

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2022

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	-	68
7.	Vermögenshaushalt	69	-	84
8.	Stellenplan und Stellenübersicht	85	-	86
9.	Sammelnachweis für Personalausgaben	87	-	89
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	90	-	91
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	92	-	93
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen			94
13.	Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste			95
14.	Deckungskreise			96
15.	Finanzplan	97	-	104
16.	Investitionsprogramm	105	-	106

HAUSHALTSSATZUNG
der
HI. Geist- und Gritsch'schen Fundationsstiftung Pfaffenhofen a. d. Ilm
für das
Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.156.180 €
-----------------------------------	-------------

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.030.570 €
-----------------------------------	-------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 800.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 10.685.000 € festgesetzt.

§ 4

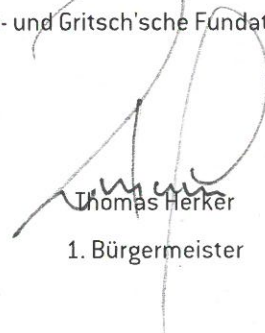
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 180.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 11.04.2021

Hl. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Herker', is written over the printed name and title.

Thomas Herker

1. Bürgermeister

NACHWEISUNG

der

Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022

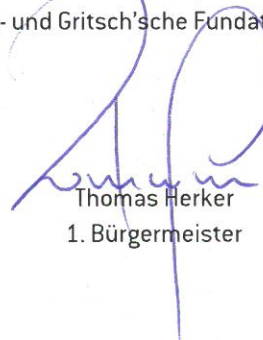
und Auflegung des Haushaltsplanes 2022

1. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung 2022 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 24.02.2022 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 25.02.2022

Hl. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung



Thomas Herker

1. Bürgermeister

2. Verfügung – Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde

Das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2022 lt. Verfügung vom 07.04.2022 Nr. 60/941 aufsichtlich geprüft und genehmigt.

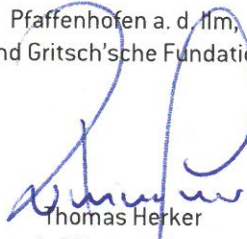
3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2022 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 13.04.2022 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.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 14.04.2022
Hl. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung



Thomas Herker
1. Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2 0 2 2

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021:

1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2021

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

	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamthaushalt €
Einnahmen			
Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	1.184.589,92	752.744,53	1.937.334,45
+ 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	1.184.589,92	752.744,53	1.937.334,45
Ausgaben			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	1.184.589,92	341.715,41	1.526.305,33
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	706.156,25	706.156,25
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	295.127,13	295.127,13
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	1.184.589,92	752.744,53	1.937.334,45
Unterschied	0,00	0,00	0,00
etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			

2) Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

		Hh.Plan 2021			Rechnungsergebnis 2021			2020
		Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Unterschied €
S 40	Allg. Stiftungsverwaltung	400,00	107.510,00	-107.110,00	5.429,54	78.853,16	-73.423,62	-61.801,23
S 41	Stiftungskirche	24.470,00	57.480,00	-33.010,00	23.183,31	47.308,94	-24.125,63	-11.570,97
S 420	Wohnanlage St. Josef	305.500,00	44.900,00	260.600,00	310.833,20	46.333,32	264.499,88	240.498,62
S 421	Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	36.000,00	61.800,00	-25.800,00	74.533,22	53.961,27	20.571,95	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	-9.583,56
S 43	Stiftungswald	72.900,00	122.230,00	-49.330,00	112.474,54	123.505,53	-11.030,99	-18.580,45
S 44	Bebauter Grundbesitz	204.630,00	107.710,00	96.920,00	192.043,68	83.542,74	108.500,94	83.190,01
S 45	Unbebaute Grundbesitz	457.300,00	37.500,00	419.800,00	449.910,21	29.628,66	420.281,55	417.089,68
S 91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft *	2.000,00	551.070,00	-549.070,00	2.545,78	698.236,30	-695.690,52	-671.341,49
Summe		1.117.200,00	1.117.200,00	0,00	1.184.589,92	1.184.589,92	0,00	0,00

* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt lt. Sollabschluss 2021 in Höhe von 692.128,61 € (lt. Haushaltsplan, 532.870,00 € Mehrzuführung in Höhe von 159.258,61 €).

Minderausgaben bei den Deckungskreisen:

Die Minderausgaben bei den Deckungskreisen in Höhe von 77.667,93 € (siehe Seite 12) ergaben sich vor allem aufgrund der geringeren Ausgaben im Gebäudeunterhalt (bedingt durch etwas günstigere bzw. noch nicht abgeschlossene Brandschutzmaßnahmen) sowie dem Sach- und Geschäftsbedarf, insbesondere niedrigere Ausgaben bei den Gerichts, Notariats- und Rechnungsprüfungskosten.

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 sowie 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.

Die geplanten Einnahmen konnten nicht erzielt werden, da sich der Verkauf einer Teilfläche auf dem Grundstück der geplanten Seniorenwohnanlage St. Franziskus verzögerte.

Trotz dieser Mindereinnahmen kann durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt eine Rücklagenzuführung in Höhe von 93.789,95 € (geplant 398.520,00 €) erreicht werden.

4) Rücklagen und Schulden

Die allgemeine Rücklage hat sich 2021 wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2021	3.532.768,05 €
+ Zinszuführung	2.544,90 €
+ Zuführung (Überschuss 2021)	93.789,95 €
./. Entnahme (inklusive Verwarentgelt und Gebühren)	519,22 €
Stand am 31.12.2021	3.628.583,68 €

Entwicklung der Schulden im Jahr 2021:

Stand 01.01.2021	* 1.718.425,38 €
./. Tilgungen 2021	128.348,41 €
Stand am 31.12.2021	1.590.076,97 €

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

B. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2022

Das Gesamtvolumen des Stiftungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022 beziffert sich auf 4.186.750,00 € (Vorjahr 2.580.770,00 €).

Der **Verwaltungshaushalt** ist mit 1.156.180,00 € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen (Vorjahr 1.117.200,00 €) und ergibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 576.140,00 € (Vorjahr 532.870,00 €).

Die wesentlichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt fallen für den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie den Unterhalt und die Bewirtschaftung der Grundstücke und des Anlagevermögens an. Desweiteren sind Verwaltungs- und Betriebsausgaben zu nennen.

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 313.800,00 €.

Der **Vermögenshaushalt** schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 3.030.570,00 € (Vorjahr 1.463.570,00 €) ab.

Hier ragt als Investitionsschwerpunkt die Neubaumaßnahme der Seniorenwohnanlage St. Franziskus hervor.

Für den Neubau der Seniorenwohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus sind Baukosten inkl. Abbruch von rund 13 Mio. € geschätzt. Die Finanzierung ist größtenteils durch Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 11,4 Mio. € geplant (für 2022 0,8 Mio. €). Die Verwendung der nicht zweckgebundenen Rücklage erscheint aufgrund der geplanten Inanspruchnahme eines Staatszuschussdarlehens (EOF-Programm) sowie der derzeitigen Niedrigzinsphase als nicht wirtschaftlich.

Da die Einnahmen mit der Zuführung des Verwaltungshaushaltes über den Ausgaben liegen, kann der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 664.340,00 € inkl. Zinsen und Gebühren zugeführt werden.

Im Investitionsprogramm 2023 - 2025 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 2022			Rechnungsergebnis 2021		
		Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €
S 40	Allg. Stiftungsverwaltung	1.450,00	131.610,00	-130.160,00	5.429,54	78.853,16	-73.423,62
S 41	Stiftungskirche	20.820,00	41.670,00	-20.850,00	23.183,31	47.308,94	-24.125,63
S 420	Wohnanlage St. Josef	318.900,00	47.400,00	271.500,00	310.833,20	46.333,32	264.499,88
S 421	Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	0,00	18.100,00	-18.100,00	74.533,22	53.961,27	20.571,95
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	117.600,00	153.000,00	-35.400,00	112.474,54	123.505,53	-11.030,99
S 44	Bebauter Grundbesitz	226.810,00	65.910,00	160.900,00	192.043,68	83.542,74	108.500,94
S 45	Unbebaute Grundbesitz	456.500,00	45.550,00	410.950,00	449.910,21	29.628,66	420.281,55
S 91	*Sonstige allg. Finanzwirtschaft	100,00	625.940,00	-625.840,00	2.545,78	698.236,30	-695.690,52
Summe		1.156.180,00	1.156.180,00	0,00	1.184.589,92	1.184.589,92	0,00

