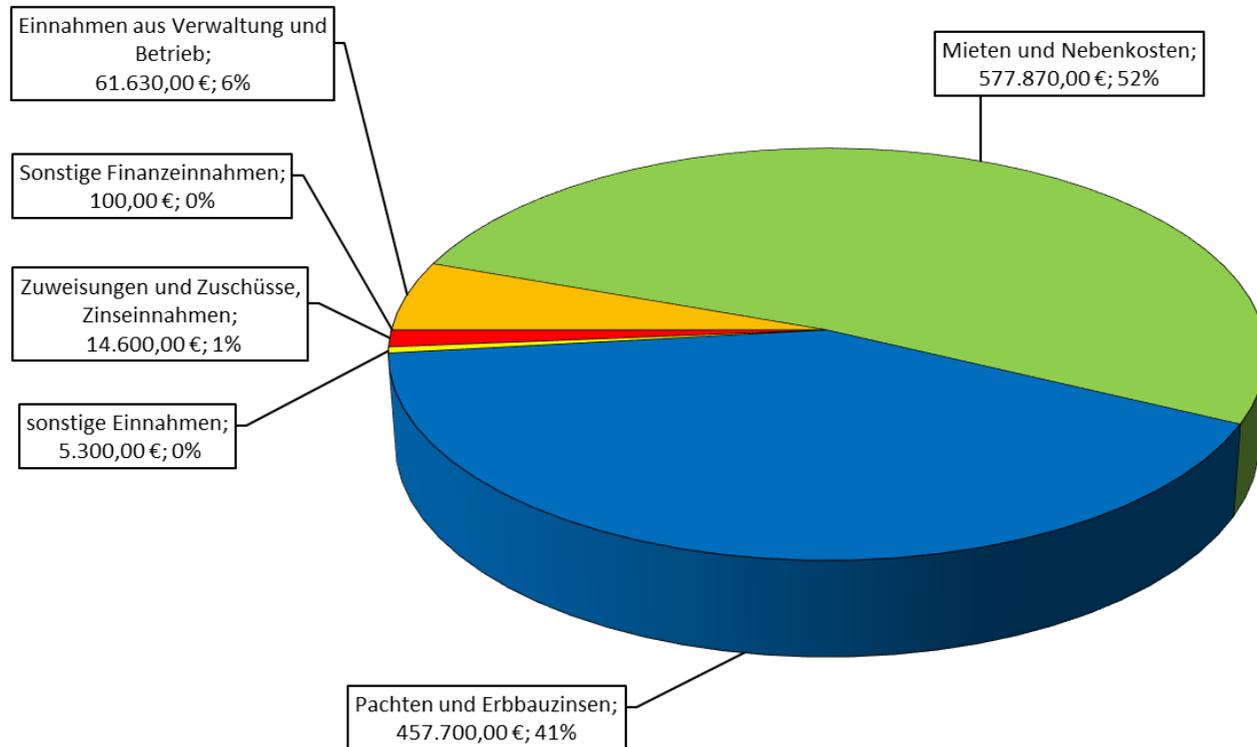
	Hh.Plan 2021			Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €
S 40 Allg. Stiftungsverwaltung	400,00	107.510,00	-107.110,00	393,38	62.194,61	-61.801,23
S 41 Stiftungskirche	24.470,00	57.480,00	-33.010,00	7.867,70	19.438,67	-11.570,97
S 420 Wohnanlage St. Josef	305.500,00	44.900,00	260.600,00	309.892,12	69.393,50	240.498,62
S 421 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	36.000,00	61.800,00	-25.800,00	95.577,23	63.477,84	32.099,39
S 423 Altenwohnungen Ingolstädter Str.	14.000,00	27.000,00	-13.000,00	13.636,44	23.220,00	-9.583,56
S 43 Stiftungswald	72.900,00	122.230,00	-49.330,00	93.158,01	111.738,46	-18.580,45
S 44 Bebauter Grundbesitz	204.630,00	107.710,00	96.920,00	187.227,23	104.037,22	83.190,01
S 45 Unbebauter Grundbesitz	457.300,00	37.500,00	419.800,00	445.750,67	28.660,99	417.089,68
S 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.000,00	* 551.070,00	-549.070,00	1.953,40	* 673.294,89	-671.341,49
Summe	1.117.200,00	1.117.200,00	0,00	1.155.456,18	1.155.456,18	0,00

\* enthaltene Zuführung zum  
Vermögenshaushalt 532.870,00 €

\* enthaltene Zuführung zum  
Vermögenshaushalt 663.773,52 €

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

## Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2021

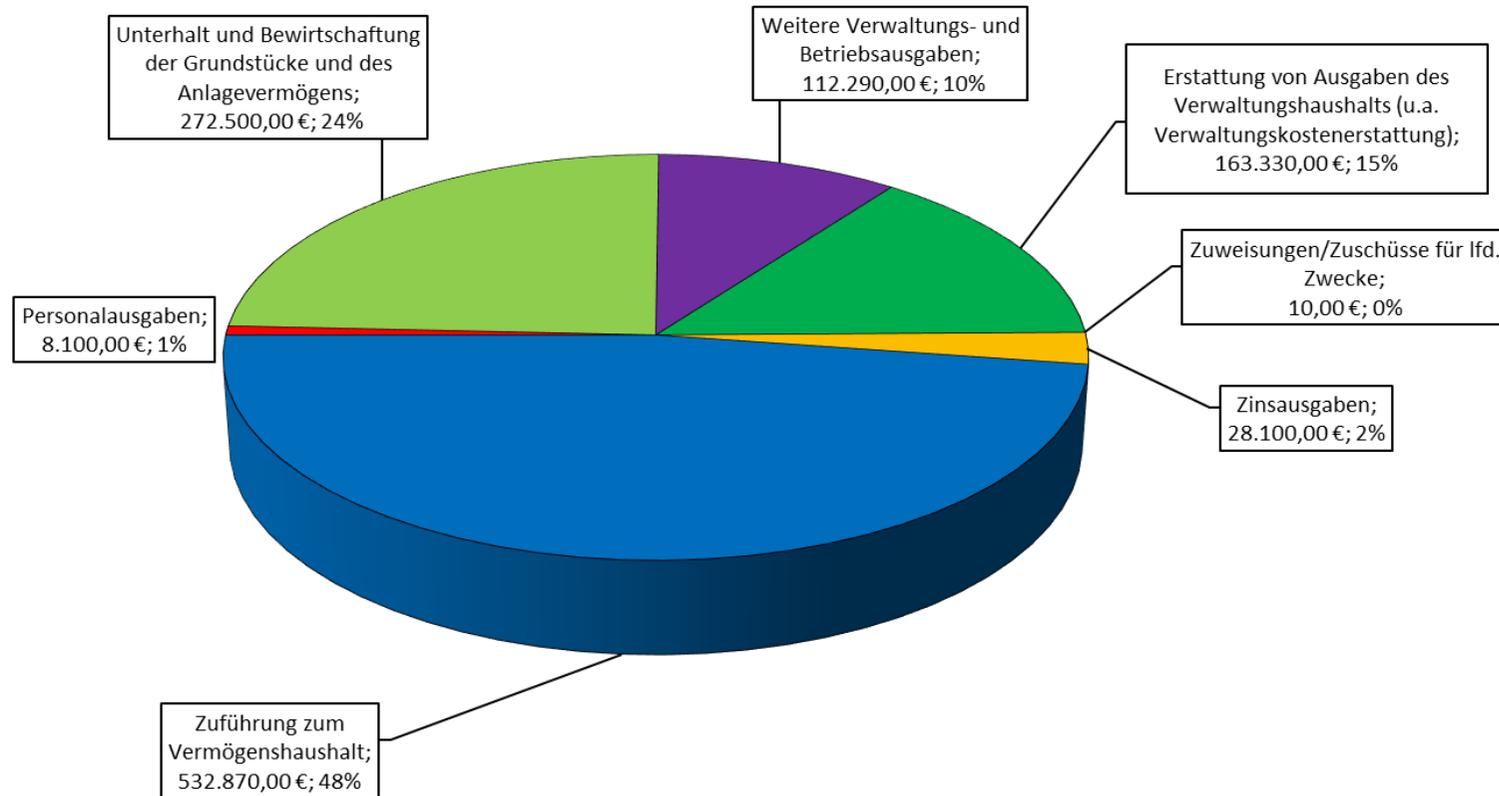


Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 1.117.200,00 €

## Darstellung der Deckungskreise

Deckungs- kreis	Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	Ausgabe 2020 in €	Differenz 2020 in €
Nr.					
01	Personalausgaben	8.100,00 €	14.400,00 €	8.167,38 €	-6.232,62 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	138.750,00 €	178.900,00 €	139.369,52 €	-39.530,48 €
04	Zahlungen an das KU	14.800,00 €	10.800,00 €	8.795,39 €	-2.004,61 €
05	Haus- und Grundstückslasten	85.980,00 €	88.000,00 €	53.324,83 €	-34.675,17 €
06	Hausverwaltungen	33.800,00 €	33.800,00 €	32.994,00 €	-806,00 €
07	Sach- und Geschäftsbedarf	95.150,00 €	82.950,00 €	59.927,12 €	-23.022,88 €
<b>Summe:</b>		<b>376.580,00 €</b>	<b>408.850,00 €</b>	<b>302.578,24 €</b>	<b>-106.271,76 €</b>

## Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2021



**Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 1.117.200,00 €**

## 2) Vermögenshaushalt

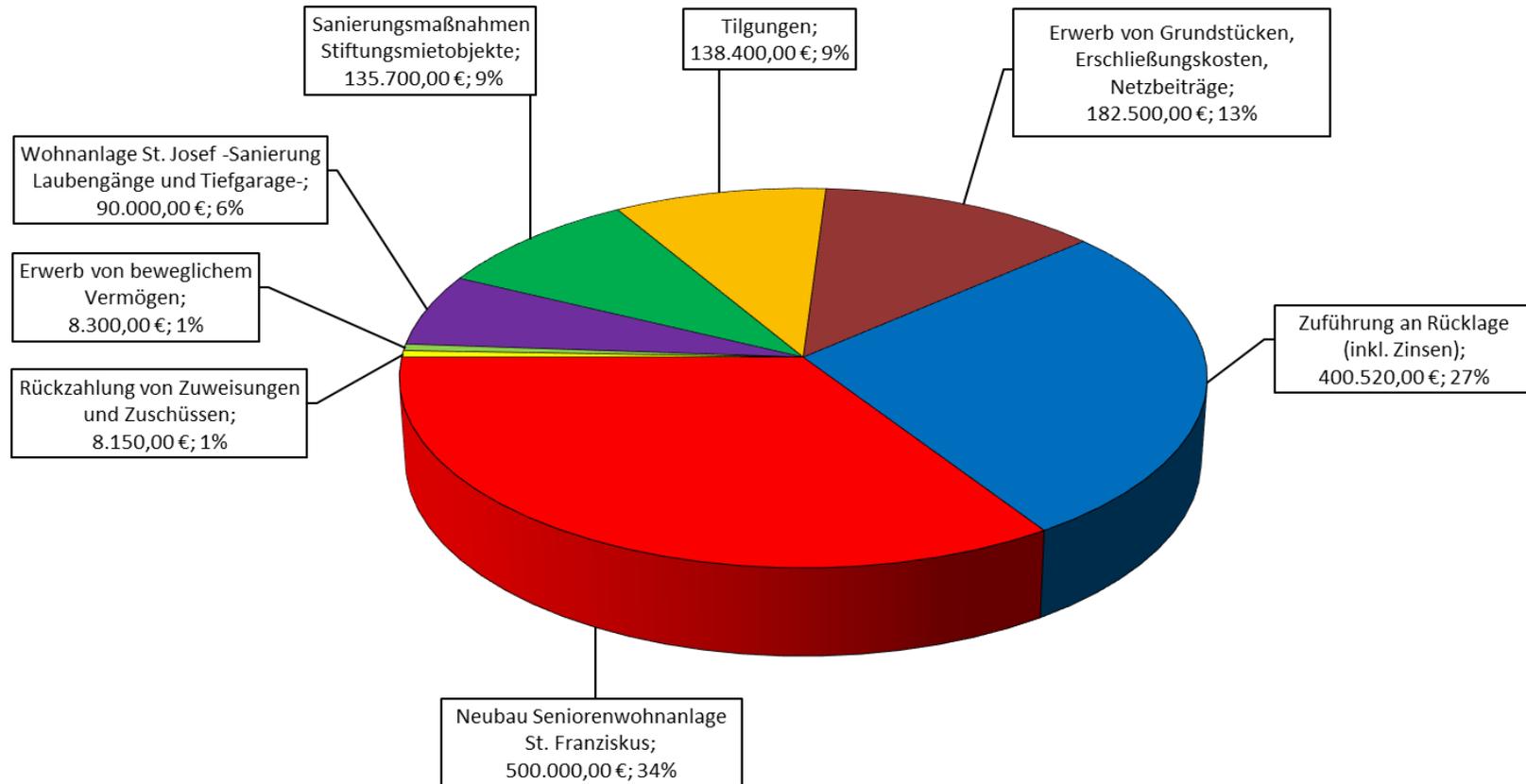
### Zusammenstellung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	8.150,00 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	8.300,00 €
Wohnanlage St. Josef - Sanierung Laubengänge und Tiefgarage-	90.000,00 €
Sanierungsmaßnahmen Stiftungsmietobjekte	135.700,00 €
Tilgungen	138.400,00 €
Erwerb von Grundstücken, Erschließungskosten, Netzbeiträge	182.500,00 €
Zuführung an Rücklage (inkl. Zinsen)	400.520,00 €
Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus	500.000,00 €
<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>1.463.570,00 €</b>

### Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

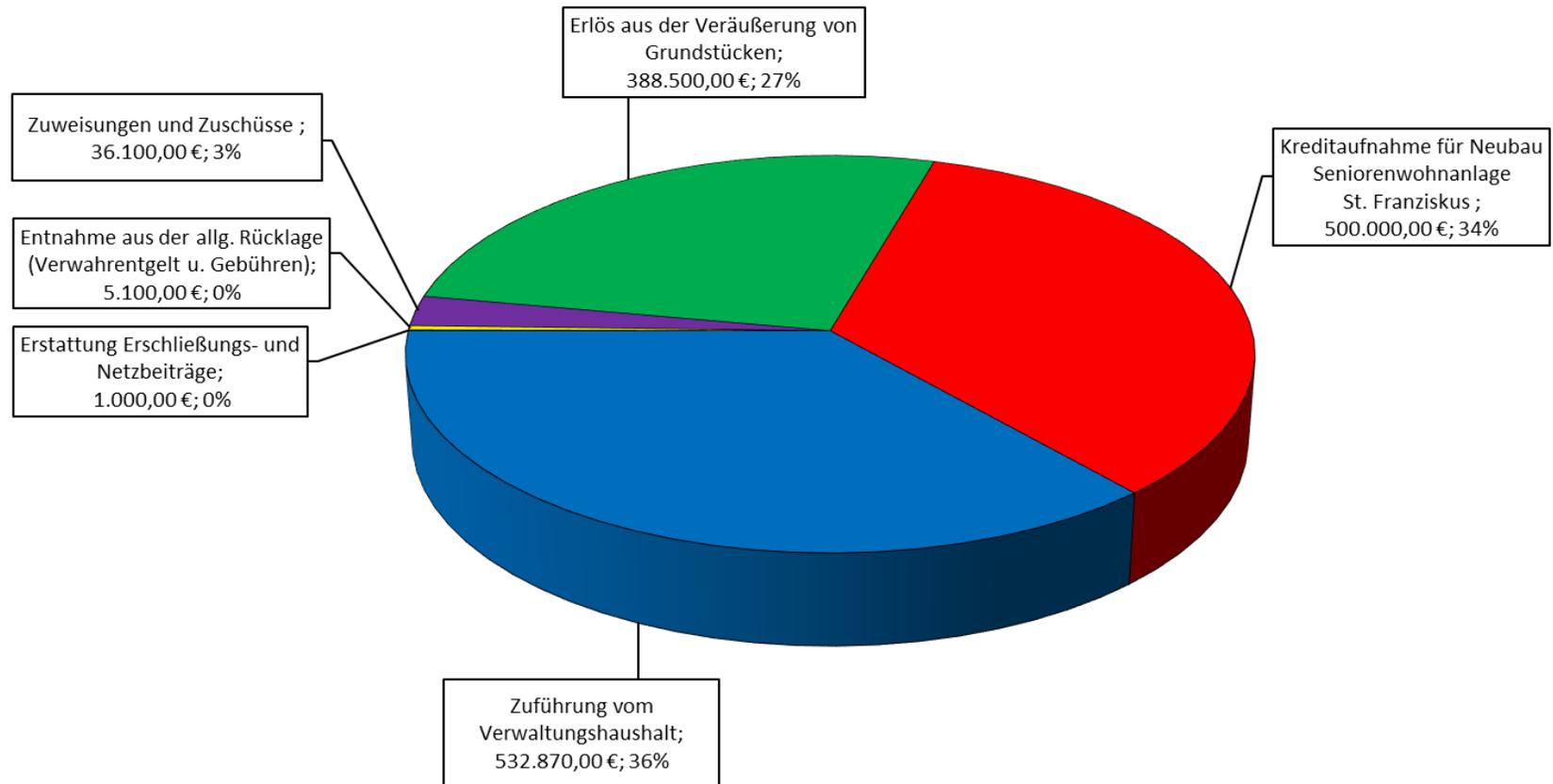
Erstattung Erschließungs- und Netzbeiträge	1.000,00 €
Entnahme aus der allg. Rücklage (Verwarentgelt u. Gebühren)	5.100,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	36.100,00 €
Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	388.500,00 €
Kreditaufnahme für Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus	500.000,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	532.870,00 €
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>1.463.570,00 €</b>

## Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2021



**Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 1.463.570,00 €**

## Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2021



**Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 1.463.570,00 €**

### 3) Rücklagen und Schulden

#### Voraussichtliche Veränderungen bei der Allg. Rücklage im Haushaltsjahr 2021:

Stand am 01.01.2021	3.532.768,05 €
+ Zinszuführung	2.000,00 €
+ Zuführung (geplanter Soll-Überschuss 2021)	398.520,00 €
./. Entnahme f. Verwarentgelt und Gebühren	5.100,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2021</b>	<b>3.928.188,05 €</b>

#### Voraussichtliche Entwicklung bei den Schulden im Haushaltsjahr 2021:

Stand am 01.01.2021	1.718.425,38 €
+ Neuaufnahme (Neubau St. Franziskus)	500.000,00 €
./. Tilgungen	138.400,00 €
./. Sondertilgungen	0,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2021</b>	<b>2.080.025,38 €</b>

davon 1,278 Mio. € tilgungsfreies Darlehen

#### 4) Investitionsprogramm 2022 - 2024

Im Investitionsprogramm sind alle bisher bekannten Maßnahmen für die Jahre 2022 - 2024 enthalten.

Das Investitionsprogramm weist eine Summe von rund 12,1 Mio. € aus und wird dominiert von dem geplanten Neubau einer Seniorenwohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus.

