

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2024

DER

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



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Inhaltsverzeichnis			1
2.	Haushaltssatzung	2	-	3
3.	Nachweisung der Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung und Auflegung	4	-	5
4.	Vorbericht	6	-	20
5.	Gesamtplan			
	5.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	21	-	24
	5.2 Haushaltsquerschnitt	25	-	28
	5.3 Gruppierungsübersicht	29	-	41
	5.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			42
	5.5 Beteiligungen			43
6.	Verwaltungshaushalt	44	-	69
7.	Vermögenshaushalt	70	-	85
8.	Stellenplan und Stellenübersicht	86	-	87
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	88	-	89
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	90	-	91
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen			92
12.	Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen			93
13.	Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste			94
14.	Deckungskreise			95
15.	Finanzplan	96	-	103
16.	Investitionsprogramm	104	-	105

HAUSHALTSSATZUNG
der
HI. Geist- und Gritsch'schen Stiftungsanstalt Pfaffenhofen a. d. Ilm
für das
Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.224.000 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.617.800 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.030.000 € und für die Finanzplanjahre 2025 - 2027 auf 7.350.000 € festgesetzt. Diese Beträge waren bereits im Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in der Haushaltssatzung 2023 in Höhe von 12.807.000 € beinhaltet und festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 7.700.000 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 25.03.2024

Hl. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung



1. Bürgermeister

NACHWEISUNG

der

Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024

und Auflegung des Haushaltsplanes 2024

1. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung 2024 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 22.02.2024 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 23.02.2024

Hl. Geist- und Britsch'sche Stiftungsstiftung



Thomas Herker
1. Bürgermeister

2. Verfügung – Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde

Das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2024 lt. Verfügung vom 19.03.2024 Nr. 60/941 aufsichtlich geprüft und genehmigt.

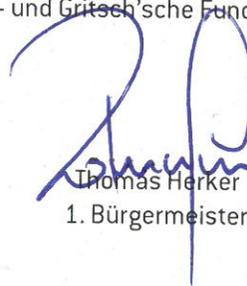
3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2024 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 03.04.2024 und auf der Internetseite der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm bekanntgegeben.

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 ausgelegt.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 04.04.2024
Hl. Geist- und Grötsch'sche Stiftungsstiftung



Thomas Herker
1. Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2024

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023:

1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2023

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

	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamthaushalt €
Einnahmen			
Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	1.300.023,22	1.100.210,33	2.400.233,55
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	90,00	0,00	90,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	1.299.933,22	3.700.210,33	5.000.143,55
Ausgaben			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	1.299.933,22	108.834,83	1.408.768,05
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.683.916,85	3.683.916,85
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	92.541,35	92.541,35
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	1.299.933,22	3.700.210,33	5.000.143,55
Unterschied	0,00	0,00	0,00
etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			

2) Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

	Hh.Plan 2023			Rechnungsergebnis 2023			2022
	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Unterschied €
S 40 Allg. Stiftungsverwaltung	3.500,00	128.200,00	-124.700,00	1.423,46	79.716,26	-78.292,80	-75.597,21
S 41 Stiftungskirche	20.820,00	39.270,00	-18.450,00	25.489,40	27.713,86	-2.224,46	-11.742,39
S 420 Wohnanlage St. Josef	311.700,00	48.200,00	263.500,00	311.854,18	51.285,95	260.568,23	179.458,36
S 421 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	52,57	-52,57	11.003,87
S 423 Altenwohnungen Ingolstädter Str.	11.500,00	24.500,00	-13.000,00	7.689,43	16.250,91	-8.561,48	-10.207,30
S 424 Seniorenwohnanlage St. Franziskus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 43 Stiftungswald	125.350,00	155.850,00	-30.500,00	190.745,37	148.754,70	41.990,67	29.941,49
S 44 Bebauter Grundbesitz	211.310,00	62.910,00	148.400,00	209.491,14	47.258,62	162.232,52	153.860,73
S 45 Unbebauter Grundbesitz	456.000,00	46.450,00	409.550,00	548.216,50	41.242,51	506.973,99	416.596,26
S 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft *	3.000,00	635.700,00	-632.700,00	5.023,74	887.657,84	-882.634,10	-693.313,81
Summe	1.143.180,00	1.143.180,00	0,00	1.299.933,22	1.299.933,22	0,00	0,00

* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt lt. Sollabschluss 2023 in Höhe von 885.324,27 € (lt. Haushaltsplan 548.300,00 €, Mehrzuführung in Höhe von 337.024,27 €).

Minderausgaben bei den Deckungskreisen:

Die Minderausgaben bei den Deckungskreisen in Höhe von 74.662,08 € (siehe Seite 12) ergaben sich vor allem aufgrund der geringeren Ausgaben im Sach- und Geschäftsbedarf, insbesondere durch niedrigere Ausgaben bei den Gerichts-, Notariats- und Rechnungsprüfungskosten, sowie im Gebäude- und Grundstücksunterhalt.

3) Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Im Vermögenshaushalt wurde der Abriss des alten Krankenhauses in 2023 beendet, allerdings hat sich der Baubeginn der Seniorenwohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus auf 2024 verschoben. Hierfür und für Grundbesitzgeschäfte v. a. das Baugebiet Ziegelstraße wurden entsprechende Haushaltsreste bzw. neue Ansätze gebildet. Die eingeplanten und genehmigten Kredite für den Neubau der Seniorenwohnanlage wurden in Höhe von 11.980.000 € aufgenommen, jedoch noch nicht abgerufen. Für die in 2023 geplante Krediteinnahme wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 2,6 Mio. € gebildet. Insbesondere aufgrund der höheren Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (885.324,27 €) konnte eine geringere Rücklagenentnahme in Höhe von 201.271,43 € (geplant 638.900,00 €) erreicht werden.