*enthaltene Zuführung zum
Vermögenshaushalt

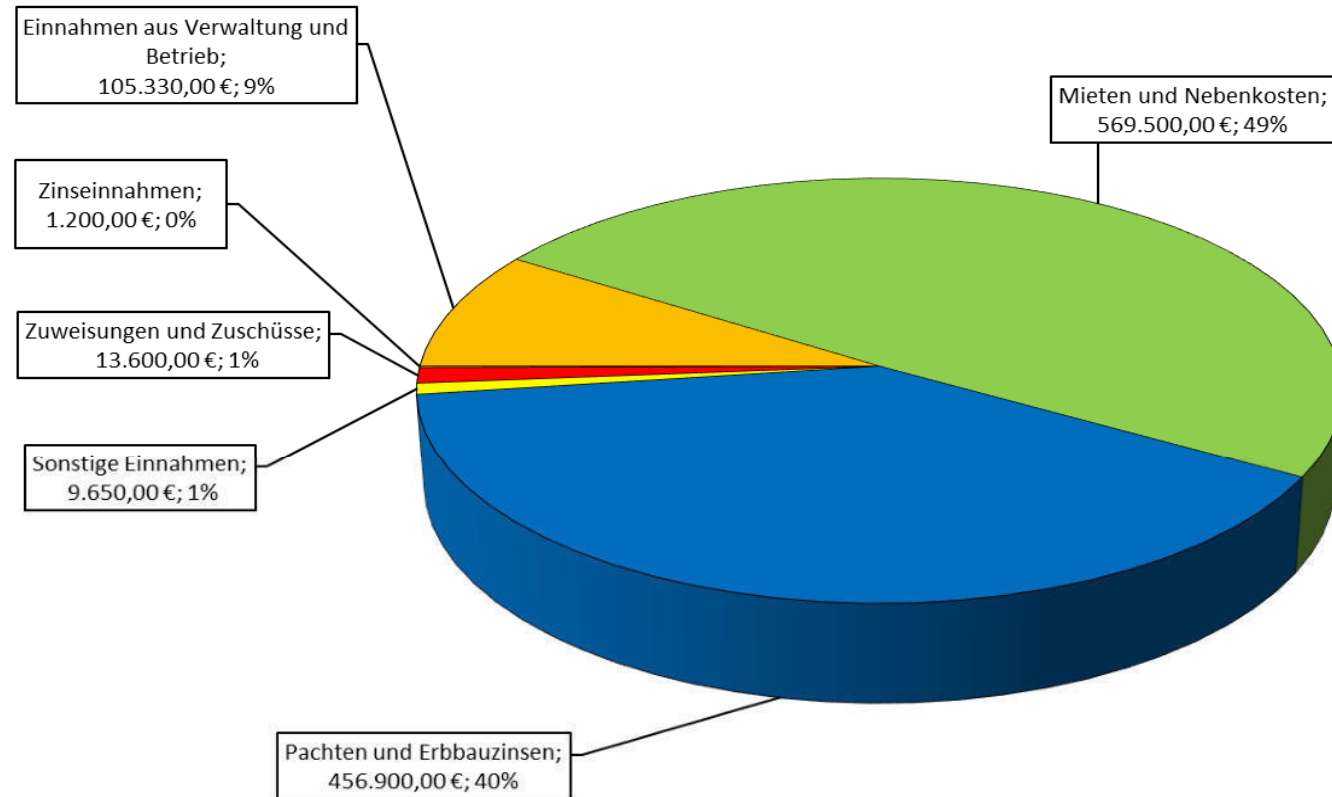
576.140,00 €

*enthaltene Zuführung zum
Vermögenshaushalt

692.128,61 €

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

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022

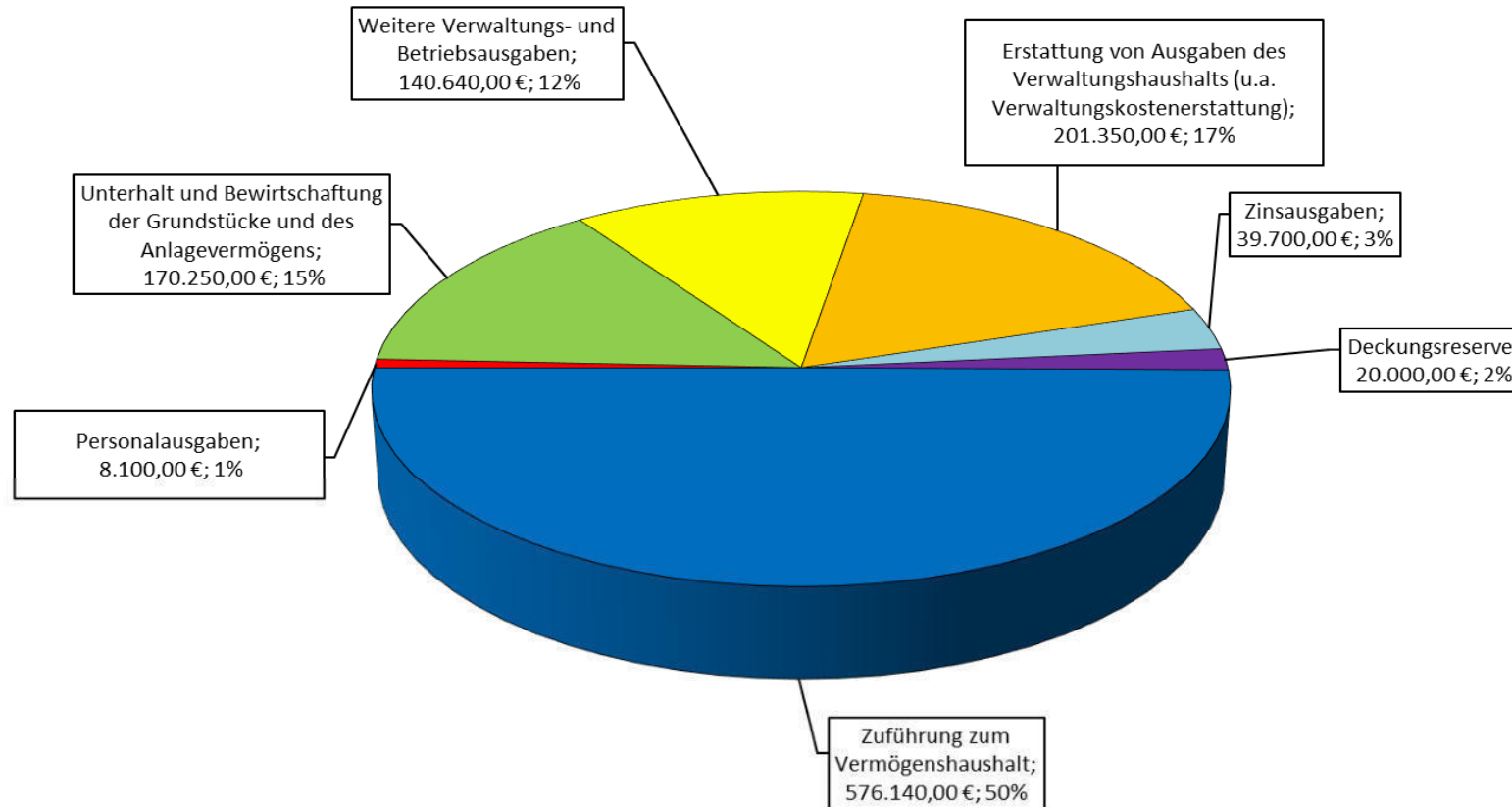


Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 1.156.180,00 €

Darstellung der Deckungskreise

Deckungs- kreis	Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ausgabe 2021 in €	Differenz 2021 in €
Nr.					
01	Personalausgaben	8.100,00 €	8.100,00 €	6.782,70 €	-1.317,30 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	89.300,00 €	138.750,00 €	106.340,73 €	-32.409,27 €
04	Zahlungen an das KU	15.800,00 €	14.800,00 €	6.313,42 €	-8.486,58 €
05	Haus- und Grundstückslasten	37.080,00 €	85.980,00 €	76.975,93 €	-9.004,07 €
06	Hausverwaltungen	36.550,00 €	33.800,00 €	33.415,20 €	-384,80 €
07	Sach- und Geschäftsbedarf	119.050,00 €	95.150,00 €	69.084,09 €	-26.065,91 €
Summe:		305.880,00 €	376.580,00 €	298.912,07 €	-77.667,93 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022



Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 1.156.180,00 €

2) Vermögenshaushalt

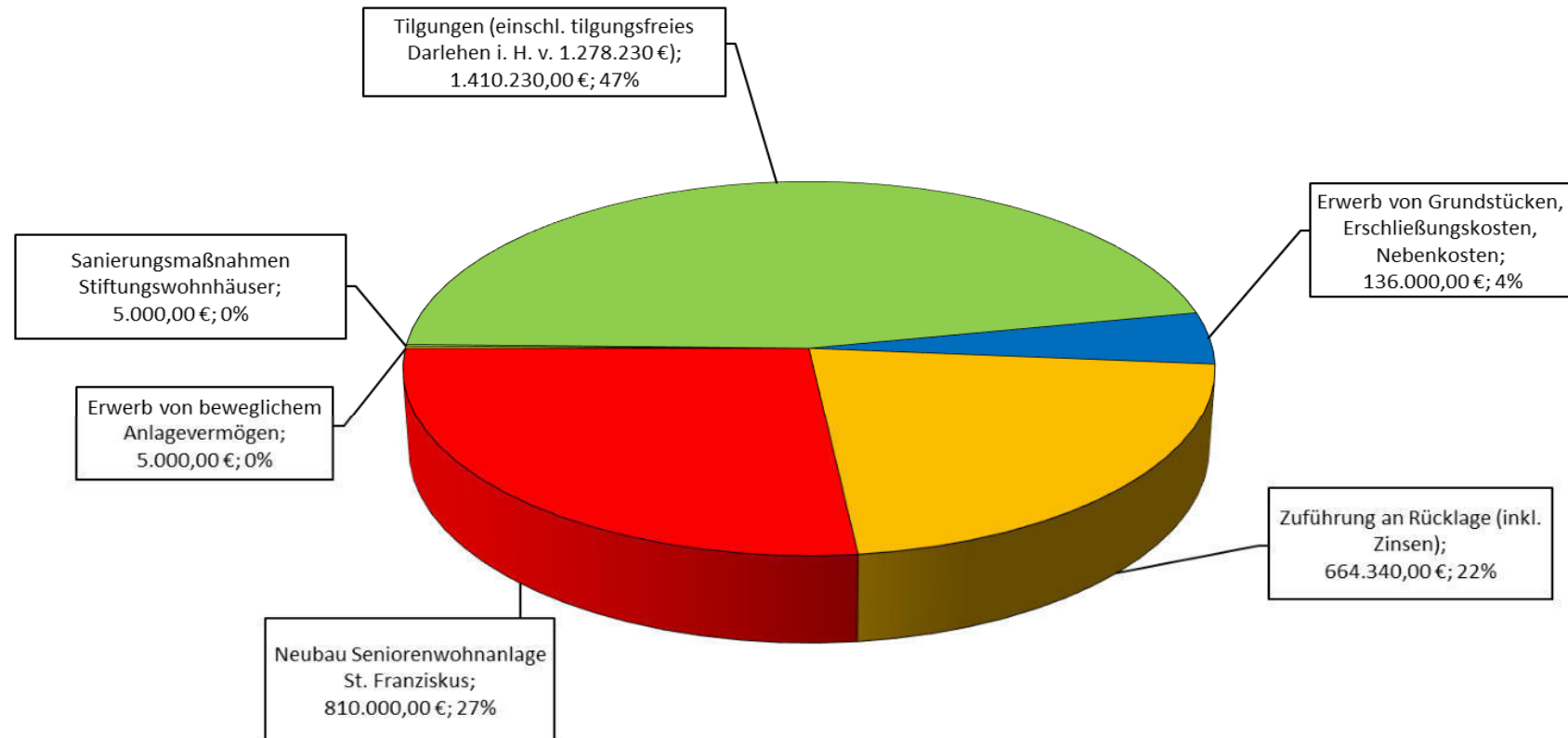
Zusammenstellung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00 €
Sanierungsmaßnahmen Stiftungswohnhäuser	5.000,00 €
Tilgungen (einschl. tilgungsfreies Darlehen i. H. v. 1.278.230 €)	1.410.230,00 €
Erwerb von Grundstücken, Erschließungskosten, Nebenkosten	136.000,00 €
Zuführung an Rücklage (inkl. Zinsen)	664.340,00 €
Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus	810.000,00 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	3.030.570,00 €

Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

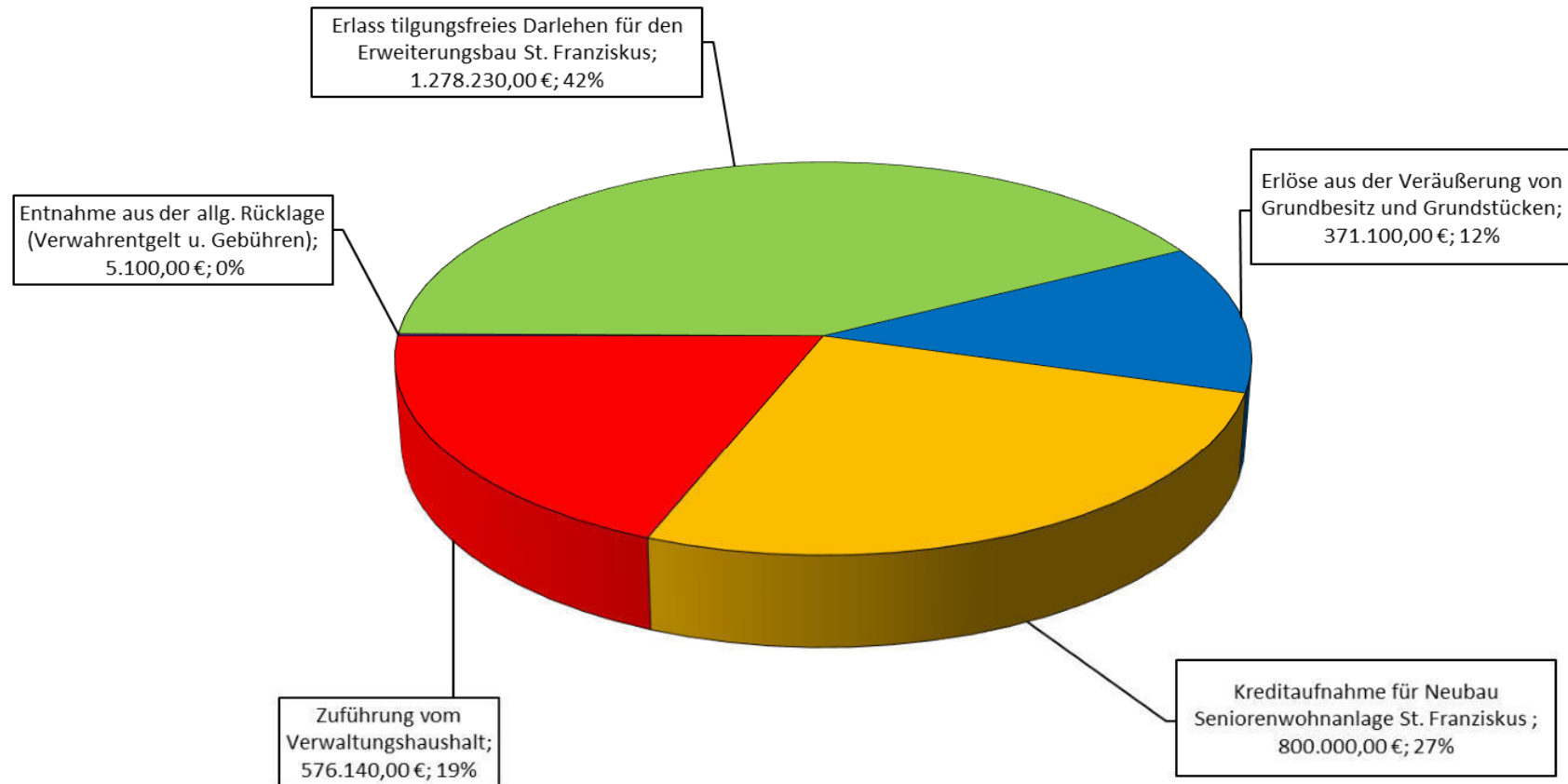
Entnahme aus der allg. Rücklage (Verwarentgelt u. Gebühren)	5.100,00 €
Erlass tilgungsfreies Darlehen für den Erweiterungsbau St. Franziskus	1.278.230,00 €
Erlöse aus der Veräußerung von Grundbesitz und Grundstücken	371.100,00 €
Kreditaufnahme für Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus	800.000,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	576.140,00 €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	3.030.570,00 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2022



Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 3.030.570,00 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2022



Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 3.030.570,00 €

3) Rücklagen und Schulden

Voraussichtliche Veränderungen bei der Allg. Rücklage im Haushaltsjahr 2022:

Stand am 01.01.2022	3.628.583,68 €
+ Zinszuführung	100,00 €
+ Zuführung (geplanter Soll-Überschuss 2022)	664.240,00 €
./. Entnahme f. Verwarentgelt und Gebühren	5.100,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	4.287.823,68 €

Voraussichtliche Entwicklung bei den Schulden im Haushaltsjahr 2022:

Stand am 01.01.2022	1.590.076,97 €
+ Neuaufnahme (Neubau St. Franziskus)	800.000,00 €
./. Tilgungen	132.000,00 €
./. Erlass tilgungsfreies Darlehen	1.278.230,00 €
./. Sondertilgungen	0,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	979.846,97 €

4) Investitionsprogramm 2023 - 2025

Im Investitionsprogramm sind alle bisher bekannten Maßnahmen für die Jahre 2023 - 2025 enthalten.

Das Investitionsprogramm weist eine Summe von rund 10,7 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	12.000,00 €
Umbaumaßnahmen/Sanierung Wohnanlage St. Josef	100.000,00 €
Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus	10.585.000,00 €
Summe der Investitionen 2023 - 2025	10.697.000,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung	Mindestzuführung (ordentliche Tilgung)
2023	544.890,00 €	104.200,00 €
2024	491.340,00 €	177.000,00 €
2025	487.240,00 €	166.000,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung:

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung Zinsen	allg. Zuführung (inkl. Verwarentgelt und Gebühren)	Entnahme	Stand zum Ende des Jahres
2023	4.287.823,68 €	100,00 €	421.690,00 €	5.100,00 €	4.704.513,68 €
2024	4.704.513,68 €	100,00 €	1.100.340,00 €	5.100,00 €	5.799.853,68 €
2025	5.799.853,68 €	100,00 €	252.240,00 €	5.100,00 €	6.047.093,68 €

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden nach der Finanzplanung:

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum Ende des Jahres
2023	979.846,97 €	100.000,00 €	104.200,00 €	975.646,97 €
2024	975.646,97 €	6.100.000,00 €	177.000,00 €	6.898.646,97 €
2025	6.898.646,97 €	4.400.000,00 €	166.000,00 €	11.132.646,97 €

5) Zusammenfassung

Das Jahr 2021 verlief im Verwaltungshaushalt v.a. aufgrund höherer Erlöse aus dem Holzverkauf und der Verlängerung der Vermietung des ehemaligen Alten- und Pflegeheims St. Franziskus 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 den Stiftungswohnhäusern, der Erwerb eines Waldgrundstückes sowie der geplante Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus zu buche. Der Baubeginn der Seniorenwohnanlage St. Franziskus sowie die Veräußerung einer Teilfläche auf dem Grundstück verzögern sich. Insofern wurden die geplanten Einnahmen nicht erzielt und Haushaltsreste für die Maßnahme gebildet. Auf Grund dessen war die Rücklagenzuführung niedriger als im Haushaltsansatz geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 werden die laufenden Geschäfte im normalen Umfang fortgeführt. Der Altbau St. Franziskus soll demnächst abgerissen werden. Der geplante Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus und der Erwerb bzw. Tausch von Grundstücken prägen den Vermögenshaushalt 2022. Für den Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 11,4 Mio. € geplant (für 2022 0,8 Mio. €), bei derzeit geschätzten Baukosten von rd. 13 Mio. €. Hinzu kommt der Erlass des tilgungsfreien Darlehens in Höhe von 1.278.230,00 €, der sich in Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe widerspiegelt. Trotz der Investitionen ergibt sich für den Haushalt 2022 eine Rücklagenzuführung in Höhe von 664.240,00 €, falls die geplante Kreditaufnahme noch in 2022 realisiert wird.