Die folgenden Maßnahmen sind geplant:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.400,00 €
Erwerb von Grundstücken, Erschließungskosten und -beiträge	66.000,00 €
Umbaumaßnahmen/Sanierung St. Josef	550.000,00 €
Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus	11.500.000,00 €
<hr/>	
<b>Summe der Investitionen 2022 - 2024</b>	<b>12.142.400,00 €</b>
<hr/> <hr/>	

**Voraussichtliche Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:**

Jahr	Zuführung	Mindestzuführung (ordentliche Tilgung)
2022	663.535,00 €	143.300,00 €
2023	581.504,00 €	215.300,00 €
2024	543.696,00 €	235.400,00 €

**Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung:**

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung Zinsen	allg. Zuführung	Entnahme (inkl. Verwarentgelt und Gebühren)	Stand zum Ende des Jahres
2022	3.928.188,05 €	2.000,00 €	0,00 €	46.565,00 €	3.883.623,05 €
2023	3.883.623,05 €	2.000,00 €	1.116.604,00 €	5.100,00 €	4.997.127,05 €
2024	4.997.127,05 €	2.000,00 €	296.696,00 €	5.100,00 €	5.290.723,05 €

**Voraussichtliche Entwicklung der Schulden nach der Finanzplanung:**

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum Ende des Jahres
2022	2.080.025,38 €	900.000,00 €	1.421.530,00 €	1.558.495,38 €
2023	1.558.495,38 €	7.800.100,00 €	215.300,00 €	9.143.295,38 €
2024	9.143.295,38 €	2.800.100,00 €	235.400,00 €	11.707.995,38 €

davon 1,278 Mio. € tilgungsfreies Darlehen, das nach Erfüllung der Voraussetzungen im Jahr 2022 fällig ist

## 5) Zusammenfassung

Das Jahr 2020 verlief im Verwaltungshaushalt v.a. aufgrund höherer Pacht- bzw. Erbpachteinnahmen und der Verlängerung der Vermietung des ehemaligen Alten- und Pflegeheims St. Franziskus etwas positiver als erwartet. Auf der Ausgabenseite wurden die Ansätze größtenteils nicht komplett ausgeschöpft, so dass dem Vermögenshaushalt deutlich mehr zugeführt werden konnte als geplant war. Im Vermögenshaushalt schlagen die Sanierungsmaßnahmen an Stiftungshäusern, die Ablöse für ein Erbbaurecht, das neu vergeben wurde, und die im Ausgabeansatz schon berücksichtigte Sanierung der Wohnanlage St. Josef zu Buche. Für die Umsetzung der weiteren Investitionen z.B. in die Neugestaltung des Andachtsraumes im St. Franziskus, die Restaurierung des Arkadengangs und Kriegerdenkmals der Spitalkirche sowie den Neubau einer Seniorenwohnanlage St. Franziskus wurden vorhandene Haushaltsausgabereste verwendet. Insofern wird es möglich sein, den Rücklagen einen deutlich höheren Betrag zuzuführen, als dies im Haushaltsansatz berücksichtigt war.

Im Verwaltungshaushalt 2021 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 und Schleiferbergsiedlung, Sanierungsmaßnahmen an der Wohnanlage St. Josef sowie der geplante Neubau der Seniorenwohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus prägen den Vermögenshaushalt 2021.

Für den Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 12.000.200,00 € geplant (für 2021 500.000,00 €), die u.a. die Inanspruchnahme eines Staatszuschussdarlehens (EOF-Programm) vorsieht.

Trotz der großen Investitionen ergibt sich für den Haushalt 2021 eine Rücklagenzuführung in Höhe von 395.420,00 €.

Für die weiteren Finanzplanjahre 2022 – 2024 ist vorgesehen die begonnenen Maßnahmen insbesondere in der Wohnanlage St. Josef und den geplanten Neubau der Seniorenwohnanlage 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. Ilm, 01.02.2021

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
5. Beteiligungen

## 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 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
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	1.115.200	566.130	1.033.200	590.750	1.084.864,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.000	551.070	2.000	444.450	1.680,48
<b>0 - 9 zusammen</b>	<b>1.117.200</b>	<b>1.117.200</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.086.544,84</b>	<b>1.086.544,84</b>

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

EP	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
<b>Vermögenshaushalt</b>							
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	425.600	924.650	12.050.000	217.000	384.450	179.331,03
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	1.037.970	538.920	0	530.350	362.900	1.930.065,99
<b>0 - 9 zusammen</b>		1.463.570	1.463.570	12.050.000	747.350	747.350	2.109.397,02
<b>Gesamthaushalt</b>		2.580.770	2.580.770	12.050.000	1.782.550	1.782.550	3.195.941,86

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 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	400 *****	0 0	97.510 *****	0 0	-97.110 *****	0 0	0 0	2.000 *****	0 0
41	Stiftungskirche <i>Je EW.</i>	24.470 *****	0 0	8.100 *****	49.370 *****	10 *****	-33.010 *****	23.000 *****	0 0	5.500 *****	0 0
42	Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen <i>Je EW.</i>	355.500 *****	0 0	0 0	133.700 *****	0 0	221.800 *****	379.600 *****	590.000 *****	8.150 *****	12.050.000 *****
43	Stiftungsforst <i>Je EW.</i>	72.900 *****	0 0	0 0	122.230 *****	0 0	-49.330 *****	0 0	0 0	83.300 *****	0 0
44	Bebauter Grundbesitz <i>Je EW.</i>	204.630 *****	0 0	0 0	107.710 *****	0 0	96.920 *****	0 0	135.700 *****	0 0	0 0
45	Unbebauter Grundbesitz <i>Je EW.</i>	457.300 *****	0 0	0 0	37.500 *****	0 0	419.800 *****	23.000 *****	0 0	100.000 *****	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.114.800</b> 0	<b>400</b> 0	<b>8.100</b> 0	<b>548.020</b> *****	<b>10</b> 0	<b>559.070</b> 0	<b>425.600</b> 0	<b>725.700</b> 0	<b>198.950</b> 0	<b>12.050.000</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.114.800</b> 0	<b>400</b> 0	<b>8.100</b> 0	<b>548.020</b> *****	<b>10</b> 0	<b>559.070</b> 0	<b>425.600</b> 0	<b>725.700</b> 0	<b>198.950</b> 0	<b>12.050.000</b> 0

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 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	551.070 *****	-549.070 *****	1.037.970 *****	538.920 *****
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>2.000</b> *****	<b>0</b> 0	<b>551.070</b> *****	<b>-549.070</b> *****	<b>1.037.970</b> *****	<b>538.920</b> *****
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>2.000</b> *****	<b>0</b> 0	<b>551.070</b> *****	<b>-549.070</b> *****	<b>1.037.970</b> *****	<b>538.920</b> *****

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
<b>E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>					
-----					
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>				
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
<b>00</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>				
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
<b>02</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)</b>				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				
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
<b>06</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
<b>08</b>	<b>Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren</b>				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	0	0,00	0	0,00
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
<b>0</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN</b>				
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.830	*** ***, **	500	650,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	56.800	*** ***, **	60.000	62.743,90
14	Mieten und Pachten	1.035.570	*** ***, **	967.000	1.013.323,54
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	*** ***, **	0	0,07

Gemeinde

## 2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
10-15	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.102.200</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.076.717,51</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes</b>				
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
<b>16</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	6.000	***.***.***,**	1.000	986,70
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	6.600	***.***.***,**	4.600	7.055,15
<b>17</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>12.600</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>5.600</b>	<b>8.041,85</b>
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes</b>				
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
<b>19</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>1.114.800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.100</b>	<b>1.084.759,36</b>
	<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB</b>				
	<b>ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN</b>				
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
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	0	1.678,20
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.000	***.***.***,**	2.000	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>20</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.000</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>2.000</b>	<b>1.678,20</b>

# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	2,28
22	Konzessionsabgaben	300	***.***.***,**	0	0,00
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
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
<b>23</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>				
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
<b>24</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>				
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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
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
<b>25</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen	100	***.***.***,**	100	105,00
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
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
<b>27</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>				
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
<b>28</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>1.785,48</b>
	<b>SONSTIGE FINANZEINNAHMEN</b>				
<b>0-2999</b>	<b>G E S A M T E I N N A H M E N</b>	<b>1.117.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.086.544,84</b>
	<b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>				
<b>3</b>	<b>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</b>				
	-----				
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	532.870	***.***.***,**	430.350	701.676,95
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
<b>30</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>532.870</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>430.350</b>	<b>701.676,95</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.100	***.***.***,**	0	1.228.389,04
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00

# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
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
<b>31</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>5.100</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>0</b>	<b>1.228.389,04</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
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
<b>32</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>				
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
<b>33</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	389.500	***.***.***,**	41.000	87.621,00
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	230,00
<b>34</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>389.500</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>41.000</b>	<b>87.851,00</b>
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	0	0,00	0	0,00
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	23.000	***.***.***,**	60.000	88.292,53
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	3.187,50
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	13.100	***.***.***,**	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
<b>36</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>36.100</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>176.000</b>	<b>91.480,03</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
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)	500.000	***.***.***,**	100.000	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>37</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>500.000</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>1.463.570</b>	<b>0,00</b>	<b>747.350</b>	<b>2.109.397,02</b>
	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>2.580.770</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.550</b>	<b>3.195.941,86</b>