4) Rücklagen und Schulden

Die allgemeine Rücklage hat sich 2023 wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2023	3.672.407,82 €
+ Zinszuführung	5.021,64 €
./. Entnahme (Ergebnis 2023)	201.271,43 €
./. Entnahme (Gebühren)	36,00 €
Stand am 31.12.2023	3.476.122,03 €

Entwicklung der Schulden im Jahr 2023:

Stand 01.01.2023	196.804,63 €
./. Tilgungen 2023	85.237,19 €
+ Neuaufnahme (ohne HER-Bildung)	0,00 €
Stand am 31.12.2023	111.567,44 €

5) Kassenlage und Kassenreste 2023

Die Kassenlage der Heilig Geist und Gritsch`sche Stiftungsstiftung war im gesamten Jahr 2023 zufriedenstellend. Es mussten unterjährig weder Rücklagemittel zur Liquiditätsverstärkung verwendet, noch Kassenkredite aufgenommen werden. Die Zinseinnahmen lagen bei 1.192 €.

Die Kasseneinnahmereste belaufen sich auf 240.501,65 € sowie die Kassenausgabereste auf 21.888,44 €.

B. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2024

Das Gesamtvolumen des Stiftungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024 beziffert sich auf 4.841.800 € (Vorjahr 4.951.880 €).

Der **Verwaltungshaushalt** ist mit 1.224.000 € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen (Vorjahr 1.143.180 €) und ergibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 451.200 € (Vorjahr 548.300 €).

Die wesentlichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt fallen für die Personal- und Verwaltungskostenerstattung an die Stadt sowie den Unterhalt und die Bewirtschaftung der Grundstücke und des Anlagevermögens an. Des Weiteren sind Zinsausgaben für die Finanzierung des Neubaus der Seniorenwohnanlage zu nennen. Eine Übersicht über die Deckungskreise befindet sich auf Seite 12.

Die größten Einnahmen bringen die Erbbaurechtsgrundstücke mit 420.000 € und die Wohnanlage St. Josef mit 310.000 €.

Der **Vermögenshaushalt** schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 3.617.800 € (Vorjahr 3.808.700 €) 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 16 Mio. € veranschlagt. Die Finanzierung ist durch Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 12 Mio. € (für 2024 2.030.000 Mio. €) sowie durch Staatszuschüsse und Eigenmittel der Stiftung geplant. Die Verwendung der restlichen Rücklage wird aufgrund der Inanspruchnahme eines Staatszuschussdarlehens (EOF-Programm) sowie der Notwendigkeit einer Wiederbeschaffungsrücklage für Zweckvermögen und einer freien Rücklage für Unwägbarkeiten vorerst nicht vorgesehen.

Da die Einnahmen, mit der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 451.200 €, über den Ausgaben liegen, kann der Rücklage ein Betrag in Höhe von 442.300 € zugeführt werden.

Im Investitionsprogramm 2023 - 2027 liegt der Schwerpunkt auf dem Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus sowie der Erschließung eines Baugebiets an der Ziegelstraße.

1) Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Unterabschnitte:

	Hh.Plan 2024			Rechnungsergebnis 2023		
	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €
S 40 Allg. Stiftungsverwaltung	300,00	137.800,00	-137.500,00	1.423,46	79.716,26	-78.292,80
S 41 Stiftungskirche	22.800,00	43.700,00	-20.900,00	25.489,40	27.713,86	-2.224,46
S 420 Wohnanlage St. Josef	314.600,00	47.700,00	266.900,00	311.854,18	51.285,95	260.568,23
S 421 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	0,00	600,00	-600,00	0,00	52,57	-52,57
S 423 Altenwohnungen Ingolstädter Str.	8.000,00	17.000,00	-9.000,00	7.689,43	16.250,91	-8.561,48
S 424 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
S 43 Stiftungswald	162.800,00	181.900,00	-19.100,00	190.745,37	148.754,70	41.990,67
S 44 Bebauter Grundbesitz	209.600,00	59.400,00	150.200,00	209.491,14	47.258,62	162.232,52
S 45 Unbebauter Grundbesitz	500.900,00	43.400,00	457.500,00	548.216,50	41.242,51	506.973,99
S 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft*	5.000,00	643.500,00	-638.500,00	5.023,74	887.657,84	-882.634,10
Summe	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	1.299.933,22	1.299.933,22	0,00