In den Finanzplanjahren 2023 – 2025 liegt der Schwerpunkt auf dem Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus sowie der Sanierung der Wohnanlage St. Josef. Aus dem Verwaltungshaushalt sollte sich ein deutlicher Überschuss erwirtschaften lassen, der für Stiftungszwecke bzw. Wiederauffüllung der Rücklage verwendet werden kann. Die Schulden steigen bis 2025 aufgrund des Neubaus und der damit verbundenen Kreditaufnahmen auf rd. 11 Mio. € an.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 17.02.2022

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

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

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
Verwaltungshaushalt						
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	1.156.080	530.240	1.115.200	566.130	1.153.502,78	482.161,29
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	100	625.940	2.000	551.070	1.953,40	673.294,89
0 - 9 zusammen	1.156.180	1.156.180	1.117.200	1.117.200	1.155.456,18	1.155.456,18

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	2022	2022	2022	2021	2021	2020	2020
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2 Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	371.100	956.000	10.685.000	425.600	924.650	116.000,00	40.449,27
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.659.470	2.074.570	0	1.037.970	538.920	665.835,18	741.385,91
0 - 9 zusammen	3.030.570	3.030.570	10.685.000	1.463.570	1.463.570	781.835,18	781.835,18
Gesamthaushalt	4.186.750	4.186.750	10.685.000	2.580.770	2.580.770	1.937.291,36	1.937.291,36

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

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 Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68, 80, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 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	0	1.450	0	131.610	0	-130.160	0	0	2.000	0
	Je EW.	0	*****	0	*****	0	*****	0	0	*****	0
41	Stiftungskirche	20.820	0	8.100	33.570	0	-20.850	0	0	1.000	0
	Je EW.	*****	0	*****	*****	0	*****	0	0	*****	0
42	Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen	332.900	0	0	92.500	0	240.400	366.500	810.000	2.000	10.685.000
	Je EW.	*****	0	0	*****	0	*****	*****	*****	*****	*****
43	Stiftungsforst	117.600	0	0	153.000	0	-35.400	0	0	2.000	0
	Je EW.	*****	0	0	*****	0	*****	0	0	*****	0
44	Bebauter Grundbesitz	226.810	0	0	65.910	0	160.900	0	5.000	105.000	0
	Je EW.	*****	0	0	*****	0	*****	0	*****	*****	0
45	Unbebauter Grundbesitz	456.500	0	0	45.550	0	410.950	4.600	0	29.000	0
	Je EW.	*****	0	0	*****	0	*****	*****	0	*****	0
4	Soziale Sicherung	1.154.630	1.450	8.100	522.140	0	625.840	371.100	815.000	141.000	10.685.000
	Je EW.	0	0	0	*****	0	0	0	0	*****	0
	Gesamt	1.154.630	1.450	8.100	522.140	0	625.840	371.100	815.000	141.000	10.685.000
	Je EW.	0	0	0	*****	0	0	0	0	*****	0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

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 Finanzz-einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanz-ausgaben	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	65, 80 - 84, 86		30, 31, 361, 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	100 *****	20.000 *****	605.940 *****	-625.840 *****	2.659.470 *****	2.074.570 *****
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	100 *****	20.000 *****	605.940 *****	-625.840 *****	2.659.470 *****	2.074.570 *****
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	100 *****	20.000 *****	605.940 *****	-625.840 *****	2.659.470 *****	2.074.570 *****

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Hl. Geist- Stiftung

Einwohner: 0

Stand: . .

Gruppierungsübersicht

Seite 30

Gemeinde

2 Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
00	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
01	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	0	0,00	0	0,00
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.330	***.***.***,**	4.830	433,29
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	100.000	***.***.***,**	56.800	61.757,28
14	Mieten und Pachten	1.026.400	***.***.***,**	1.035.570	1.059.323,69
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.300	***.***.***,**	5.000	0,05

Gruppierungsübersicht

Seite 31

Gemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	1.141.030	***.***.***,**	1.102.200	1.121.514,31
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
16	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	6.000	***.***.***,**	6.000	16.875,70
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	7.600	***.***.***,**	6.600	14.719,44
17	ZWISCHENSUMME	13.600	***.***.***,**	12.600	31.595,14
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	1.154.630	0,00	1.114.800	1.153.109,45
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.100	***.***.***,**	2.000	2.211,73
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	1.100	***.***.***,**	2.000	2.211,73

Gruppierungsübersicht

Seite 32

Gemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	350	***.***.***,**	300	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 33

Gemeinde

2 Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	100	***.***.***,**	100	135,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0,00	0	0,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
27	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	1.550	0,00	2.400	2.346,73
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	1.156.180	0,00	1.117.200	1.155.456,18
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	576.140	***.***.***,**	532.870	663.773,52
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	576.140	***.***.***,**	532.870	663.773,52
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.100	***.***.***,**	5.100	2.061,66
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 34

Gemeinde

2 Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	5.100	***.***.***,**	5.100	2.061,66
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	371.100	***.***.***,**	389.500	0,00
341	Kostenerstattungen	0	0,00	0	0,00
342	Versicherungsleistungen	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00
34	ZWISCHENSUMME	371.100	***.***.***,**	389.500	0,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.278.230	***.***.***,**	23.000	0,00
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	13.100	116.000,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	1.278.230	***.***.***,**	36.100	116.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 35

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
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)	800.000	***.***.***,**	500.000	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	800.000	***.***.***,**	500.000	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	3.030.570	0,00	1.463.570	781.835,18
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	4.186.750	0,00	2.580.770	1.937.291,36

Gruppierungsübersicht

Seite 36

Gemeinde

2 Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	6.000	***.***.***,**	6.000	6.109,88
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Tariflich Beschäftigte	500	***.***.***,**	500	373,65
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.600	***.***.***,**	1.600	1.683,85
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	8.100	0,00	8.100	8.167,38
5/6 S ä c h l i c h e r V e r w a l t u n g s - u n d B e t r i e b s a u f w a n d					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.800	***.***.***,**	165.200	155.603,82
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.300	***.***.***,**	12.300	14.286,32
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	***.***.***,**	3.000	1.482,77
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	30.850	***.***.***,**	84.700	53.329,12
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	***.***.***,**	0	0,00
57-63 W e i t e r e V e r w a l t u n g s - u n d B e t r i e b s a u s g a b e n					
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	91.650	***.***.***,**	78.100	73.533,46
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.430	***.***.***,**	5.530	605,15
65	Geschäftsausgaben	47.350	***.***.***,**	35.250	3.679,17

Gruppierungsübersicht

Seite 37

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfükungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Mitgliedsbeiträge	600	***.***.***,**	600	470,55
662	Vermischte Ausgaben	2.410	***.***.***,**	110	0,04
5-66	ZWISCHENSUMME	310.890	***.***.***,**	384.790	302.990,40
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	183.850	***.***.***,**	146.830	128.098,37
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	17.500	***.***.***,**	16.500	15.750,09
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	17.814,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	ZWISCHENSUMME	201.350	***.***.***,**	163.330	161.662,46
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0,00	0	0,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
68	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	512.240	0,00	548.120	464.652,86
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gruppierungsübersicht

Seite 38

Gemeinde

2 Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	10	0,00
71	ZWISCHENSUMME	0	0,00	10	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an 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
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende 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 Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 39

Gemeinde

2 Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	0	0,00	10	0,00
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH				
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	39.700	***.***.***,**	28.100	18.862,42
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	39.700	***.***.***,**	28.100	18.862,42
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	20.000	***.***.***,**	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	576.140	***.***.***,**	532.870	663.773,52
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 Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
86	ZWISCHENSUMME	576.140	***.***.***,**	532.870	663.773,52
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	635.840	0,00	560.970	682.635,94
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	1.156.180	0,00	1.117.200	1.155.456,18
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	664.340	***.***.***,**	400.520	614.908,74
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	0	0,00	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	664.340	***.***.***,**	400.520	614.908,74
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
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	136.000	***.***.***,**	182.500	174.363,94
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 41

Gemeinde

2 Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	5.000	***.***.***,**	8.300	407,46
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
93	ZWISCHENSUMME	141.000	***.***.***,**	190.800	174.771,40
94,95,96	Baumaßnahmen	815.000	***.***.***,**	725.700	-142.460,53
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.278.230	***.***.***,**	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	132.000	***.***.***,**	138.400	126.477,17
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	1.410.230	***.***.***,**	138.400	126.477,17
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	8.150	8.138,40
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	ZWISCHENSUMME	0	0,00	8.150	8.138,40
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	3.030.570	0,00	1.463.570	781.835,18
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	4.186.750	0,00	2.580.770	1.937.291,36

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 €

		Haushaltsjahr						Bemerkungen ⁵⁾
		2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ³⁾	2023 ⁴⁾	2024 ⁴⁾	2025 ⁴⁾	
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	664	533	576	545	491	487	
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.	126	138	132	104	177	166	
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	
2.	Bereinigtes Ergebnis	537	394	444	441	314	321	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt								
3.	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
4.	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtliche Ausgaben								
5.	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 934/935)	0	8	5	4	4	4	
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	1.278	0	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 2020) Euro	Jahresergebnis 2020 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, Pfaffenhofen a.d. Ilm (Betreuung und die Pflege von alten oder pflegbedürftigen Menschen)	25.000,00	5 (1.250,00 €)			640.361,58	+ 52.451,99	x		x		Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftsprüfer Faaß und Rösl

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

a) Verwaltungshaushalt

EPL	AB	UA	
	4	40	40000
		41	41000
		42	42000
			42100
			42300
	43	43000	
	44	44000	
		44001	
		44002	
		44003	
		44004	
		44005	
		44006	
		44007	
		44008	
		45	45000
	9	91	91000
			91200
			91400
			91600
		92	92000

Allgemeine Stiftungsverwaltung
Stiftungskirche
Wohnanlage St. Josef
Alten- und Pflegeheim St. Franziskus
Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.
Stiftungswald
Bebauter Grundbesitz allgemein
Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51, 53
Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51a, 53a
Bebauter Grundbesitz – Schleiferbergsiedlung 26, 28
Bebauter Grundbesitz – Oberfeldweg 8
Bebauter Grundbesitz – Gritschstr. 27
Bebauter Grundbesitz – Schrenkstr. 2
Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 7
Bebauter Grundbesitz – Ingolstädter Str. 71 (Bunker)
Unbeauter Grundbesitz
Allgemeine Rücklage
Kredite (einschl. innerer Darlehen)
Deckungsreserve
Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Abwicklung der Vorjahre