Gemeinde

**2 HI. Geist- Stiftung**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0,00
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	6.000	***.***.***,**	10.700	6.685,42
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
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
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Tariflich Beschäftigte	500	***.***.***,**	900	371,57
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.600	***.***.***,**	2.800	1.989,73
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
<b>47</b>	<b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b>				
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
<b>4</b>	<b>SUMME DER PERSONALAUSGABEN</b>	<b>8.100</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400</b>	<b>9.046,72</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.200	***.***.***,**	195.300	81.140,37
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.300	***.***.***,**	25.400	6.801,06
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	***.***.***,**	1.900	1.428,76
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	84.700	***.***.***,**	91.350	57.908,27
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
<b>57-63</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	78.100	***.***.***,**	70.600	74.586,29
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.530	***.***.***,**	950	604,59
65	Geschäftsausgaben	35.250	***.***.***,**	31.050	2.783,18

Gemeinde

**2 HI. Geist- Stiftung**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Mitgliedsbeiträge	600	***.***.***,**	600	474,65
662	Vermischte Ausgaben	110	***.***.***,**	210	13,44
<b>5-66</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>384.790</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>417.360</b>	<b>225.740,61</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	146.830	***.***.***,**	120.040	118.926,47
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	16.500	***.***.***,**	16.000	14.987,70
678	an übrige Bereiche	0	0,00	18.000	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>67</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>163.330</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>154.040</b>	<b>133.914,17</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
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
<b>68</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
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
<b>69</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>548.120</b>	<b>0,00</b>	<b>571.400</b>	<b>359.654,78</b>
<b>SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND</b>					
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
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	10	***.***.***,**	50	0,00
<b>71</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>10</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
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
<b>72</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>				
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
<b>74</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen</b>				
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 Kriegsopfer 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
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
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 Arbeitssuchender 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

# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner	2020	2019
		EUR	in	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
78	<b>ZWISCHENSUMME</b>	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH</b>	10	0,00	50	0,00
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	<b>Zinsausgaben</b>				
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	0	6.862,90
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	28.100	***.***.***,**	19.000	9.303,49
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>28.100</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>19.000</b>	<b>16.166,39</b>
81	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
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	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	<b>Deckungsreserve</b>				
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	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	532.870	***.***.***,**	430.350	701.676,95
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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>86</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>532.870</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>430.350</b>	<b>701.676,95</b>
<b>89</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</b>	<b>560.970</b>	<b>0,00</b>	<b>449.350</b>	<b>717.843,34</b>
<b>4-8999</b>	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b> <b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	<b>1.117.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.086.544,84</b>
<b>9</b>	<b>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</b> -----				
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>				
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
<b>90</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	400.520	***.***.***,**	233.900	1.678,20
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
<b>91</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>400.520</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>233.900</b>	<b>1.678,20</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
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
<b>92</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>				
930	Stammkapital für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	0	0,00	0	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	182.500	***.***.***,**	212.500	104.185,58
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00

# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.300	***.***.***,**	3.800	7.727,55
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
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
<b>93</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>190.800</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>216.300</b>	<b>111.913,13</b>
<b>94,95,96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>725.700</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>160.000</b>	<b>1.854.895,50</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
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	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	138.400	***.***.***,**	129.000	124.633,39
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>138.400</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>129.000</b>	<b>124.633,39</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
980	an Bund	8.150	***.***.***,**	8.150	16.276,80
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
<b>98</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>8.150</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>8.150</b>	<b>16.276,80</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>				
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
<b>99</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>1.463.570</b>	<b>0,00</b>	<b>747.350</b>	<b>2.109.397,02</b>
	<b>GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>2.580.770</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.550</b>	<b>3.195.941,86</b>

**Übersicht**  
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 €

	Haushaltsjahr						Bemerkungen <sup>5)</sup>
	2019 <sup>1)</sup>	2020 <sup>2)</sup>	2021 <sup>3)</sup>	2022 <sup>4)</sup>	2023 <sup>4)</sup>	2024 <sup>4)</sup>	
<b>1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich</b>	702	430	533	664	582	544	
1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
1.2. Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	
1.3. Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Hsh.St. 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl.	125	129	138	142	215	235	
1.5. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0	
1.6. Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361)	0	0	0	0	0	0	
1.7. Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>577</b>	<b>301</b>	<b>395</b>	<b>522</b>	<b>367</b>	<b>309</b>	
<b>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt</b>							
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
<b>Nachrichtliche Ausgaben</b>							
5. Ausgaben für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 934/935)	8	4	8	3	21	3	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgMV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	0	0	0	0	0	0	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	1.278	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0	
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0	
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							

**BETEILIGUNGEN**

Name der Gesellschaft (zusätzlich ggf. Unternehmenszweck)	Stammkapital Euro	Anteil Kommune am Stammkapital v. H.	weitere Beteiligungen anderer Kommunen		Bilanzsumme (des Jahresabschlusses 2019) Euro	Jahresergebnis 2019 Gewinn (+)/ Verlust (-) Euro	Informations- /Prüf.-Rechte (Art. 94 GO) eingräumt		Bericht des Abschlussprüf- ers vorhanden		Abschlussprüfer (BKPV/Gesellschaft - Name)
			v. H.	Name			ja	nein	ja	nein	
Paritätische Altenhilfe St. Franziskus gGmbH  (Betreuung und die Pflege von alten oder pflegbedürftigen Menschen)	25.000,00	5 (1.250,00 €)			951.475,31	+ 18.328,27	x		x		Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftsprüfer Faaß und Rösl

## Hl. Geist- und Gritsch'sche Fundationsstiftung 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 Pflegeheim St. Franziskus
			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	Allgemeine Rücklage
			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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.15900	Vermischte Einnahmen	201	0	0	0,00	0	0	0
.15901	Vermischte Einnahmen (Stadtkasse)	230	0	0	0,07	0	0	0
.20700	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeld- konten	230	0	0	0	0	0	0
.22000	Gestattungsabgabe Fernwärme	202	0	300	0,00	300	300	300
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	100	100	105,00	100	100	100
	<b>Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>400</b>	<b>105,07</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.63200	EDV-Kosten	420	1.000	1.000	494,85	1.000	1.000	1.000
.64400	Versicherungen	130	500	500	302,00	500	600	600
.65000	Geschäftsbedarf	201	650	800	662,28	800	800	800
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	201	400	400	171,30	200	200	200
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	0,00	0	0	0
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverständi- genkosten	340	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
.65501	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	201	10.000	10.000	0,00	500	500	500
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	100	500	151,97	500	500	500
.66100	KAV Jahresbeitrag	410	400	400	360,30	404	412	416
.66200	Vermischte Ausgaben (Stadtkasse)	230	10	10	0,94	10	10	10
.67200	Erstattungen an die Stadt	201	400	400	400,00	400	400	400
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	201	34.440	52.000	33.473,00	54.000	55.000	57.000
.67700	Kosten für Einkaufsbewohner	201	16.000	16.500	14.987,70	17.000	17.500	18.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.80700	Zinsausgaben für Kassenmittel (Verwahrtgelt)	230	5.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>83.900</b>	<b>107.510</b>	<b>51.004,34</b>	<b>100.314</b>	<b>101.922</b>	<b>104.426</b>
	<b>UAB 40000</b> Zu-/Überschuß		<b>-83.800</b>	<b>-107.110</b>	<b>-50.899,27</b>	<b>-99.914</b>	<b>-101.522</b>	<b>-104.026</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>400</b>	<b>105,07</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>83.900</b>	<b>107.510</b>	<b>51.004,34</b>	<b>100.314</b>	<b>101.922</b>	<b>104.426</b>
	<b>AB 40</b> Zu-/Überschuß		<b>-83.800</b>	<b>-107.110</b>	<b>-50.899,27</b>	<b>-99.914</b>	<b>-101.522</b>	<b>-104.026</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.11000	Gebühr für die Benutzung der Spitalorgel	201	500	500	650,00	500	500	500
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	120	0	120	120	120
.14000	Mieten	201	5.400	5.300	5.720,00	5.300	5.300	5.300
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	1.200	11.950	1.200,00	3.500	3.500	3.500
.14301	Ersatz von Nebenkosten (steuerpfl.)	212	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	4.900	0	9.200	9.200	9.200
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.17800	Spenden (Opferstock, Krippe)	201	600	600	632,40	600	600	600
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.700</b>	<b>24.470</b>	<b>8.202,40</b>	<b>20.320</b>	<b>20.320</b>	<b>20.320</b>
<b>Ausgaben</b>								
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.500	6.000	4.795,54	6.060	6.181	6.243
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte	410	500	500	371,57	505	515	520
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -	410	1.550	1.600	1.456,89	1.616	1.648	1.665
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	4.600	3.008,09	2.500	2.500	2.500
.50005	Zahlungen an das KU	201	7.000	10.000	6.662,28	7.000	7.000	7.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. u. Beschaff. b. 800 € u. Krippe	201	800	2.000	616,63	1.000	1.000	1.000
.54200	Heizkosten Anbau	201	0	21.300	0	4.500	4.500	4.500
.54300	Reinigungskosten	320	300	300	149,20	300	300	300
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	800	800	0,00	800	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
.54400	Stromkosten	201	3.500	3.000	-394,04	3.000	3.000	3.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.000	2.100	1.830,40	2.100	2.200	2.200
.59500	Sonst.Kirchenbedarf (Ewig Licht,Messwein Kerzen, Blumen, Christbäume u.Beleucht.)	201	800	800	253,44	800	800	800
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	120	0	120	120	120
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	3.300	0	2.700	2.700	2.700
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	50	0	50	50	50
.71800	Zuweisung an Ordinariat f. Anerkennungs- gebühren	340	50	10	0,00	10	10	10
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.800</b>	<b>57.480</b>	<b>18.750,00</b>	<b>34.061</b>	<b>34.524</b>	<b>34.608</b>
	<b>UAB 41000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.100</b>	<b>-33.010</b>	<b>-10.547,60</b>	<b>-13.741</b>	<b>-14.204</b>	<b>-14.288</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.700</b>	<b>24.470</b>	<b>8.202,40</b>	<b>20.320</b>	<b>20.320</b>	<b>20.320</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.800</b>	<b>57.480</b>	<b>18.750,00</b>	<b>34.061</b>	<b>34.524</b>	<b>34.608</b>
	<b>AB 41</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.100</b>	<b>-33.010</b>	<b>-10.547,60</b>	<b>-13.741</b>	<b>-14.204</b>	<b>-14.288</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	400	0	400	400	400
.14000	Mieten	212	293.000	300.000	272.530,26	300.000	300.000	300.000
.14001	Garagenmiete	212	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	100	0	100	100	100
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>293.000</b>	<b>305.500</b>	<b>272.530,26</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>
<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	1.500	0	0,00	0	0	0
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	1.000	0	0,00	0	0	0
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	150	0	0,00	0	0	0
.44400	Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	250	0	0,00	0	0	0
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	250	0	0,00	0	0	0
.50000	Gebäudeunterhalt	212	26.000	30.500	23.731,83	28.000	28.000	28.000
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	13.300	13.300	13.280,40	13.300	13.300	13.300
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	400	0	400	400	400
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	100	0	100	100	100