*enthaltene Zuführung zum
Vermögenshaushalt

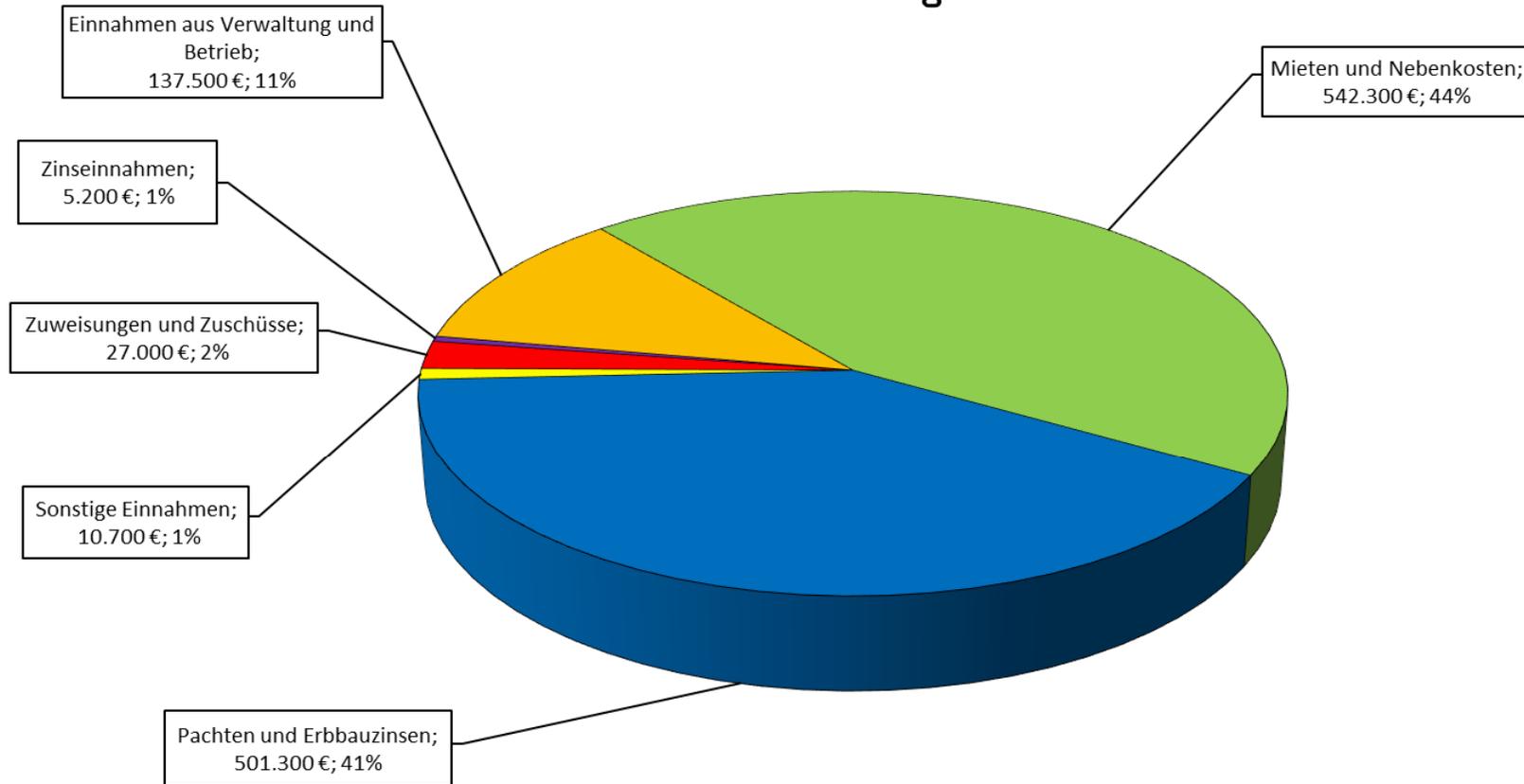
451.200,00 €

*enthaltene Zuführung zum
Vermögenshaushalt

885.324,27 €

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

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2024

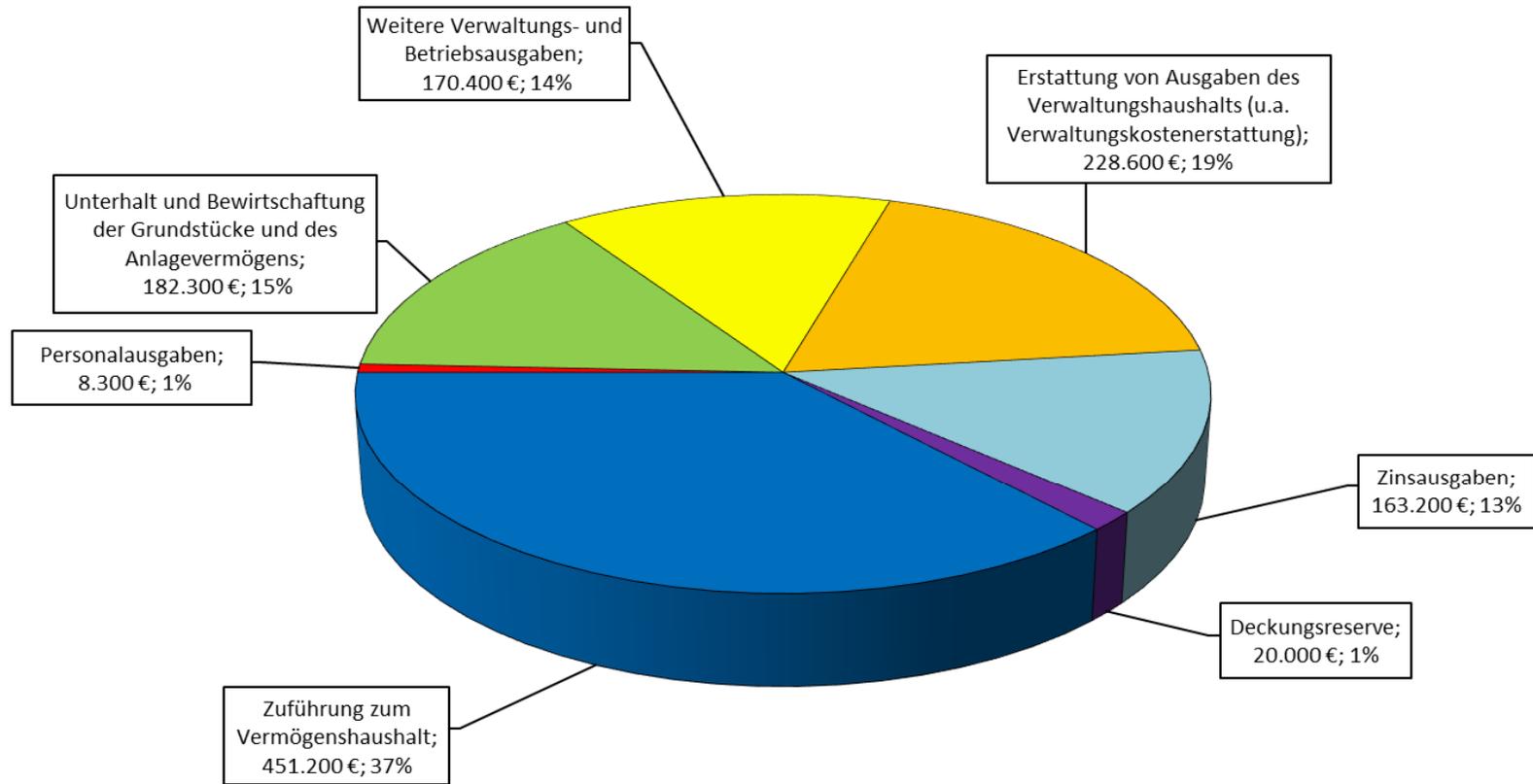


Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 1.224.000 €

Darstellung der Deckungskreise

Deckungs- kreis	Bezeichnung	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ausgabe 2023 in €	Differenz 2023 in €
Nr.					
01	Personalausgaben	8.300,00 €	8.100,00 €	6.602,38 €	-1.497,62 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	95.500,00 €	80.500,00 €	65.874,41 €	-14.625,59 €
04	Zahlungen an das KU	14.300,00 €	15.800,00 €	9.775,79 €	-6.024,21 €