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen								
.15901	Vermischte Einnahmen (Stadtkasse)	230	0	0	0,05	0	0	0	
.20700	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeld- konten	230	0	1.000	258,33	1.000	1.000	1.000	
.22000	Gestattungsabgabe Fernwärme	202	300	350	0,00	350	350	350	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	100	100	135,00	100	100	100	
	Einnahmen		400	1.450	393,38	1.450	1.450	1.450	
	Ausgaben								
.63200	EDV-Kosten	420	1.000	1.000	506,21	1.000	1.000	1.000	7
.63201	EDV Kosten Personal	410	0	300	0	300	300	300	7
.64400	Versicherungen	130	500	1.000	302,00	1.000	1.000	1.000	5
.65000	Geschäftsbedarf	201	800	800	765,34	800	800	800	7
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	201	400	400	172,97	200	200	200	7
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverständi- genkosten	340	15.000	15.000	0,00	5.000	5.000	5.000	7
.65501	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	201	10.000	18.000	0,00	500	500	500	7
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	500	500	119,92	500	500	500	7
.66100	KAV Jahresbeitrag	410	400	400	356,20	400	400	400	
.66200	Vermischte Ausgaben (Stadtkasse)	230	10	10	0,04	10	10	10	
.67200	Erstattungen an die Stadt	201	400	400	400,00	400	400	400	
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	201	52.000	66.300	34.439,19	68.000	70.000	72.000	
.67700	Kosten für Einkaufsbewohner	201	16.500	17.500	15.750,09	18.000	18.500	19.000	7
.80700	Zinsausgaben für Kassenmittel (Verwahrentgelt)	230	10.000	10.000	9.382,65	10.000	10.000	10.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
			Ausgaben	107.510	131.610	62.194,61	106.110	108.610	111.110
	UAB 40000		Zu-/Überschuß	-107.110	-130.160	-61.801,23	-104.660	-107.160	-109.660
			Einnahmen	400	1.450	393,38	1.450	1.450	1.450
			Ausgaben	107.510	131.610	62.194,61	106.110	108.610	111.110
	AB 40		Zu-/Überschuß	-107.110	-130.160	-61.801,23	-104.660	-107.160	-109.660

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen								
.11000	Gebühr für die Benutzung der Spitalorgel	201	500	500	433,29	500	500	500	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	120	120	0	120	120	120	
.14000	Mieten	201	5.300	5.300	5.440,00	5.300	5.300	5.300	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	11.950	4.000	900,00	4.000	4.000	4.000	
.14301	Ersatz von Nebenkosten (steuerpfl.)	201	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	4.900	9.200	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	1.094,41	600	600	600	
	Einnahmen		24.470	20.820	7.867,70	20.820	20.820	20.820	
	Ausgaben								
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	6.000	6.000	4.903,91	6.100	6.300	6.400	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte	410	500	500	373,65	550	600	650	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -	410	1.600	1.600	1.466,72	1.650	1.700	1.750	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.600	4.000	1.269,07	4.000	4.000	4.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	201	10.000	10.000	7.433,53	10.000	10.000	10.000	4
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. u. Beschaff. b. 800 € u. Krippe	201	2.000	1.000	763,87	1.000	1.000	1.000	2
.54200	Heizkosten Anbau	201	21.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500	5
.54300	Reinigungskosten	320	300	300	0,00	300	300	300	5
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	800	800	595,05	800	800	800	5

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.54400	Stromkosten	201	3.000	6.000	723,43	6.000	6.000	6.000	5
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.100	2.300	1.909,44	2.300	2.500	2.500	5
.59500	Sonst.Kirchenbedarf (Ewig Licht,Messwein Kerzen, Blumen, Christbäume u.Beleucht.)	201	800	800	0,00	800	800	800	5
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	120	120	0	120	120	120	5
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	3.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700	5
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	50	50	0,00	50	50	50	7
.71800	Zuweisung an Ordinariat f. Anerkennungs- gebühren	340	10	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		57.480	41.670	19.438,67	41.870	42.370	42.570	
	UAB 41000 Zu-/Überschuß		-33.010	-20.850	-11.570,97	-21.050	-21.550	-21.750	
	Einnahmen		24.470	20.820	7.867,70	20.820	20.820	20.820	
	Ausgaben		57.480	41.670	19.438,67	41.870	42.370	42.570	
	AB 41 Zu-/Überschuß		-33.010	-20.850	-11.570,97	-21.050	-21.550	-21.750	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	400	400	0	400	400	400	
.14000	Mieten	212	300.000	313.800	309.892,12	313.800	313.800	313.800	
.14001	Garagenmiete (steuerpflichtig)	212	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	100	0	100	100	100	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		305.500	318.900	309.892,12	318.900	318.900	318.900	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	30.500	30.000	37.756,89	30.000	30.000	30.000	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	13.300	15.000	13.113,00	15.000	15.000	15.000	6
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	400	400	0	400	400	400	5
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	0	100	100	100	5
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	600	600	470,68	600	600	600	7
.67200	Erstattungen von Hausmeisterleistungen an die Stadt	201	0	1.300	238,93	1.300	1.300	1.300	
.67800	Erstattung der Nebenkosten - WBG	201	0	0	17.814,00	0	0	0	
	Ausgaben		44.900	47.400	69.393,50	47.400	47.400	47.400	
	UAB 42000		260.600	271.500	240.498,62	271.500	271.500	271.500	
	Zu-/Überschuß								

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen								
.14000	Mieten	201	30.000	0	62.581,68	0	0	0	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	6.000	0	32.995,55	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	201	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		36.000	0	95.577,23	0	0	0	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	2.240,82	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	201	3.000	2.500	1.361,86	0	0	0	4
.51001	Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen (BMA, Aufzug u.ä.)	201	5.000	0	14.080,68	0	0	0	2
.54200	Heizkosten -Mehrzwecksaal-	201	500	100	653,90	0	0	0	5
.54205	Heizkosten	201	21.000	100	31.263,43	0	0	0	5
.54400	Stromkosten	201	14.000	100	3.244,59	0	0	0	5
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	201	5.000	1.000	597,44	0	0	0	5
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	11.300	10.000	10.035,12	0	0	0	5
.66200	Vermischte Ausgaben	201	0	300	0,00	0	0	0	
.66202	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	201	0	2.000	0	0	0	0	
	Ausgaben		61.800	18.100	63.477,84	0	0	0	
	UAB 42100 Zu-/Überschuß		-25.800	-18.100	32.099,39	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen								
.14000	Mieten	201	8.000	8.000	7.967,64	8.000	8.000	8.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	6.000	6.000	5.668,80	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen		14.000	14.000	13.636,44	14.000	14.000	14.000	
	Ausgaben								
.50006	Zahlungen an das KU -Umzug-	201	2.000	2.000	0,00	0	0	0	
.50008	Mietzuschüsse und Einmalzahlungen für Umzüge	201	25.000	25.000	23.220,00	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben		27.000	27.000	23.220,00	25.000	25.000	25.000	
	UAB 42300	Zu-/Überschuß	-13.000	-13.000	-9.583,56	-11.000	-11.000	-11.000	
	Einnahmen		355.500	332.900	419.105,79	332.900	332.900	332.900	
	Ausgaben		133.700	92.500	156.091,34	72.400	72.400	72.400	
	AB 42	Zu-/Überschuß	221.800	240.400	263.014,45	260.500	260.500	260.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	3.200	3.700	0	4.300	4.800	4.800	
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	56.800	100.000	61.757,28	100.000	100.000	100.000	
.14500	Wildbretablässe	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	6.000	6.000	16.875,70	6.000	1.000	1.000	
.17800	Spenden von Privaten	214	6.000	7.000	13.625,03	7.000	7.000	7.000	
	Einnahmen		72.900	117.600	93.158,01	118.200	113.700	113.700	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt der Schutzhütte	214	0	0	0,00	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	214	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4
.51300	Unterhalt der Wege	214	3.000	5.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2
.51301	Unterhalt der Forstkulturen einschl. Pflege	214	1.300	1.300	205,64	800	800	800	2
.52000	Unterhalt der Geräte und Werkzeuge einschl. Beschaffung bis 800 €	214	1.000	1.000	718,90	1.000	1.000	1.000	2
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	800	850	744,06	850	850	850	5
.54600	Beitrag an die Lbg	340	2.600	2.800	2.553,12	2.800	2.800	2.800	5
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	214	0	500	0	500	500	500	
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs- stoffe	214	6.500	6.000	3.059,17	5.000	5.000	5.000	7
.63000	Kosten für Holzfällung, Holzrücken, Entrinden und Nasslagerung	214	30.000	40.000	23.349,05	40.000	40.000	40.000	7
.63690	Dienstleistungen durch Dritte - Kosten der Forstbetriebsleitung	214	6.000	7.000	13.625,03	7.000	7.000	7.000	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.64400	Versicherungen allgemein	130	500	500	303,15	500	600	600	5
.65000	Geschäftsbedarf	214	4.800	7.900	248,00	300	300	300	7
.66100	Mitgliedsbeiträge	214	200	200	114,35	200	200	200	
.66200	Vermischte Ausgaben	214	100	100	0,00	100	100	100	
.67200	Erstattung der Personalkosten an die Stadt für Forstwirt u. Vers. Umlage	214	52.530	60.000	59.245,35	60.500	60.500	61.000	
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	214	12.000	18.000	6.981,39	19.000	20.000	21.000	
.67202	Erstattung an Stadt für Kfz-Zulage, Telefon u. Dienstzimmer	214	900	850	591,25	900	950	950	
	Ausgaben		122.230	153.000	111.738,46	143.450	144.600	146.100	
	UAB 43000 Zu-/Überschuß		-49.330	-35.400	-18.580,45	-25.250	-30.900	-32.400	
	Einnahmen		72.900	117.600	93.158,01	118.200	113.700	113.700	
	Ausgaben		122.230	153.000	111.738,46	143.450	144.600	146.100	
	AB 43 Zu-/Überschuß		-49.330	-35.400	-18.580,45	-25.250	-30.900	-32.400	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen								
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.41401	Entgelt f. geringf. tarifl. Beschäftigte	410	0	0	1.205,97	0	0	0	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	217,13	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.50005	Zahlungen an das KU	201	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4
.54100	GrSt, Müll- und Kaminkehrergebühren	201	100	100	31,81	100	100	100	5
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	201	50	100	12,00	100	100	100	5
.54600	Versicherungen	130	150	150	76,51	150	200	200	5
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	110	110	0	110	110	110	5
	Ausgaben		1.910	1.960	1.543,42	1.960	2.010	2.010	
	UAB 44000		-1.910	-1.960	-1.543,42	-1.960	-2.010	-2.010	
	Zu-/Überschuß								