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	600	600	438,26	600	600	600
.66200	Vermischte Ausgaben	201	0	0	0,00	0	0	0
.67200	Erstattung von Regielohn und -material an die Stadt	320	200	0	142,77	0	0	0
.67800	Erstattung der Nebenkosten - WBG	201	18.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>61.250</b>	<b>44.900</b>	<b>37.593,26</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
	<b>UAB 42000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>231.750</b>	<b>260.600</b>	<b>234.937,00</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.14000	Mieten	201	15.600	30.000	62.581,68	0	0	0
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	3.000	6.000	53.559,47	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	201	0	0	2.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>18.600</b>	<b>36.000</b>	<b>118.141,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.50000	Gebäudeunterhalt	320	2.000	2.000	2.171,31	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	201	2.000	3.000	726,15	0	0	0
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	201	100	0	158,87	0	0	0
.51001	Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen (BMA, Aufzug u.ä.)	201	12.000	5.000	6.642,19	0	0	0
.54200	Heizkosten -Mehrzwecksaal-	201	500	500	668,60	0	0	0
.54205	Heizkosten	201	35.000	21.000	32.939,52	0	0	0
.54400	Stromkosten	201	24.000	14.000	1.949,59	0	0	0
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	201	10.000	5.000	7.628,25	0	0	0
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	10.000	11.300	9.113,47	1.000	1.000	1.000
.65500	Prüfungs- und Beratungskosten	201	2.000	0	0,00	0	0	0
.66200	Begleitung Umstrukturierungsmaßnahmen Vermischte Ausgaben	201	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>97.600</b>	<b>61.800</b>	<b>61.997,95</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 42100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-79.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>56.143,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.14000	Mieten	201	15.000	8.000	9.168,24	8.000	8.000	8.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	6.000	6.000	6.388,80	6.000	6.000	6.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>21.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.557,04</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.50006	Zahlungen an das KU -Umzug-	201	1.000	2.000	0,00	0	0	0
.50008	Mietzuschüsse und Einmalzahlungen für Umzüge	201	25.000	25.000	25.169,90	25.000	25.000	25.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.169,90</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>UAB 42300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.612,86</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>332.600</b>	<b>355.500</b>	<b>406.228,45</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>184.850</b>	<b>133.700</b>	<b>124.761,11</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>
	<b>AB 42</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>147.750</b>	<b>221.800</b>	<b>281.467,34</b>	<b>251.100</b>	<b>251.100</b>	<b>251.100</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	3.200	0	3.700	4.300	4.800
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	60.000	56.800	62.743,90	66.300	75.700	85.200
.14500	Wildbretablöse	214	900	900	900,00	900	900	900
.15900	Vermischte Einnahmen,auch Manöverschäden	214	0	0	0,00	0	0	0
.17100	Staatszuschüsse f.waldbauliche Maßnahmen	214	1.000	6.000	986,70	1.000	1.000	1.000
.17800	Spenden von Privaten	214	4.000	6.000	4.422,75	6.000	6.000	6.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>65.900</b>	<b>72.900</b>	<b>69.053,35</b>	<b>77.900</b>	<b>87.900</b>	<b>97.900</b>
<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt der Schutzhütte	214	0	0	753,53	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	214	0	0	0,00	0	0	0
.51300	Unterhalt der Wege	214	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.51301	Unterhalt der Forstkulturen einschl. Pflege	214	300	1.300	0,00	800	800	800
.52000	Unterhalt der Geräte und Werkzeuge einschl. Beschaffung bis 800 €	214	1.100	1.000	812,13	1.000	1.000	1.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	800	800	744,06	800	800	800
.54600	Beitrag an die Lbg	340	2.500	2.600	2.258,14	2.650	2.700	2.750
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs- stoffe, Vogelfutter	214	3.000	6.500	4.050,27	3.500	3.500	3.500
.63000	Kosten für Holzfällung, Holzrücken, Entrinden und Nasslagerung	214	28.000	30.000	31.949,78	30.000	30.000	30.000
.63690	Dienstleistungen durch Dritte - Kosten der Forstbetriebsleitung	214	4.000	6.000	4.422,75	6.000	6.000	6.000
.64400	Versicherungen allgemein	130	450	500	302,59	500	600	600

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
.65000	Geschäftsbedarf	214	200	4.800	236,80	300	300	300
.66100	Mitgliedsbeiträge	214	200	200	114,35	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben	214	100	100	12,50	100	100	100
.67200	Erstattung der Personalkosten an die Stadt für Forstwirt u. Vers. Umlage	214	51.000	52.530	51.879,10	54.110	55.730	55.730
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	214	6.990	12.000	6.787,98	12.000	12.400	12.750
.67202	Erstattung an Stadt für Kfz-Zulage, Telefon u. Dienstzimmer	214	800	900	801,62	900	900	900
	<b>Ausgaben</b>		<b>102.440</b>	<b>122.230</b>	<b>105.125,60</b>	<b>115.860</b>	<b>118.030</b>	<b>118.430</b>
	<b>UAB 43000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-36.540</b>	<b>-49.330</b>	<b>-36.072,25</b>	<b>-37.960</b>	<b>-30.130</b>	<b>-20.530</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>65.900</b>	<b>72.900</b>	<b>69.053,35</b>	<b>77.900</b>	<b>87.900</b>	<b>97.900</b>
	<b>AB 43</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>102.440</b>	<b>122.230</b>	<b>105.125,60</b>	<b>115.860</b>	<b>118.030</b>	<b>118.430</b>
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-36.540</b>	<b>-49.330</b>	<b>-36.072,25</b>	<b>-37.960</b>	<b>-30.130</b>	<b>-20.530</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten	201	0	0	0,00	0	0	0
.14300	Ersätze von Nebenkosten	201	0	0	0,00	0	0	0
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	0	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
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>								
.41401	Entgelt f. geringf. tarifl. Beschäftigte	410	2.700	0	1.889,88	0	0	0
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	250	0	0,00	0	0	0
.44401	Beiräge zur Sozialversicherung für tarif- lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	750	0	532,84	0	0	0
.50000	Gebäudeunterhalt und Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500
.50005	Zahlungen an das KU	201	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.54100	GrSt, Müll- und Kaminkehrergebühren	201	100	100	31,81	100	100	100
.54400	Stromkosten	201	0	0	0,00	0	0	0
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	201	100	50	30,00	50	0	0
.54600	Versicherungen	130	150	150	73,48	150	150	150
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	110	0	110	110	110
.66200	Vermischte Ausgaben	201	0	0	0,00	0	0	0
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	201	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.550</b>	<b>1.910</b>	<b>2.558,01</b>	<b>1.910</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
	<b>UAB 44000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.550</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.558,01</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	40	0	40	40	40
.14000	Mieten	212	67.000	69.500	60.232,83	69.500	69.500	69.500
.14001	Garagenmiete	212	0	500	0	500	500	500
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>67.000</b>	<b>70.040</b>	<b>60.232,83</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>	<b>70.040</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	5.000	6.200	3.241,64	5.000	5.000	5.000
.50005	Zahlungen an das KU	212	0	0	0,00	0	0	0
.63690	Dienstleistungen durch Dritte - WBG	212	5.400	5.400	5.355,00	5.400	5.400	5.400
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.400</b>	<b>11.600</b>	<b>8.596,64</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
	<b>UAB 44001</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>56.600</b>	<b>58.440</b>	<b>51.636,19</b>	<b>59.640</b>	<b>59.640</b>	<b>59.640</b>