05	Haus- und Grundstückslasten	48.200,00 €	26.930,00 €	19.252,78 €	-7.677,22 €
06	Hausverwaltungen	37.700,00 €	37.800,00 €	37.485,00 €	-315,00 €
07	Sach- und Geschäftsbedarf	141.100,00 €	130.650,00 €	86.127,56 €	-44.522,44 €
Summe:		345.100,00 €	299.780,00 €	225.117,92 €	-74.662,08 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024



Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 1.224.000 €

2) Vermögenshaushalt

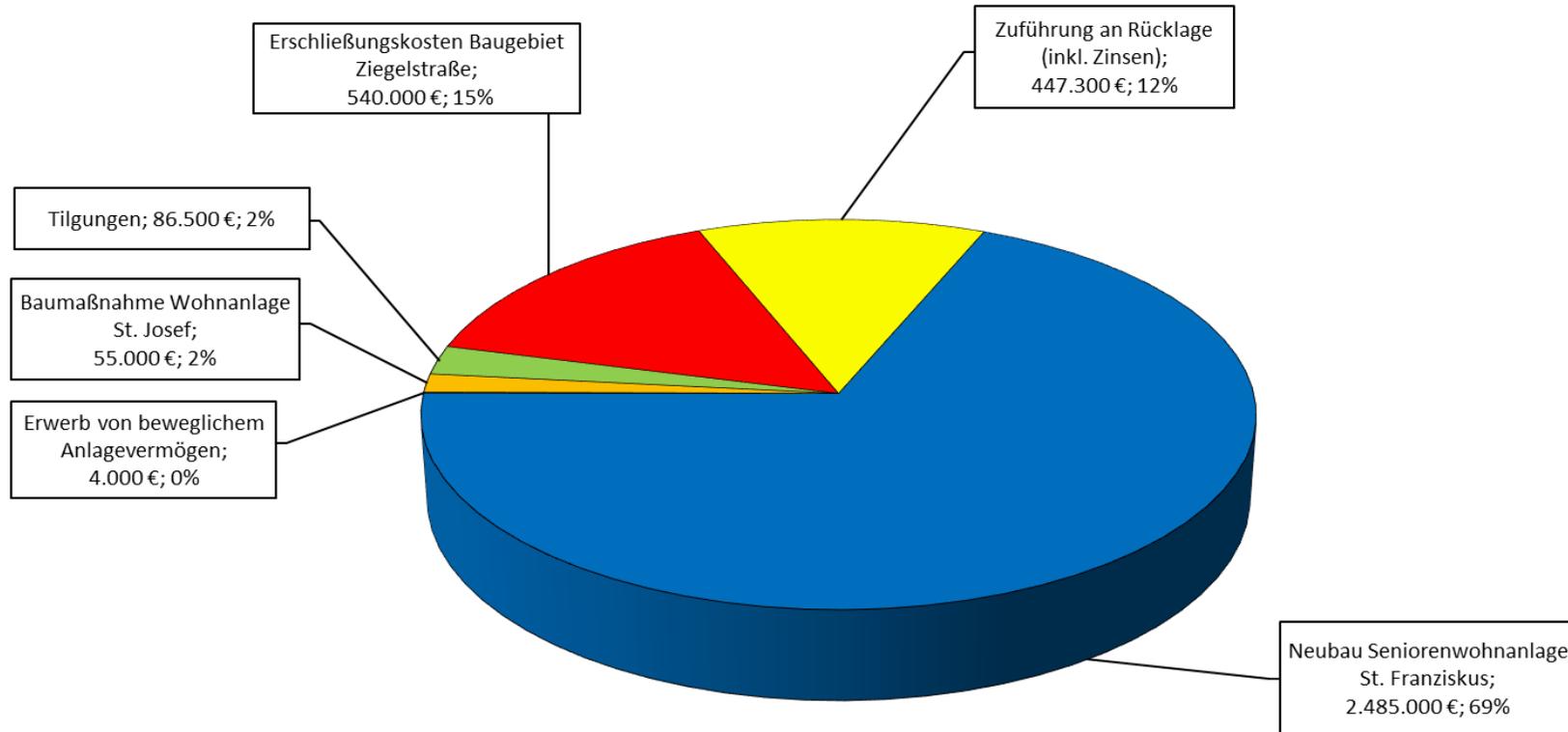
Zusammenstellung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus (inkl. Grundveräußerungsnebenkosten und Restkosten Abbruch)	2.485.000 €
Erschließungskosten Baugebiet Ziegelstraße	540.000 €
Zuführung an allg. Rücklage (inkl. Zinsen)	447.300 €
Tilgungen	86.500 €
Baumaßnahme Wohnanlage St. Josef	55.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	3.617.800 €

Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

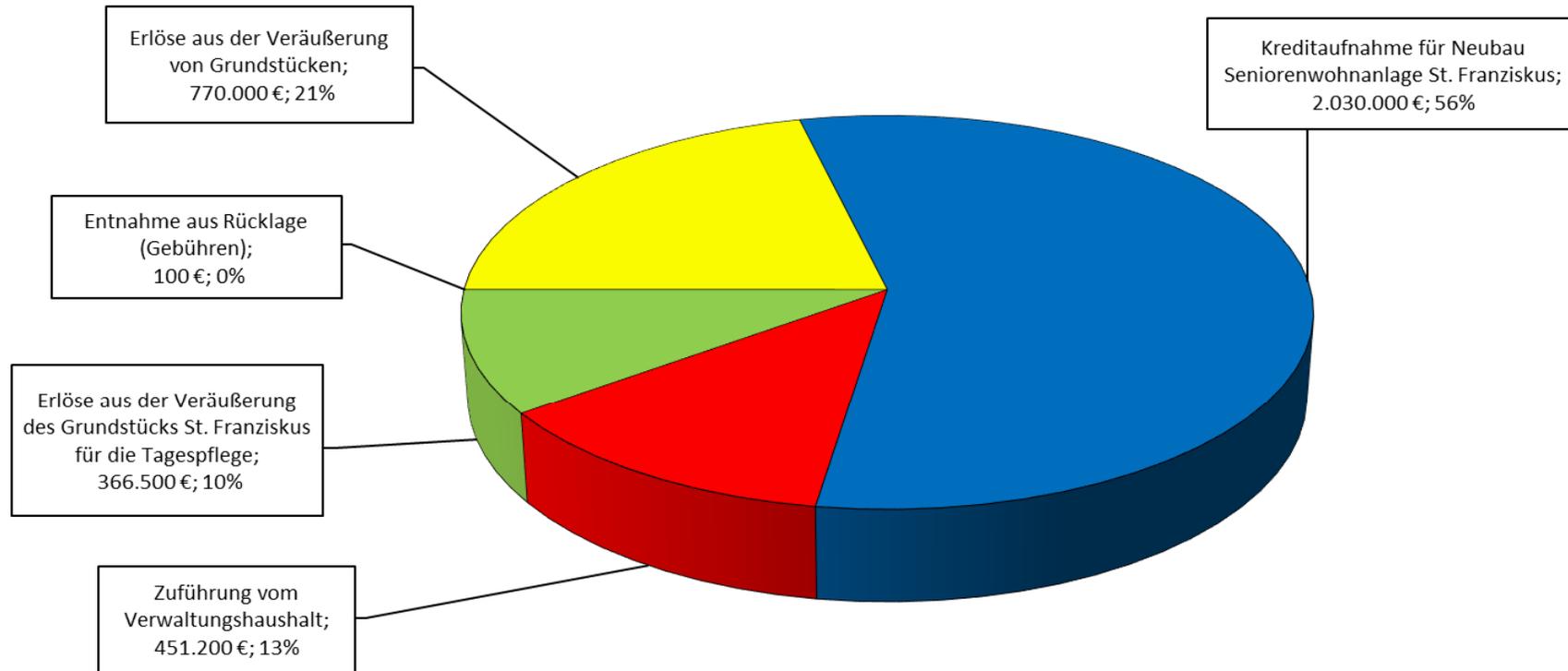
Krediteinnahme für Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus	2.030.000 €
Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Ziegelstraße)	770.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	451.200 €
Erlös aus der Veräußerung des Grundstücks St. Franziskus für die Tagespflege	366.500 €
Entnahme aus der allg. Rücklage (Gebühren)	100 €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	3.617.800 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2024



Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 3.617.800 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2024



Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 3.617.800 €

3) Rücklagen und Schulden

Voraussichtliche Veränderungen bei der Allg. Rücklage im Haushaltsjahr 2024:

Stand am 01.01.2024	3.476.122,03 €
+ Zinszuführung	5.000,00 €
+ Zuführung zur Rücklage	442.300,00 €
./. Entnahme für Gebühren	100,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	3.923.322,03 €

Voraussichtliche Entwicklung bei den Schulden im Haushaltsjahr 2024:

Stand am 01.01.2024	111.567,44 €
+ Neuaufnahme (Neubau St. Franziskus)*	4.630.000,00 €
./. Tilgungen	86.500,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	4.655.067,44 €

* Geplanter Kreditabruf setzt sich zusammen aus der Krediteinnahme 2023 und 2024.

4) Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind alle laufenden und geplanten Maßnahmen für die Jahre 2023 - 2027 enthalten (siehe Seite 105).