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	40	40	0	40	40	40	
.14000	Mieten	212	69.500	73.000	65.191,27	73.000	73.000	73.000	
.14001	Garagenmiete (steuerpflichtig)	212	500	600	0	600	600	600	
	Einnahmen		70.040	73.640	65.191,27	73.640	73.640	73.640	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	6.200	5.000	2.440,33	5.000	5.000	5.000	2
.63690	Dienstleistungen durch Dritte - WBG	212	5.400	5.600	5.287,50	5.600	5.600	5.600	6
	Ausgaben		11.600	10.600	7.727,83	10.600	10.600	10.600	
	UAB 44001	Zu-/Überschuß	58.440	63.040	57.463,44	63.040	63.040	63.040	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	30	30	0	30	30	30	
.14000	Mieten	212	69.600	74.500	58.997,23	74.500	74.500	74.500	
.14001	Garagenmiete (steuerpflichtig)	212	400	500	0	500	500	500	
	Einnahmen		70.030	75.030	58.997,23	75.030	75.030	75.030	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	22.000	10.000	43.448,56	10.000	10.000	10.000	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	7.100	7.500	6.979,50	7.500	7.500	7.500	6
	Ausgaben		29.100	17.500	50.428,06	17.500	17.500	17.500	
	UAB 44002 Zu-/Überschuß		40.930	57.530	8.569,17	57.530	57.530	57.530	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.14000	Einnahmen Mieten	212	26.000	39.000	27.500,01	39.000	39.000	39.000	
	Einnahmen		26.000	39.000	27.500,01	39.000	39.000	39.000	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	37.000	10.000	8.336,94	10.000	10.000	10.000	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	4.300	4.700	4.230,00	4.700	4.700	4.700	6
	Ausgaben		41.300	14.700	12.566,94	14.700	14.700	14.700	
	UAB 44003 Zu-/Überschuß		-15.300	24.300	14.933,07	24.300	24.300	24.300	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.14000	E i n n a h m e n		- EUR -							
	Mieten	212	8.000	8.000	7.218,60	8.000	8.000	8.000		
	Einnahmen		8.000	8.000	7.218,60	8.000	8.000	8.000		
	A u s g a b e n									
	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	5.500	4.000	9.700,71	4.000	4.000	4.000	2	
	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	900	950	846,00	950	950	950	6	
	Ausgaben		6.400	4.950	10.546,71	4.950	4.950	4.950		
	UAB 44004	Zu-/Überschuß	1.600	3.050	-3.328,11	3.050	3.050	3.050		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.14000	Einnahmen		- EUR -							
	Mieten	212	9.200	9.500	7.533,72	9.500	9.500	9.500		
	Einnahmen		9.200	9.500	7.533,72	9.500	9.500	9.500		
	Ausgaben									
	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	4.200	4.000	4.367,43	4.000	4.000	4.000	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	423,00	500	500	500	6	
	Ausgaben		4.700	4.500	4.790,43	4.500	4.500	4.500		
	UAB 44005 Zu-/Überschuß		4.500	5.000	2.743,29	5.000	5.000	5.000		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten	212	8.500	7.300	7.386,88	7.300	7.300	7.300	
	Einnahmen		8.500	7.300	7.386,88	7.300	7.300	7.300	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	4.700	4.000	2.950,85	4.000	4.000	4.000	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	423,00	500	500	500	6
	Ausgaben		5.200	4.500	3.373,85	4.500	4.500	4.500	
	UAB 44006	Zu-/Überschuß	3.300	2.800	4.013,03	2.800	2.800	2.800	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	40	40	0	40	40	40	
.14000	Mieten	212	6.700	7.400	8.017,02	7.400	7.400	7.400	
.14001	Garagenmiete (steuerpflichtig)	212	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
	Einnahmen		7.240	8.740	8.017,02	8.740	8.740	8.740	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	5.200	4.000	11.076,83	4.000	4.000	4.000	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.800	1.800	1.692,00	1.800	1.800	1.800	6
	Ausgaben		7.000	5.800	12.768,83	5.800	5.800	5.800	
	UAB 44007		240	2.940	-4.751,81	2.940	2.940	2.940	
	Zu-/Überschuß								

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen								
.14000	Mieten und Pachten	201	5.620	5.600	5.382,50	5.600	5.600	5.600	
	Einnahmen		5.620	5.600	5.382,50	5.600	5.600	5.600	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	500	0,00	500	500	500	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	500	0,00	500	500	500	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	201	150	0	0,00	0	0	0	5
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	350	400	291,15	400	450	450	5
	Ausgaben		500	1.400	291,15	1.400	1.450	1.450	
	UAB 44008	Zu-/Überschuß	5.120	4.200	5.091,35	4.200	4.150	4.150	
	Einnahmen		204.630	226.810	187.227,23	226.810	226.810	226.810	
	Ausgaben		107.710	65.910	104.037,22	65.910	66.010	66.010	
	AB 44	Zu-/Überschuß	96.920	160.900	83.190,01	160.900	160.800	160.800	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	500	500	0	500	500	500	
.14000	Pachten	340	70.800	70.000	68.806,13	70.000	70.000	70.000	
.14001	Pachten (steuerpfl.)	340	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
.14600	Erbbauszinsen	340	380.000	380.000	370.752,04	380.000	380.000	380.000	
.14700	Entschädigung f. grundstücksgl. Rechte	340	0	0	6.192,50	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	201	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		457.300	456.500	445.750,67	456.500	456.500	456.500	
	Ausgaben								
.50005	Zahlungen an das KU	201	800	800	0,00	800	800	800	4
.51000	Unterhalt der Grundstücke	340	3.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	1.000	1.000	505,27	1.000	1.000	1.000	5
.54600	Beitrag an die Lbg	340	200	250	92,80	250	250	250	5
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	500	500	0	500	500	500	5
.65500	Gerichts-, Notariats- und Vermessungs- kosten,soweit nicht im Vermögenshaushalt	340	3.000	4.000	1.860,66	2.000	2.000	2.000	7
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	201	29.000	37.000	26.202,26	38.000	39.000	40.000	
	Ausgaben		37.500	45.550	28.660,99	44.550	45.550	46.550	
	UAB 45000	Zu-/Überschuß	419.800	410.950	417.089,68	411.950	410.950	409.950	
	Einnahmen		457.300	456.500	445.750,67	456.500	456.500	456.500	
	Ausgaben		37.500	45.550	28.660,99	44.550	45.550	46.550	
	AB 45	Zu-/Überschuß	419.800	410.950	417.089,68	411.950	410.950	409.950	
	Einnahmen		1.115.200	1.156.080	1.153.502,78	1.156.680	1.152.180	1.152.180	
	Ausgaben		566.130	530.240	482.161,29	474.290	479.540	484.740	
	EP 4	Zu-/Überschuß	549.070	625.840	671.341,49	682.390	672.640	667.440	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.20700	Zinseinnahmen aus Rücklagen, Wert- papieren, etc. (alt: 91000.20500)	210	2.000	100	1.953,40	100	100	100	
.21600	Gewinnanteile bei der Münchener Hypobank GmbH	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		2.000	100	1.953,40	100	100	100	
	A u s g a b e n								
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	100	100	41,60	100	100	100	
.80700	Zinsausgaben für Rücklagemittel (Verwahrtgelt)	210	5.000	5.000	2.020,06	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben		5.100	5.100	2.061,66	5.100	5.100	5.100	
	UAB 91000		-3.100	-5.000	-108,26	-5.000	-5.000	-5.000	
	Zu-/Überschuß								

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	7
	Ausgaben									
	.65800	Spesen und Depotgebühren	210	0	0	0	0	0	0	
	.80100	Zinsausgaben an Land	210	0	0	0,00	0	0	0	
	.80101	Zinsausgaben an Land	210	0	0	0,00	13.700	47.800	47.800	
		-Neubau St. Franziskus-								
	.80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	210	5.600	3.800	7.459,71	2.300	1.200	100	
		(inkl. Sparkassen)								
	.80701	Zinsausgaben an Kreditinstitute (inkl.	210	7.500	20.900	0,00	96.500	107.300	107.300	
		Sparkassen) -Neubau St. Franziskus-								
	Ausgaben		13.100	24.700	7.459,71	112.500	156.300	155.200		
	UAB 91200 Zu-/Überschuß		-13.100	-24.700	-7.459,71	-112.500	-156.300	-155.200		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91400 Deckungsreserve

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.85000	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	
	Deckungsreserve für allg. über- und außerplanmäßige Ausgaben (§11 KommHV)		0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	
	UAB 91400		0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	
	Zu-/Überschuß		0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.28000	Einnahmen Zuführung vom Vermögenshaushalt	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
.86000	Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt	210	532.870	576.140	663.773,52	544.890	491.340	487.240	
	Ausgaben		532.870	576.140	663.773,52	544.890	491.340	487.240	
	UAB 91600 Zu-/Überschuß		-532.870	-576.140	-663.773,52	-544.890	-491.340	-487.240	
	Einnahmen		2.000	100	1.953,40	100	100	100	
	Ausgaben		551.070	625.940	673.294,89	682.490	672.740	667.540	
	AB 91 Zu-/Überschuß		-549.070	-625.840	-671.341,49	-682.390	-672.640	-667.440	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen								
.29500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.89500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	
	UAB 92000		0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	
	AB 92		0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		2.000	100	1.953,40	100	100	100	
	Ausgaben		551.070	625.940	673.294,89	682.490	672.740	667.540	
	EP 9		-549.070	-625.840	-671.341,49	-682.390	-672.640	-667.440	