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	30	0	30	30	30
.14000	Mieten	212	65.000	69.600	49.345,74	69.600	69.600	69.600
.14001	Garagenmiete	212	0	400	0	400	400	400
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>65.000</b>	<b>70.030</b>	<b>49.345,74</b>	<b>70.030</b>	<b>70.030</b>	<b>70.030</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	30.000	22.000	7.544,72	2.000	2.000	2.000
.50005	Zahlungen an das KU	212	0	0	0,00	0	0	0
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	7.100	7.100	7.068,60	7.100	7.100	7.100
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>37.100</b>	<b>29.100</b>	<b>14.613,32</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	<b>UAB 44002</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>27.900</b>	<b>40.930</b>	<b>34.732,42</b>	<b>60.930</b>	<b>60.930</b>	<b>60.930</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.14000	Mieten	212	33.000	26.000	34.874,80	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
	<b>Einnahmen</b>		<b>33.000</b>	<b>26.000</b>	<b>34.874,80</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	45.000	37.000	3.527,48	5.000	5.000	5.000
.50005	Zahlungen an das KU	212	0	0	0,00	0	0	0
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	4.300	4.300	4.284,00	4.300	4.300	4.300
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>49.300</b>	<b>41.300</b>	<b>7.811,48</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
	<b>UAB 44003</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>27.063,32</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.14000	Mieten	212	8.000	8.000	7.218,60	8.000	8.000	8.000
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.218,60</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	7.000	5.500	573,21	2.000	2.000	2.000
.50005	Zahlungen an das KU	212	0	0	0,00	0	0	0
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	900	900	856,80	900	900	900
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>7.900</b>	<b>6.400</b>	<b>1.430,01</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>UAB 44004</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>100</b>	<b>1.600</b>	<b>5.788,59</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **44 Bebauter Grundbesitz**  
 U-Abschnitt **44005 Bebauter Grundbesitz - Gritschstr. 27**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.14000	Mieten	212	9.200	9.200	12.989,95	9.200	9.200	9.200
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>12.989,95</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	5.000	4.200	622,65	600	600	600
.50005	Zahlungen an das KU	212	0	0	0,00	0	0	0
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	428,40	500	500	500
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.500</b>	<b>4.700</b>	<b>1.051,05</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>UAB 44005</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>3.700</b>	<b>4.500</b>	<b>11.938,90</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.14000	Mieten	212	8.500	8.500	7.678,12	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
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>7.678,12</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	5.000	4.700	139,63	600	600	600
.50005	Zahlungen an das KU	212	0	0	0,00	0	0	0
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	428,40	500	500	500
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.500</b>	<b>5.200</b>	<b>568,03</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>UAB 44006</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>7.110,09</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	40	0	40	40	40
.14000	Mieten	212	6.000	6.700	4.908,84	6.700	6.700	6.700
.14001	Garagenmiete	212	0	500	0	500	500	500
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>6.000</b>	<b>7.240</b>	<b>4.908,84</b>	<b>7.240</b>	<b>7.240</b>	<b>7.240</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	24.000	5.200	2.779,56	1.400	1.400	1.400
.50005	Zahlungen an das KU	212	0	0	0,00	0	0	0
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.800	1.800	1.713,60	1.800	1.800	1.800
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.800</b>	<b>7.000</b>	<b>4.493,16</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>UAB 44007</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-19.800</b>	<b>240</b>	<b>415,68</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.14000	Mieten und Pachten	201	5.200	5.620	4.500,00	5.620	5.620	5.620
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	130	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.200</b>	<b>5.620</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.50000	Gebäudeunterhalt	320	5.000	0	488,39	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	320	2.000	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	201	150	150	0,00	150	150	150
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	350	350	277,57	400	400	400
	<b>Ausgaben</b>		<b>7.500</b>	<b>500</b>	<b>765,96</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	<b>UAB 44008</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.300</b>	<b>5.120</b>	<b>3.734,04</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>201.900</b>	<b>204.630</b>	<b>181.748,88</b>	<b>211.630</b>	<b>211.630</b>	<b>211.630</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>154.550</b>	<b>107.710</b>	<b>41.887,66</b>	<b>39.560</b>	<b>39.510</b>	<b>39.510</b>
	<b>AB 44</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>47.350</b>	<b>96.920</b>	<b>139.861,22</b>	<b>172.070</b>	<b>172.120</b>	<b>172.120</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	500	0	500	500	500
.14000	Pachten	340	70.000	70.800	72.195,69	70.800	70.800	70.800
.14001	Pachten (steuerpfl.)	220	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
.14600	Erbbauszinsen	340	350.000	380.000	341.035,76	380.000	380.000	380.000
.14700	Entschädigung f. grundstücksgl. Rechte	340	5.000	0	6.294,76	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	201	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>425.000</b>	<b>457.300</b>	<b>419.526,21</b>	<b>457.300</b>	<b>457.300</b>	<b>457.300</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.50005	Zahlungen an das KU	201	800	800	0,00	800	800	800
.51000	Unterhalt der Grundstücke	340	10.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	1.000	1.000	520,24	1.000	1.000	1.000
.54600	Beitrag an die Lbg	340	100	200	87,98	220	260	280
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	500	0	500	500	500
.65500	Gerichts-, Notariats- und Vermessungs- kosten,soweit nicht im Vermögenshaushalt	340	2.000	3.000	1.122,57	2.000	2.000	2.000
.66200	Vermischte Ausgaben	340	100	0	0,00	0	0	0
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	201	26.210	29.000	25.442,00	30.000	30.000	31.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>40.210</b>	<b>37.500</b>	<b>27.172,79</b>	<b>37.520</b>	<b>37.560</b>	<b>38.580</b>
	<b>UAB 45000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>384.790</b>	<b>419.800</b>	<b>392.353,42</b>	<b>419.780</b>	<b>419.740</b>	<b>418.720</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>425.000</b>	<b>457.300</b>	<b>419.526,21</b>	<b>457.300</b>	<b>457.300</b>	<b>457.300</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>40.210</b>	<b>37.500</b>	<b>27.172,79</b>	<b>37.520</b>	<b>37.560</b>	<b>38.580</b>
	<b>AB 45</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>384.790</b>	<b>419.800</b>	<b>392.353,42</b>	<b>419.780</b>	<b>419.740</b>	<b>418.720</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8		
			- EUR -						
		Einnahmen	1.033.200	1.115.200	1.084.864,36	1.087.050	1.097.050	1.107.050	
		Ausgaben	590.750	566.130	368.701,50	395.715	399.946	403.954	
	EP 4	Zu-/Überschuß	442.450	549.070	716.162,86	691.335	697.104	703.096	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.20500	Zinsen aus Rücklagen, Wertpapieranlagen etc. (neu: 91000.20700)	210	0	0	1.678,20	0	0	0
.20700	Zinseinnahmen aus Rücklagen, Wert- papieren, etc. (alt: 91000.20500)	210	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.21600	Gewinnanteile bei der Münchener Hypobank GmbH	210	0	0	2,28	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.680,48</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	100	100	0,00	100	100	100
.80500	Zinsausgaben für Rücklagemittel (Verwahrtgelt) (neu: 91000.80700)	210	0	0	6.862,90	0	0	0
.80700	Zinsausgaben für Rücklagemittel (Verwahrtgelt) (alt: 91000.80500)	210	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
.85000	Deckungsreserve für über- u. außerplan- mäßige Ausgaben gem. § 11 KommHV	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>6.862,90</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	<b>UAB 91000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.182,42</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.80100	Zinsausgaben an Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.80101	Zinsausgaben an Land	210	0	0	0	0	13.700	47.800
	-Neubau St. Franziskus-							
.80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	210	7.500	5.600	9.303,49	3.800	2.300	1.200
	(inkl. Sparkassen)							
.80701	Zinsausgaben an Kreditititute (inkl.	210	1.500	7.500	0	20.900	96.500	107.300
	Sparkassen) -Neubau St. Franziskus-							
	<b>Ausgaben</b>		<b>9.000</b>	<b>13.100</b>	<b>9.303,49</b>	<b>24.700</b>	<b>112.500</b>	<b>156.300</b>
	<b>UAB 91200</b>		<b>-9.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-9.303,49</b>	<b>-24.700</b>	<b>-112.500</b>	<b>-156.300</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	210	430.350	532.870	701.676,95	663.535	581.504	543.696
	<b>Ausgaben</b>		<b>430.350</b>	<b>532.870</b>	<b>701.676,95</b>	<b>663.535</b>	<b>581.504</b>	<b>543.696</b>
	<b>UAB 91600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-430.350</b>	<b>-532.870</b>	<b>-701.676,95</b>	<b>-663.535</b>	<b>-581.504</b>	<b>-543.696</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.680,48</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>444.450</b>	<b>551.070</b>	<b>717.843,34</b>	<b>693.335</b>	<b>699.104</b>	<b>705.096</b>
	<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-442.450</b>	<b>-549.070</b>	<b>-716.162,86</b>	<b>-691.335</b>	<b>-697.104</b>	<b>-703.096</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.29500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.89500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 92000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 92</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.680,48</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>444.450</b>	<b>551.070</b>	<b>717.843,34</b>	<b>693.335</b>	<b>699.104</b>	<b>705.096</b>
	<b>EP 9</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-442.450</b>	<b>-549.070</b>	<b>-691.335</b>	<b>-697.104</b>	<b>-703.096</b>