Für die Jahre 2025 - 2027 weist es eine Summe von rund 7,7 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:

Stiftungswald - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000 €
Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus	7.700.000 €
<hr/>	
Summe der Investitionen 2025 - 2027	7.706.000 €
<hr/> <hr/>	

5) Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahme geplant:

Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus:

in 2025	6.000.000 €
in 2026	1.700.000 €
<hr/>	
Gesamt	7.700.000 €
<hr/> <hr/>	

Voraussichtliche Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung	Mindestzuführung (ordentliche Tilgung)
2025	451.600,00 €	25.200,00 €
2026	607.800,00 €	0,00 €
2027	832.400,00 €	48.000,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung:

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung Zinsen	allg. Zuführung	Entnahme (inkl. Verwarentgelt und Gebühren)	Stand zum Ende des Jahres
2025	3.923.322,03 €	5.000,00 €	449.500,00 €	100,00 €	4.377.722,03 €
2026	4.377.722,03 €	5.000,00 €	580.900,00 €	100,00 €	4.963.522,03 €
2027	4.963.522,03 €	5.000,00 €	777.500,00 €	100,00 €	5.745.922,03 €

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden nach der Finanzplanung:

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum Ende des Jahres
2025	4.655.067,44 €	4.980.000,00 €	25.200,00 €	9.609.867,44 €
2026	9.609.867,44 €	2.370.000,00 €	1.400.000,00 €	10.579.867,44 €
2027	10.579.867,44 €	0,00 €	48.000,00 €	10.531.867,44 €

6) Zusammenfassung

Das Jahr 2023 verlief im Verwaltungshaushalt v.a. aufgrund höherer Erlöse aus dem Holzverkauf und Mehreinnahmen aus Erbbauzinsen positiver als erwartet. Auf der Ausgabenseite wurden die Ansätze v.a. im Sach- und Geschäftsbedarf und bei den Zinsausgaben nicht komplett ausgeschöpft, so dass dem Vermögenshaushalt deutlich mehr zugeführt werden konnte, als geplant war. Im Vermögenshaushalt waren sowohl Einnahmen wie Ausgaben für den Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus eingeplant. Im Jahr 2023 wurden die Planungen weiter vorangetrieben und der Abriss des Altbaus durchgeführt. Der Baubeginn ist für 2024 geplant, der Kaufpreis für den Verkauf der Teilfläche kann erst in 2024 vereinnahmt werden. Die Auszahlung der geplanten Kredite war noch nicht notwendig. Insofern wurden Haushaltseinnahme- sowie ausgabenreste für die Maßnahme gebildet. Insbesondere aufgrund der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt war die Rücklagenentnahme deutlich niedriger, als im Haushaltsansatz geplant.

Im Haushaltsjahr 2024 werden die laufenden Geschäfte im normalen Umfang fortgeführt.

Der Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus, das Baugebiet Ziegelstraße und die Sanierungsmaßnahmen in der Wohnanlage St. Josef prägen den Vermögenshaushalt 2024. Für den Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 12 Mio. € geplant (für 2024 2,03 Mio. €), bei derzeit berechneten Baukosten inkl. Abbruch von rd. 16 Mio. €. Insgesamt ergibt sich für den Haushalt 2024 eine Rücklagenzuführung in Höhe von 442.300 €.

In den Finanzplanjahren 2025 – 2027 liegt der Schwerpunkt auf dem Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus.

Die Schulden steigen bis Ende 2027 aufgrund des Neubaus und der damit verbundenen Kreditaufnahmen auf rd. 10,5 Mio. € an. Aus dem Verwaltungshaushalt sollte sich ein deutlicher Überschuss erwirtschaften lassen, der für Stiftungszwecke bzw. die Wiederauffüllung der Rücklage verwendet werden kann.

Diese wird für Ende 2027 gemäß den vorliegenden Haushaltsplanungen mit einem Stand von 5,7 Mio. € erwartet.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 05.02.2024

HI. Geist- und Gritsch'sche Fundationsstiftung 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 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
Verwaltungshaushalt						
0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	0	0	0	0	0,00	0,00
2	0	0	0	0	0,00	0,00
3	0	0	0	0	0,00	0,00
4	1.219.000	580.500	1.140.180	507.480	1.120.126,31	426.812,50
5	0	0	0	0	0,00	0,00
6	0	0	0	0	0,00	0,00
7	0	0	0	0	0,00	0,00
8	0	0	0	0	0,00	0,00
9	5.000	643.500	3.000	635.700	2.493,46	695.807,27
0 - 9 zusammen	1.224.000	1.224.000	1.143.180	1.143.180	1.122.619,77	1.122.619,77

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Verpfl.-Erm. 2024	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	
Vermögenshaushalt								
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	1.136.500	3.084.000	7.700.000	4.500	3.706.700	0,00	532.934,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.481.300	533.800	0	3.804.200	102.000	1.970.339,60	1.437.405,30
0 - 9	zusammen	3.617.800	3.617.800	7.700.000	3.808.700	3.808.700	1.970.339,60	1.970.339,60
Gesamthaushalt	4.841.800	4.841.800	7.700.000	4.951.880	4.951.880	3.092.959,37	3.092.959,37	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde

2 Hl. Geist- Stiftung

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 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 <i>Je EW.</i>	0 0	300 *****	0 0	137.800 *****	0 0	-137.500 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
41	Stiftungskirche <i>Je EW.</i>	22.800 *****	0 0	8.300 *****	35.400 *****	0 0	-20.900 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
42	Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen <i>Je EW.</i>	322.600 *****	0 0	0 0	114.300 *****	0 0	208.300 *****	366.500 *****	2.535.000 *****	5.000 *****	7.700.000 *****
43	Stiftungsforst <i>Je EW.</i>	162.800 *****	0 0	0 0	181.900 *****	0 0	-19.100 *****	0 0	0 0	4.000 *****	0 0
44	Bebauter Grundbesitz <i>Je EW.</i>	209.600 *****	0 0	0 0	59.400 *****	0 0	150.200 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Unbebauter Grundbesitz <i>Je EW.</i>	500.900 *****	0 0	0 0	43.400 *****	0 0	457.500 *****	770.000 *****	0 0	540.000 *****	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	1.218.700 0	300 0	8.300 0	572.200 *****	0 0	638.500 0	1.136.500 0	2.535.000 0	549.000 0	7.700.000 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.218.700 0	300 0	8.300 0	572.200 *****	0 0	638.500 0	1.136.500 0	2.535.000 0	549.000 0	7.700.000 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde

2 Hl. Geist- Stiftung

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158, 20, 21, 23, 26-28	47, 85	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	5.000 *****	20.000 *****	623.500 *****	-638.500 *****	2.481.300 *****	533.800 *****
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	5.000 *****	20.000 *****	623.500 *****	-638.500 *****	2.481.300 *****	533.800 *****
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	5.000 *****	20.000 *****	623.500 *****	-638.500 *****	2.481.300 *****	533.800 *****

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

HI. Geist- Stiftung

Einwohner: 0

Stand: . .

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	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	1.500	***.***.***,**	5.930	8.651,40
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	136.000	***.***.***,**	110.000	129.458,98
14	Mieten und Pachten	1.043.600	***.***.***,**	1.000.400	944.888,38
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.600	***.***.***,**	9.300	10.772,29

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	1.191.700	***.***.***,**	1.125.630	1.093.771,05
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
16	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	16.000	***.***.***,**	4.000	15.346,70
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	11.000	***.***.***,**	7.050	7.264,96
17	ZWISCHENSUMME	27.000	***.***.***,**	11.050	22.611,66
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	1.218.700	0,00	1.136.680	1.116.382,71
	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)	5.000	***.***.***,**	6.000	5.490,13
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	5.000	***.***.***,**	6.000	5.490,13

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	3,33
22	Konzessionsabgaben	100	***.***.***,**	300	558,60
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	200	***.***.***,**	200	185,00
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 Gebührenschwankungen, 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	5.300	0,00	6.500	6.237,06
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	1.224.000	0,00	1.143.180	1.122.619,77
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	451.200	***.***.***,**	548.300	691.801,08
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	451.200	***.***.***,**	548.300	691.801,08
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100	***.***.***,**	641.900	308,82
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		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	100	***.***.***,**	641.900	308,82
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				
330	Rückzahlungen und Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
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	1.136.500	***.***.***,**	4.500	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	1.136.500	***.***.***,**	4.500	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	0	0,00	0	1.278.229,70
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	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	1.278.229,70
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	710.000	***.***.***,**	1.325.000	0,00

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
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)	1.320.000	***.***.***,**	1.289.000	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	2.030.000	***.***.***,**	2.614.000	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	3.617.800	0,00	3.808.700	1.970.339,60
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	4.841.800	0,00	4.951.880	3.092.959,37

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	6.000	***.***.***,**	6.000	5.032,73
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	362,80
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.800	***.***.***,**	1.600	1.524,32
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	8.300	0,00	8.100	6.919,85
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.800	***.***.***,**	109.800	102.737,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	***.***.***,**	6.000	1.941,44
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	***.***.***,**	2.000	1.387,25
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	41.500	***.***.***,**	21.500	21.380,26
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	***.***.***,**	500	0,00
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	113.800	***.***.***,**	97.200	90.099,13
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.700	***.***.***,**	5.430	8.189,38
65	Geschäftsausgaben	54.900	***.***.***,**	53.350	5.922,21

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Mitgliedsbeiträge	600	***.***.***,**	600	508,75
662	Vermischte Ausgaben	10.200	***.***.***,**	200	1.999,05
5-66	ZWISCHENSUMME	352.700	***.***.***,**	296.580	234.164,47
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	218.600	***.***.***,**	185.400	175.331,04
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	10.000	***.***.***,**	17.500	6.741,80
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	ZWISCHENSUMME	228.600	***.***.***,**	202.900	182.072,84
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	581.300	0,00	499.480	416.237,31
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

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		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	0	0,00
71	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	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 Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	32.000	***.***.***,**	19.000	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)	131.200	***.***.***,**	48.300	7.661,53
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	163.200	***.***.***,**	67.300	7.661,53
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	***.***.***,**	20.000	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)	451.200	***.***.***,**	548.300	691.801,08
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 40

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
86	ZWISCHENSUMME	451.200	***.***.***,**	548.300	691.801,08
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	634.400	0,00	635.600	699.462,61
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	1.224.000	0,00	1.143.180	1.122.619,77
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)	447.300	***.***.***,**	3.000	44.132,96
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	447.300	***.***.***,**	3.000	44.132,96
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	545.000	***.***.***,**	61.000	121.500,00
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	***.***.***,**	5.700	-157,69
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	549.000	***.***.***,**	66.700	121.342,31
94,95,96	Baumaßnahmen	2.535.000	***.***.***,**	3.640.000	411.591,99
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.278.229,70
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	86.500	***.***.***,**	99.000	115.042,64
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	86.500	***.***.***,**	99.000	1.393.272,34
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	3.617.800	0,00	3.808.700	1.970.339,60
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	4.841.800	0,00	4.951.880	3.092.959,37