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

b) Vermögenshaushalt

EPL	AB	UA	
	4	40	40000
		41	41000
		42	42000
			42100
			42400
	43	43000	
	44	44000	
		44001	
		44002	
		44003	
		45	45000
	9	91	91000
			91200
			91600
		92	92000

Allgemeine Stiftungsverwaltung
 Stiftungskirche
 Wohnanlage St. Josef
 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus
 Seniorenwohnanlage St. Franziskus
 Stiftungswald
 Bebauter Grundbesitz allgemein
 Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51, 53
 Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51a, 53a
 Bebauter Grundbesitz – Schleiferbergsiedlung 26, 28
 Unbebauter Grundbesitz
 Allgemeine Rücklage
 Kredite (einschl. innerer Darlehen)
 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
 Abwicklung der Vorjahre

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
.34500	E i n n a h m e n Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	201	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.93500	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>versch. Ersatzbeschaffungen</i>	201	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 40000 Zu-/Überschuß		-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	AB 40 Zu-/Überschuß		-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	Einnahmen							
.36100	Zuwendungen für die Instandsetzung der Spitalkirche	211	0	0	0,00	0	0	0
.36101	Zuwendung für die Instandsetzung und Restaurierung Kriegerdenkmal	211	23.000	0	0,00	0	0	0
.36200	Zuschuss Stadt für Renovierungsmaßnahmen	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		23.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR aus 2021: 1.850,61 €</i>	201	5.500	1.000	407,46	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>HAR alt: 5.000 €</i>	320	0	0	-118.568,49	0	0	0
	Ausgaben		5.500	1.000	-118.161,03	1.000	1.000	1.000
	UAB 41000	Zu-/Überschuß	17.500	-1.000	118.161,03	-1.000	-1.000	-1.000
	Einnahmen		23.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		5.500	1.000	-118.161,03	1.000	1.000	1.000
	AB 41	Zu-/Überschuß	17.500	-1.000	118.161,03	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
.94000	E i n n a h m e n		- EUR -					
		Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	90.000	0	60.000,00	0	0	100.000
	Tiefgarage 2025 (100.000 €)							
	HAR alt: 600.000 €, VE: 100.000 €							
		Ausgaben	90.000	0	60.000,00	0	0	100.000
	UAB 42000	Zu-/Überschuß	-90.000	0	-60.000,00	0	0	-100.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.34000	Erlös aus der Veräußerung von bebaute[m] Grundbesitz	340	366.500	366.500	0,00	0	0	0
.36400	Zuschüsse von sonstigem öffentl. Bereich	201	13.100	0	116.000,00	0	0	0
	Einnahmen		379.600	366.500	116.000,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93290	Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung an Privaten (Bewertungen, Notarkosten usw.) <i>HAR alt: 12.500 €</i>	340	0	2.000	7.500,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-45.343,14	0	0	0
.94001	Altlastenentsorgungsanteil und Abbruch Altenheim <i>HAR alt: 1.078.977,46 €</i>	320	0	0	0,00	0	0	0
.98000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Bund	201	8.150	0	8.138,40	0	0	0
	Ausgaben		8.150	2.000	-29.704,74	0	0	0
	UAB 42100 Zu-/Überschuß		371.450	364.500	145.704,74	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
.36100	Einnahmen Staatszuschuss	201	0	0	0,00	0	780.000	0
			0	0	0,00	0	780.000	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	500.000	810.000	-71.683,38	120.000	6.095.000	4.370.000
	HAR aus 2021: 485.743,17 €							
	VE: 10.585.000 €							
			500.000	810.000	-71.683,38	120.000	6.095.000	4.370.000
	UAB 42400	Zu-/Überschuß	-500.000	-810.000	71.683,38	-120.000	-5.315.000	-4.370.000
		Einnahmen	379.600	366.500	116.000,00	0	780.000	0
		Ausgaben	598.150	812.000	-41.388,12	120.000	6.095.000	4.470.000
	AB 42	Zu-/Überschuß	-218.550	-445.500	157.388,12	-120.000	-5.315.000	-4.470.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.34000	Veräußerung von Waldgrundstücken	340	0	0	0,00	0	0	0
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Waldgrundstücken	340	82.500	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	800	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		83.300	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 43000	Zu-/Überschuß	-83.300	-2.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		83.300	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	AB 43	Zu-/Überschuß	-83.300	-2.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.34000	Erlös aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	0	0	0,00	0	0	0
.34010	Erstattung Bauausgaben und Kostenanteil	201	0	0	0,00	0	0	0
.34500	Erwerb von bewegl.Sachen durch die Stadt	201	0	0	0,00	0	0	0
	Erlös aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz	340	0	105.000	20.000,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 14.581 €</i>							
.94002	Abbruchkosten Ziegelstraße 54	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 5.000 €</i>							
	Ausgaben		0	105.000	20.000,00	0	0	0
	UAB 44000		0	-105.000	-20.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
.94000	E i n n a h m e n		- EUR -					
		Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.700	5.000	0,00	0	0	0
	Schließanlage							
		Ausgaben	5.700	5.000	0,00	0	0	0
	UAB 44001	Zu-/Überschuß	-5.700	-5.000	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
.94000	E i n n a h m e n		- EUR -					
		Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	80.000	0	33.134,48	0	0	0
	<i>Renovierung Wohnungen und Schließanlagen</i>							
	<i>HAR aus 2021: 72.890,56 €</i>							
		Ausgaben	80.000	0	33.134,48	0	0	0
	UAB 44002	Zu-/Überschuß	-80.000	0	-33.134,48	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
.94000	E i n n a h m e n		- EUR -					
		Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	50.000	0	0	0	0	0
	<i>Restzahlungen Renovierungen Wohnungen</i>							
	<i>HAR aus 2021: 50.000 €</i>							
		Ausgaben	50.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 44003	Zu-/Überschuß	-50.000	0	0,00	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	135.700	110.000	53.134,48	0	0	0
	AB 44	Zu-/Überschuß	-135.700	-110.000	-53.134,48	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	Einnahmen							
.34000	Erlös aus Veräußerung von Grundstücken	340	22.000	4.600	0,00	0	0	0
.34001	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	1.000	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		23.000	4.600	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundstücken	340	100.000	27.000	155.865,44	0	0	0
	<i>HAR aus 2021: 95.671,91 €</i>							
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	340	0	2.000	998,50	0	0	0
.93203	Erschließungsbeiträge	340	0	0	-10.000,00	0	0	0
	Gewerbegebiet Sandkrippenfeld							
	<i>HAR alt: 10.000 €</i>							
	Ausgaben		100.000	29.000	146.863,94	0	0	0
	UAB 45000		Zu-/Überschuß	-77.000	-146.863,94	0	0	0
	Einnahmen		23.000	4.600	0,00	0	0	0
	Ausgaben		100.000	29.000	146.863,94	0	0	0
	AB 45		Zu-/Überschuß	-77.000	-146.863,94	0	0	0
	Einnahmen		425.600	371.100	116.000,00	0	780.000	0
	Ausgaben		924.650	956.000	40.449,27	124.000	6.099.000	4.474.000
	EP 4		Zu-/Überschuß	-499.050	-584.900	-124.000	-5.319.000	-4.474.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	0	0	2.061,66	0	0	0
.31001	Entnahme aus allg. Rücklage (Verwarentgelt u. Gebühren)	210	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	Einnahmen		5.100	5.100	2.061,66	5.100	5.100	5.100
	A u s g a b e n							
.91000	Zuführung an allg. Rücklage (Zinsen)	210	2.000	100	1.953,40	100	100	100
.91001	Zuführung an allg. Rücklage	210	398.520	664.240	612.955,34	421.690	1.100.340	252.240
	Ausgaben		400.520	664.340	614.908,74	421.790	1.100.440	252.340
	UAB 91000	Zu-/Überschuß	-395.420	-659.240	-612.847,08	-416.690	-1.095.340	-247.240

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	210	0	1.278.230	0	0	0	0
.37160	Kredite vom Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.37161	Kredite vom Land -Neubau St. Franziskus-	210	0	0	0,00	0	0	0
.37661	Kredite von sonstige öffentl-rechtl. Sonderrechnungen -Neubau St. Franziskus-	210	0	0	0	0	2.700.000	2.000.000
.37760	Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen)	210	0	0	0,00	0	0	0
.37761	Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen) -Neubau St. Franziskus-	210	500.000	800.000	0,00	100.000	3.400.000	2.400.000
	Einnahmen		500.000	2.078.230	0,00	100.000	6.100.000	4.400.000
	Ausgaben							
.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	0,00	0	0	0
.97661	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl.- rechtl. Sonderre. -Neubau St.Franziskus-	210	0	0	0,00	0	0	0
.97670	Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210	0	1.278.230	0	0	0	0
.97760	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	128.400	116.000	126.477,17	86.000	87.000	26.000
.97761	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl. Spk.) -Neubau St. Franziskus-	210	10.000	16.000	0,00	18.200	90.000	140.000
	Ausgaben		138.400	1.410.230	126.477,17	104.200	177.000	166.000
	UAB 91200	Zu-/Überschuß	361.600	668.000	-126.477,17	-4.200	5.923.000	4.234.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
.30000	E i n n a h m e n							
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	532.870	576.140	663.773,52	544.890	491.340	487.240
	Einnahmen		532.870	576.140	663.773,52	544.890	491.340	487.240
.90000	A u s g a b e n							
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 91600		532.870	576.140	663.773,52	544.890	491.340	487.240
	Einnahmen		1.037.970	2.659.470	665.835,18	649.990	6.596.440	4.892.340
	Ausgaben		538.920	2.074.570	741.385,91	525.990	1.277.440	418.340
	AB 91		499.050	584.900	-75.550,73	124.000	5.319.000	4.474.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.39500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
.99500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 92000		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 92		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		1.037.970	2.659.470	665.835,18	649.990	6.596.440	4.892.340
	Ausgaben		538.920	2.074.570	741.385,91	525.990	1.277.440	418.340
	EP 9		499.050	584.900	-75.550,73	124.000	5.319.000	4.474.000