## HI. Geist- und Gritsch'sche Fundationsstiftung 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
			42400	Seniorenwohnanlage St. Franziskus
		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
			44007	Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 7
		45	45000	Unbebauter Grundbesitz
	9	91	91000	Allgemeine Rücklage
			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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	201	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>versch. Ersatzbeschaffungen</i>	201	2.000	2.000	0,00	2.000	20.000	2.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 40000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>					
			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>AB 40</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>					
			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuwendungen für die Instandsetzung der Spitalkirche	211	0	0	85.292,53	0	0	0
.36101	Zuwendung für die Instandsetzung und Restaurierung Kriegerdenkmal	211	60.000	23.000	3.000,00	0	0	0
.36200	Zuschuss Stadt für Renovierungsmaßnahmen	211	0	0	3.187,50	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>60.000</b>	<b>23.000</b>	<b>91.480,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93201	Erwerb von Grundvermögen	340	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2 Stahlschränke, Balkenschloss, Fenstergitter</i>	201	1.000	5.500	6.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>HAR alt: 10.000,00 €</i>	320	0	0	4.557,07	0	0	0
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>10.557,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 41000</b>		<b>59.000</b>	<b>17.500</b>	<b>80.922,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>60.000</b>	<b>23.000</b>	<b>91.480,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>10.557,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 41</b>		<b>59.000</b>	<b>17.500</b>	<b>80.922,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	212	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	60.000	90.000	300.000,00	550.000	0	0
	<i>HAR alt: 798.383,25 €, HAR aus 2020: 60.000,00 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 42000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Erlös aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	0	366.500	0,00	0	0	0
.36400	Zuschüsse von sonstigem öff. Bereich <i>Investitionszuschuss an Stiftung für Andachtsraum</i>	201	116.000	13.100	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>116.000</b>	<b>379.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.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>Veräußerung Teilfläche, HAR aus 2020: 12.500,00 €</i>	340	12.500	0	5.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	244.000,00	0	0	0
.94001	Altlastenentsorgungsanteil und Abbruch Altenheim <i>HAR aus 2020: 1.085.843,76 €</i>	320	0	0	1.100.000,00	0	0	0
.98000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Bund <i>Rückzahlung Zuschuss Mehrzwecksaal</i>	201	8.150	8.150	16.276,80	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.650</b>	<b>8.150</b>	<b>1.365.276,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 42100</b>		<b>95.350</b>	<b>371.450</b>	<b>-1.365.276,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **42 Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen**  
 U-Abschnitt **42400 Seniorenwohnanlage St. Franziskus**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss	201	0	0	0	0	780.000	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	500.000	100.000,00	900.000	7.800.000	2.800.000
	<i>HAR alt: 100.000,00 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>900.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
	<b>UAB 42400</b>		<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-7.020.000</b>	<b>-2.800.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>116.000</b>	<b>379.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>80.650</b>	<b>598.150</b>	<b>1.765.276,80</b>	<b>1.450.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
	<b>AB 42</b>		<b>35.350</b>	<b>-218.550</b>	<b>-1.765.276,80</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-7.020.000</b>	<b>-2.800.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.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	230,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Waldgrundstücken	340	0	82.500	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	800	800	1.727,55	800	800	800
	<b>Ausgaben</b>		<b>800</b>	<b>83.300</b>	<b>1.727,55</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>UAB 43000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-800</b>	<b>-83.300</b>	<b>-1.497,55</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>83.300</b>	<b>1.727,55</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>AB 43</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-800</b>	<b>-83.300</b>	<b>-1.497,55</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Erlös aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	20.000	0	0,00	0	0	0
.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
	<b>Einnahmen</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz <i>HAR aus 2020: 14.581,00 €</i>	340	20.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-20.000,00	0	0	0
.94002	Abbruchkosten Ziegelstraße 54 <i>HAR alt: 67.482,50 €</i>	320	0	0	68.410,50	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>48.410,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>UAB 44000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.410,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.410,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	212	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	5.700	43.925,19	0	0	0
	<i>Nachzahlungen</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>43.925,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 44001</b>		<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-43.925,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	100.000	80.000	14.002,74	0	0	0
	<i>Sanierung von Wohnungen, Nachzahlungen</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>14.002,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 44002</b>		<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-14.002,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
.94000	<b>Ausgaben</b>		0	50.000	0	0	0	0
	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	50.000	0	0	0	0
	<i>Umbaumaßnahmen von 3 Wohnungen</i>		0	50.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	50.000	0,00	0	0	0
	<b>UAB 44003</b>		0	-50.000	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	-50.000	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 44004</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0,00	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 44007</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 44</b>		20.000	0	0,00	0	0	0
			120.000	135.700	106.338,43	10.000	10.000	10.000
			-100.000	-135.700	-106.338,43	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Erlös aus Veräußerung von Grundstücken	340	20.000	22.000	87.621,00	10.000	10.000	10.000
.34001	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	1.000	1.000	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>21.000</b>	<b>23.000</b>	<b>87.621,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundstücken	340	165.000	100.000	75.184,08	10.000	10.000	10.000
	<i>Ablöse Ziegelstraße 58/60</i>							
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	340	5.000	0	4.001,50	2.000	2.000	2.000
	<i>HAR aus 2020: 5.000,00 €</i>							
.93203	Erschließungsbeiträge	340	10.000	0	20.000,00	0	0	0
	<i>Gewerbegebiet Sandkrippenfeld HAR aus 2020: 10.000,00 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.185,58</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>UAB 45000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-159.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-11.564,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>21.000</b>	<b>23.000</b>	<b>87.621,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.185,58</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>AB 45</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-159.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-11.564,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>217.000</b>	<b>425.600</b>	<b>179.331,03</b>	<b>10.000</b>	<b>790.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>384.450</b>	<b>924.650</b>	<b>1.983.085,43</b>	<b>1.474.800</b>	<b>7.842.800</b>	<b>2.824.800</b>
	<b>EP 4</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-167.450</b>	<b>-499.050</b>	<b>-1.464.800</b>	<b>-7.052.800</b>	<b>-2.814.800</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	0	0	1.228.389,04	41.465	0	0
.31001	Entnahme aus allg. Rücklage (Verwarentgelt u. Gebühren)	210	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>1.228.389,04</b>	<b>46.565</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.91000	Zuführung an allg. Rücklage (Zinsen)	210	2.000	2.000	1.678,20	2.000	2.000	2.000
.91001	Zuführung an allg. Rücklage	210	231.900	398.520	0	0	1.116.604	296.696
	<b>Ausgaben</b>		<b>233.900</b>	<b>400.520</b>	<b>1.678,20</b>	<b>2.000</b>	<b>1.118.604</b>	<b>298.696</b>
	<b>UAB 91000</b>		<b>-233.900</b>	<b>-395.420</b>	<b>1.226.710,84</b>	<b>44.565</b>	<b>-1.113.504</b>	<b>-293.596</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss	201	0	0	0	1.278.230	0	0
.37160	Kredite vom Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.37161	Kredite vom Land -Neubau St. Franziskus-	210	0	0	0	0	2.731.100	1.950.800
.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	100.000	500.000	0	900.000	5.069.000	849.300
	<b>Einnahmen</b>		<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.230</b>	<b>7.800.100</b>	<b>2.800.100</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.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
.97760	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	127.000	128.400	124.633,39	115.100	85.300	86.500
.97761	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl. Spk.) -Neubau St. Franziskus-	210	2.000	10.000	0	28.200	130.000	148.900
.97800	Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	201	0	0	0,00	1.278.230	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>129.000</b>	<b>138.400</b>	<b>124.633,39</b>	<b>1.421.530</b>	<b>215.300</b>	<b>235.400</b>
	<b>UAB 91200</b>		<b>-29.000</b>	<b>361.600</b>	<b>-124.633,39</b>	<b>756.700</b>	<b>7.584.800</b>	<b>2.564.700</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	430.350	532.870	701.676,95	663.535	581.504	543.696
	<b>Einnahmen</b>		<b>430.350</b>	<b>532.870</b>	<b>701.676,95</b>	<b>663.535</b>	<b>581.504</b>	<b>543.696</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 91600</b>		<b>430.350</b>	<b>532.870</b>	<b>701.676,95</b>	<b>663.535</b>	<b>581.504</b>	<b>543.696</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>530.350</b>	<b>1.037.970</b>	<b>1.930.065,99</b>	<b>2.888.330</b>	<b>8.386.704</b>	<b>3.348.896</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>362.900</b>	<b>538.920</b>	<b>126.311,59</b>	<b>1.423.530</b>	<b>1.333.904</b>	<b>534.096</b>
	<b>AB 91</b>		<b>167.450</b>	<b>499.050</b>	<b>1.803.754,40</b>	<b>1.464.800</b>	<b>7.052.800</b>	<b>2.814.800</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.39500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.99500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 92000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 92</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>530.350</b>	<b>1.037.970</b>	<b>1.930.065,99</b>	<b>2.888.330</b>	<b>8.386.704</b>	<b>3.348.896</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>362.900</b>	<b>538.920</b>	<b>126.311,59</b>	<b>1.423.530</b>	<b>1.333.904</b>	<b>534.096</b>
	<b>EP 9</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>167.450</b>	<b>499.050</b>	<b>1.464.800</b>	<b>7.052.800</b>	<b>2.814.800</b>

**Stellenplan**  
für geringfügig Beschäftigte der  
**Hlg. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung**  
über das Haushaltsjahr 2021

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			<b>0,15</b>	
<b>Insgesamt</b>											0,15			<b>0,15</b>	

**SAMMELNACHWEIS**  
**FÜR PERSONALAUSGABEN**

[§ 8 und § 18 Abs. 1 Satz 2 KommHV]

.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte
.41401	Entgelt für geringfügig tarifliche Beschäftigte
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorgungskasse für geringfügig tarifliche Beschäftigte
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Arbeitgeberanteil)
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für geringfügig tariflich Beschäftigte (Arbeitgeberanteil)

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
<b>41000</b>	<b>Stiftungskirche</b>					
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	6.000	5.500	4.795,54	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte	500	500	371,57	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -	1.600	1.550	1.456,89	410	1
	<b>AB/UAB 41000 Summe</b>	<b>8.100</b>	<b>7.550</b>	<b>6.624,00</b>		
<b>42000</b>	<b>Wohnanlage St. Josef</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	1.500	0,00	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	1.000	0,00	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	0	150	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	250	0,00	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	250	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 42000 Summe</b>	<b>0</b>	<b>3.150</b>	<b>0,00</b>		
<b>44000</b>	<b>Bebauter Grundbesitz allgemein</b>					
.41401	Entgelt f. geringf. tarifl. Beschäftigte	0	2.700	1.889,88	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	250	0,00	410	1
.44401	Beiräge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	750	532,84	410	1
	<b>AB/UAB 44000 Summe</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>2.422,72</b>		
	<b>S u m m e SN 40</b>	<b>8.100</b>	<b>14.400</b>	<b>9.046,72</b>		

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
Grupp-Nr.						SN - Gruppe
.41401	Entgelt f. geringf. tarifl. Beschäftigte	6.000	10.700	6.685,42	410	3
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	500	900	371,57	410	8
.44401	Beiräge zur Sozialversicherung für tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	1.600	2.800	1.989,73	410	11
	<b>S u m m e SN 40</b>	<b>8.100</b>	<b>14.400</b>	<b>9.046,72</b>		

# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

## **Haushaltsplan 2021**

- 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 -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021 12.050	1.450	7.800	2.800	0	0
<b>Summe 12.050</b>	<b>1.450</b>	<b>7.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	900	7.800	2.800		

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





**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021**  
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Zuführ- ungen	voraussicht- liche Entnahmen	voraussicht-licher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	5	6
<b>1. Allgemeine Rücklage</b> (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)	<b>2.919.920</b>	<b>3.532.768</b>	<b>400.520</b>	<b>5.100</b>	<b>3.928.188</b>
davon mit Zweckbindung: <b>nachrichtlich</b>					
<b>SUMME 1</b> <b>Gesamtbetrag der allg. Rücklage:</b>	<b>2.919.920</b>	<b>3.532.768</b>	<b>400.520</b>	<b>5.100</b>	<b>3.928.188</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b> (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
<b>SUMME 2</b> <b>Gesamtbetrag der Sonderrücklagen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme (Summe 1 und 2):</b>					<b>3.928.188</b>

**Nachrichtlich <sup>1)</sup>**

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen:

2018	930.500,00 €	Durchschnitt d. letzten 3 J.	985.133,33 €
2019	989.700,00 €	hiervon 1 v.H. ist der	
2020	<u>1.035.200,00 €</u>	Mindestbetrag der allg.	
<b>Summe:</b>	<b><u>2.955.400,00 €</u></b>	Rücklage	<b><u>9.851,33 €</u></b>

<sup>1)</sup> Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

**Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste aus der Rechnung 2020 des  
Vermögenshaushaltes zur Übertragung auf 2021**

HHST.-Nr.	Bezeichnung	alter HAR zur Übertragung	HAR aus 2020
41000.94000	Stiftungskirche - Neu- und Umbaumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €
42000.94000	St. Josef - Neu- und Umbaumaßnahmen	798.383,25 €	60.000,00 €
42100.93290	St. Franziskus - Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung an Privaten (Bewertungen, Notarkosten usw.)	0,00 €	12.500,00 €
42100.94001	St. Franziskus - Altlastenentsorgungsanteil und Abbruch Altenheim	1.085.843,76 €	0,00 €
42400.94000	Seniorenwohnanlage St. Franziskus - Neu- und Umbaumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €
44000.93200	Bebauter Grundbesitz allgemein - Erwerb von bebautem Grundbesitz	0,00 €	14.581,00 €
44000.94002	Bebauter Grundbesitz allgemein - Abbruchkosten Ziegelstraße 54	67.482,50 €	0,00 €
45000.93201	Unbebauter Grundbesitz - Erschließungs- und Netzbeiträge	0,00 €	5.000,00 €
45000.93203	Unbebauter Grundbesitz - Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	0,00 €	10.000,00 €
<b>Summe:</b>		<b>2.061.709,51 €</b>	<b>102.081,00 €</b>

## Übersicht über die Deckungskreise 2021

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021</b>
0001	Personalausgaben	8.100,00 €
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	138.750,00 €
0004	Zahlungen an das Kommunalunternehmen	14.800,00 €
0005	Haus- und Grundstückslasten	85.980,00 €
0006	Hausverwaltungen	33.800,00 €
0007	Sach- und Geschäftsbedarf	95.150,00 €
<b>Summe:</b>		<b>376.580,00 €</b>

# Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2024

Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2020	komm.HJ. 2021	2022	2023	2024
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
		=====					
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000,001	01	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
003,004	02	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0
010	03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
012	04	Beteiligung an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02,03	05	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
<b>00-03</b>	<b>06</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-----					
04-06,und 08	07	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	08	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>09</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-----					
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10,11,12	10	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1	5	5	6	6
13,14,15	11	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.027	1.097	1.074	1.083	1.093
<b>16,17</b>		<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung

**E i n n a h m e n**

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2020	komm.HJ. 2021	2022	2023	2024
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>					
160,170	12	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
161,171	13	vom Land	1	6	1	1	1
162,163,172,173	14	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
164-168,169,174-178	15	von sonstigen Bereichen	5	7	7	7	7
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>16</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>1.034</b>	<b>1.115</b>	<b>1.087</b>	<b>1.097</b>	<b>1.107</b>
		-----					
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
20	17	Zinseinnahmen	2	2	2	2	2
23	18	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	19	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
		-----					
<b>0-2</b>	<b>21</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>1.036</b>	<b>1.117</b>	<b>1.089</b>	<b>1.099</b>	<b>1.109</b>
		=====					
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
		=====					
30	22	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	430	533	664	582	544
31	23	Entnahmen aus Rücklagen	0	5	47	5	5
32,33,34	24	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und	41	390	10	10	10

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung

**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		
			2020	2021	2022	2023	2024
35	25	von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
<b>36</b>		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</b>					
360	26	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	27	vom Land	60	23	1.278	780	0
362,363	28	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
364-368	29	von sonstigen Bereichen	116	13	0	0	0
<b>37</b>		<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
370	30	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	31	vom Land	0	0	0	2.731	1.951
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	100	500	900	5.069	849
379	34	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>35</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b> =====	<b>747</b>	<b>1.464</b>	<b>2.899</b>	<b>9.177</b>	<b>3.359</b>
<b>0-3</b>	<b>36</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b> =====	<b>1.783</b>	<b>2.581</b>	<b>3.988</b>	<b>10.276</b>	<b>4.468</b>

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2020	komm.HJ. 2021	2022	2023	2024
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b> =====					
40-47	37	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b> -----	14	8	8	8	8
		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
50-66	38	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	417	385	209	210	210
670-678	39	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	154	163	168	172	176
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	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b> -----	571	548	377	382	386
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
70	43	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71,72		<b>Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>					
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

**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. 2020	komm.HJ. 2021	2022	2023	2024
		Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
715,716,725,726	47	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
714,717,718,724,727,728	48	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
73-78	49	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>50</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-----					
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
80	51	Zinsausgaben	19	28	40	128	171
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	430	533	664	582	544
<b>8</b>	<b>56</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>449</b>	<b>561</b>	<b>704</b>	<b>710</b>	<b>715</b>
		-----					
<b>4-8</b>	<b>57</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>1.034</b>	<b>1.117</b>	<b>1.089</b>	<b>1.100</b>	<b>1.109</b>
		=====					
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
		=====					
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	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2020	komm.HJ. 2021	2022	2023	2024
920,980	58	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8	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	213	183	22	22	22
935	64	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	8	3	21	3
94,95,96	65	Baumaßnahmen	160	726	1.450	7.800	2.800
<b>92-96,98</b>	<b>66</b>	<b>Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>385</b>	<b>925</b>	<b>1.475</b>	<b>7.843</b>	<b>2.825</b>
90	67	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	68	Zuführungen an Rücklagen	234	401	2	1.119	299
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	129	138	1.422	215	235
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. 2020	komm.HJ. 2021	2022	2023	2024
		(Soll-Fehlbeträgen)					
990,991	75	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
90,91,97,99	76	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	363	539	1.424	1.334	534
		-----					
9	77	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	748	1.464	2.899	9.177	3.359
		=====					
4-9	78	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.782	2.581	3.988	10.277	4.468
		=====					

### Investitionsprogramm (§ 24 Abs. 2 KommHV)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	veranschl. Investitions- ausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40000.93500	Allgemeine Stiftungsverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €
41000.93500	Stiftungskirche - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41000.94000	Stiftungskirche - Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42000.94000	St. Josef - Neu- und Umbaumaßnahmen	700.000,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
42100.93290	St. Franziskus - Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung an Privaten	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42100.94000	St. Franziskus - Neu- und Umbaumaßnahmen Andachtsraum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42100.94001	St. Franziskus - Altlastenentsorgungsanteil + Abbruch Altenheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42100.98000	St. Franziskus - Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	16.300,00 €	8.150,00 €	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42400.94000	Seniorenwohnanlage St. Franziskus - Neu- und Umbaumaßnahmen	12.000.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	900.000,00 €	7.800.000,00 €	2.800.000,00 €
43000.93200	Stiftungswald - Erwerb von Waldgrundstücken	82.500,00 €	0,00 €	82.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43000.93500	Stiftungswald - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
44000.93200	Bebauter Grundbesitz allgemein - Erwerb von bebautem Grundbesitz	50.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
44000.94002	Bebauter Grundbesitz allgemein - Abbruchkosten Ziegelstraße 54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44001.94000	Dr.-Bergmeister-Straße 51-53 - Neu- und Umbaumaßnahmen	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44002.94000	Dr.-Bergmeister-Straße 51a-53a - Neu- und Umbaumaßnahmen	180.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44003.94000	Schleiferbergsiedlung 26-28 - Neu- und Umbaumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45000.93200	Unbebauter Grundbesitz - Erwerb von Grundstücken	295.000,00 €	165.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
45000.93201	Unbebauter Grundbesitz - Erschließungs- und Netzbeiträge	11.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
45000.93203	Unbebauter Grundbesitz - Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsummen:</b>	<b>13.451.500,00 €</b>	<b>384.450,00 €</b>	<b>924.650,00 €</b>	<b>1.474.800,00 €</b>	<b>7.842.800,00 €</b>	<b>2.824.800,00 €</b>