Stellenplan
für geringfügig Beschäftigte der
HI. Geist- und Gritsch'sche Fundationsstiftung
über das Haushaltsjahr 2022

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 35/2022 vom 24.02.2022

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

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

SAMMELNACHWEIS
FÜR PERSONALAUSGABEN

[§ 8 und § 18 Abs. 1 Satz 2 KommHV]

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

- UAB HHST.	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2020	Amt	Erläuterung
		2022	2021			
41000	Stiftungskirche					
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	6.000	6.000	4.903,91	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte	500	500	373,65	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -	1.600	1.600	1.466,72	410	1
	AB/UAB 41000 Summe	8.100	8.100	6.744,28		
44000	Bebauter Grundbesitz allgemein					
.41401	Entgelt f. geringf. tarifl. Beschäftigte	0	0	1.205,97	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	0	217,13	410	1
	AB/UAB 44000 Summe	0	0	1.423,10		
	S u m m e SN 40	8.100	8.100	8.167,38		

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2020	Amt	Erläuterung
		2022	2021			
HHST.						
Grupp-Nr.						SN - Gruppe
.41401	Entgelt f. geringf. tarifl. Beschäftigte	6.000	6.000	6.109,88	410	3
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte	500	500	373,65	410	8
.44401	Beiräge zur Sozialversicherung für tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	1.600	1.600	1.683,85	410	11
	S u m m e SN 40	8.100	8.100	8.167,38		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2022

- 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 -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022 10.685	120	6.095	4.470	0	0
Summe 10.685	120	6.095	4.470	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	100	6.100	4.400		

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

HI. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltjahres				Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von ³⁾			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen								
1.2 Land	1.278	1.278			1.278		1.278	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	440	31	281		312	800	132	980
Summe 1	1.718	1.590				800	1.410	980
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite								

Art	Zahlungen im Vorjahr 2021		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) insbesondere 4.1.1 Leasinggeschäfte 4.1.2 Leibrentenverträge 4.1.3 Schuldübernahmen 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. 4.2.1 Bürgschaften 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zuführ- ungen	voraussicht- liche Entnahmen	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)	3.532.768	3.628.584	664.340	5.100	4.287.824
davon mit Zweckbindung: nachrichtlich					
SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:	3.532.768	3.628.584	664.340	5.100	4.287.824
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen:	0	0	0	0	0
Gesamtsumme (Summe 1 und 2):					4.287.824

Nachrichtlich ¹⁾

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen:

2019	989.700,00 €
2020	1.035.200,00 €
2021	1.117.200,00 €
Summe:	3.142.100,00 €

Durchschnitt d. letzten 3 J. 1.047.366,67 €
hiervon 1 v.H. ist der

Mindestbetrag der allg. Rücklage	<u>10.473,67 €</u>
-------------------------------------	--------------------

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

**Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste aus der Rechnung 2021 des
Vermögenshaushaltes zur Übertragung auf 2022**

HHST.-Nr.	Bezeichnung	alter HAR zur Übertragung	HAR aus 2021
41000.93500	Stiftungskirche - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	1.850,61 €
41000.94000	Stiftungskirche - Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00 €	0,00 €
42000.94000	St. Josef - Neu- und Umbaumaßnahmen	600.000,00 €	0,00 €
42100.93290	St. Franziskus - Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung an Privaten	12.500,00 €	0,00 €
42100.94001	St. Franziskus - Altlastenentsorgungsanteil und Abbruch Altenheim	1.078.977,46 €	0,00 €
42400.94000	Seniorenwohnanlage St. Franziskus - Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	485.743,17 €
44000.93200	Bebauter Grundbesitz allgemein - Erwerb von bebaute Grundbesitz	14.581,00 €	0,00 €
44000.94002	Bebauter Grundbesitz allgemein - Abbruchkosten Ziegelstraße 54	5.000,00 €	0,00 €
44002.94000	Dr.-Bergmeister-Str. 51a, 53a - Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	72.890,56 €
44003.94000	Schleiferbergsiedlung 26, 28 - Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	50.000,00 €
45000.93200	Unbebauter Grundbesitz - Erwerb von Grundstücken	0,00 €	95.671,91 €
45000.93203	Unbebauter Grundbesitz - Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	10.000,00 €	0,00 €
Summe:		1.726.058,46 €	706.156,25 €

Übersicht über die Deckungskreise 2022

Deckungskreis	Bezeichnung	Ansatz 2022
0001	Personalausgaben	8.100,00 €
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	89.300,00 €
0004	Zahlungen an das Kommunalunternehmen	15.800,00 €
0005	Haus- und Grundstückslasten	37.080,00 €
0006	Hausverwaltungen	36.550,00 €
0007	Sach- und Geschäftsbedarf	119.050,00 €
Summe:		305.880,00 €

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 — 2025

Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ. 2021	komm.HJ. 2022	F i n a n z p l a n u n g		
					2023	2024	2025
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		=====					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
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
00-03		Steuern zusammen	0	0	0	0	0

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

		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	09	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5	5	6	6	6
13,14,15	10	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.097	1.136	1.136	1.136	1.136
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					

E i n n a h m e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ. 2021	komm.HJ. 2022	F i n a n z p l a n u n g		
					2023	2024	2025
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160,170	11	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
161,171	12	vom Land	6	6	6	1	1
162,163,172,173	13	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
164-168,169,174-178	14	von sonstigen Bereichen	7	8	8	8	8
19	15	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.115	1.155	1.156	1.151	1.151

		Sonstige Finanzeinnahmen					
20	16	Zinseinnahmen	2	1	1	1	1
23	17	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	18	Übrige Finanzeinnahmen	0	1	1	1	1
2		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	2	2	2	2

0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.117	1.157	1.158	1.153	1.153
		=====					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
		=====					
30	19	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	533	576	545	491	487
31	20	Entnahmen aus Rücklagen	5	5	5	5	5
32,33,34	21	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und	390	371	0	0	0

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		
			2021	2022	2023	2024	2025
		von Sachen des Anlagevermögens					
35	22	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	23	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	24	vom Land	23	1.278	0	780	0
362,363	25	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
364-368	26	von sonstigen Bereichen	13	0	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	27	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	28	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	29	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374,375,376,377,378	30	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	500	800	100	6.100	4.400
379	31	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3		Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	1.464	3.030	650	7.376	4.892
0-3		Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	2.581	4.187	1.808	8.529	6.045

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ. 2021	komm.HJ. 2022	F i n a n z p l a n u n g		
					2023	2024	2025
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		=====					
40-47		Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8	8	8	9	9

		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	32	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	385	311	250	250	250
670-678	33	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	163	201	206	211	216
679	34	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	35	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
69	36	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
5/6		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	548	512	456	461	466

		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	37	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710,720	38	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711,721	39	an Land	0	0	0	0	0
712,713,722,723	40	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	0	0	0	0	0

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2021	2022	2023	2024	2025
715,716,725,726	41	an Zweckverbände und dgl. an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
714,717,718,724 ,727,728	42	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
73-78	43	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
7		Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) -----	0	0	0	0	0
		Sonstige Finanzausgaben					
80	44	Zinsausgaben	28	40	128	171	170
81	45	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
82,83	46	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84,85	47	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	20	20	20	20
86	48	Zuführung zum Vermögenshaushalt	533	576	545	491	487
8		Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	561	636	693	682	677
4-8		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	1.117	1.156	1.157	1.152	1.152
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	49	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8	0	0	0	0

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2021	2022	2023	2024	2025
921,981	50	an Land	0	0	0	0	0
922,982,923,983	51	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
924-928,984-988	52	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
930	53	Vermögenserwerb; Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	54	Erwerb von Grundstücken	183	136	0	0	0
934	55	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
935	56	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	5	4	4	4
94,95,96	57	Baumaßnahmen	726	815	120	6.095	4.470
92-96,98		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	925	956	124	6.099	4.474
90	58	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	59	Zuführungen an Rücklagen	401	664	422	1.100	252
970	60	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	61	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	62	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	63	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	138	1.410	104	177	166
979	64	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	65	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2021	2022	2023	2024	2025
990,991	66	(Soll-Fehlbeträgen) Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
90,91,97,99		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	539	2.074	526	1.277	418
9		Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	1.464	3.030	650	7.376	4.892
4-9		Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	2.581	4.186	1.807	8.528	6.044

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

FINANZPLANUNG

Investitionsprogramm

für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025

Finanzplan beschlossen am 24.02.2022

vom Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm

siehe Niederschrift über die Sitzung, Beschlussbuch-Nr. 35/2022

Investitionsprogramm (§ 24 Abs. 2 KommHV)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	veransch. Investitions- ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40000.93500	Allgemeine Stiftungsverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
41000.93500	Stiftungskirche - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.500,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42000.94000	St. Josef - Neu- und Umbaumaßnahmen	190.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
42100.93290	St. Franziskus - Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42100.98000	St. Franziskus - Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	8.150,00 €	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42400.94000	Seniorenwohnanlage St. Franziskus - Neu- und Umbaumaßnahmen	11.895.000,00 €	500.000,00 €	810.000,00 €	120.000,00 €	6.095.000,00 €	4.370.000,00 €
43000.93200	Stiftungswald - Erwerb von Waldgrundstücken	82.500,00 €	82.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43000.93500	Stiftungswald - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.800,00 €	800,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
44000.93200	Bebauter Grundbesitz - Erwerb von bebaute Grundbesitz	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44001.94000	Dr.-Bergmeister-Straße 51, 53 - Neu- und Umbaumaßnahmen	10.700,00 €	5.700,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44002.94000	Dr.-Bergmeister-Straße 51a, 53a - Neu- und Umbaumaßnahmen	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44003.94000	Schleiferbergsiedlung 26, 28 - Neu- und Umbaumaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45000.93200	Unbebauter Grundbesitz - Erwerb von Grundstücken	127.000,00 €	100.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45000.93201	Unbebauter Grundbesitz - Erschließungs- und Netzbeiträge	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsummen	12.577.650,00 €	924.650,00 €	956.000,00 €	124.000,00 €	6.099.000,00 €	4.474.000,00 €