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 €

	Haushaltsjahr						Bemerkungen ⁵⁾
	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024 ³⁾	2025 ⁴⁾	2026 ⁴⁾	2027 ⁴⁾	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	692	548	451	452	608	832	
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 (Gr. 97) zuzügl.	115	99	87	25	0	48	
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	577	449	365	426	608	784	
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	6	4	2	2	2	
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	1.278	0	0	0	1.400	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 2022) Euro	Jahresergebnis 2022 Gewinn (+)/Verlust (-) Euro	Informations- /Prüfg.-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 €)			703.968,99	+ 1.612,47	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	Allgemeine Stiftungsverwaltung
		41	41000	Stiftungskirche
		42	42000	Wohnanlage St. Josef
			42100	Alten- und Pflegeheim St. Franziskus
			42300	Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.
			42400	Seniorenwohnanlage St. Franziskus
		43	43000	Stiftungswald
		44	44000	Bebauter Grundbesitz allgemein
			44001	Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51, 53
			44002	Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51a, 53a
			44003	Bebauter Grundbesitz – Schleiferbergsiedlung 26, 28
			44004	Bebauter Grundbesitz – Oberfeldweg 8
			44005	Bebauter Grundbesitz – Gritschstr. 27
			44006	Bebauter Grundbesitz – Schrenkstr. 2
			44007	Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 7
			44008	Bebauter Grundbesitz – Ingolstädter Str. 71 (Bunker)
		45	45000	Unbebauter Grundbesitz
	9	91	91000	Allgemeine Rücklage
			91200	Kredite (einschl. innerer Darlehen)
			91400	Deckungsreserve
			91600	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
		92	92000	Abwicklung der Vorjahre

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15901	Vermischte Einnahmen (Stadtkasse)	230	0	0	0,14	0	0	0	
.20700	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeld- konten	230	3.000	0	3.000,00	0	0	0	
.22000	Gestattungsabgabe Fernwärme	202	300	100	558,60	100	100	100	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	200	200	185,00	200	200	200	
	Einnahmen		3.500	300	3.743,74	300	300	300	
	Ausgaben								
.63200	EDV-Kosten	420	1.000	1.000	38,35	1.000	1.000	1.000	7
.63201	EDV Kosten Personal	410	300	300	292,12	300	300	300	7
.64400	Versicherungen	130	1.000	800	783,00	900	900	1.000	5
.65000	Geschäftsbedarf	201	800	1.500	385,43	1.500	1.500	1.500	7
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	201	500	300	205,72	300	300	300	7
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverständi- genkosten	340	20.000	25.000	0,00	0	0	0	7
.65501	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	201	18.000	18.000	0,00	0	0	0	7
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	200	100	84,39	100	100	100	7
.66100	KAV Jahresbeitrag	410	400	400	394,40	400	400	400	
.66200	Vermischte Ausgaben (Stadtkasse)	230	100	100	0,05	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben (Stiftungszwecke)	201	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
.67200	Erstattungen an die Stadt	201	400	400	400,00	400	400	400	
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	220	68.000	69.900	66.300,00	72.000	74.100	76.300	
.67700	Kosten für Einkaufsbewohner	201	17.500	10.000	6.741,80	10.000	10.000	10.000	7
.70000	Zuschüsse an soziale oder ähnl. Einrichtungen	201	0	0	0	0	0	20.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.80700	Zinsausgaben für Kassenmittel (Verwahrtgelt)	230	0	0	3.715,69	0	0	0	
	Ausgaben		128.200	137.800	79.340,95	97.000	99.100	121.400	
	UAB 40000 Zu-/Überschuß		-124.700	-137.500	-75.597,21	-96.700	-98.800	-121.100	
	Einnahmen		3.500	300	3.743,74	300	300	300	
	AB 40 Ausgaben		128.200	137.800	79.340,95	97.000	99.100	121.400	
	Zu-/Überschuß		-124.700	-137.500	-75.597,21	-96.700	-98.800	-121.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11000	Gebühr für die Benutzung der Spitalorgel	201	500	500	514,03	500	500	500	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	120	100	190,40	100	100	100	
.14000	Mieten und Pachten	201	6.200	6.200	5.340,00	6.200	6.600	6.600	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	2.500	2.500	2.345,77	2.500	2.500	2.500	
.14301	Ersatz von Nebenkosten (steuerpfl.)	201	1.500	2.000	2.206,07	2.000	2.000	2.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	9.200	10.500	9.546,46	10.500	10.500	10.500	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden (Opferstock, Krippe)	201	800	1.000	1.477,46	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		20.820	22.800	21.620,19	22.800	23.200	23.200	
Ausgaben									
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	6.000	6.000	5.032,73	6.200	6.400	6.500	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte	410	500	500	362,80	600	700	800	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -	410	1.600	1.800	1.524,32	1.900	2.000	2.100	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	3.000	1.447,86	3.000	3.000	3.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	201	8.000	9.000	8.491,55	9.000	9.000	9.000	4
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	185,00	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. u. Beschaff. b. 800 € u. Krippe	201	1.000	1.000	620,00	1.000	1.000	1.000	2
.54200	Heizkosten Anbau	201	5.000	6.000	3.571,12	6.000	6.000	6.000	5
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	77,65	500	500	500	5
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	600	600	526,92	600	600	600	5

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54400	Stromkosten	213	5.000	7.000	6.091,04	7.000	7.000	7.000	5
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.700	2.300	2.011,61	2.500	2.700	2.900	5
.59500	Sonst.Kirchenbedarf	201	1.000	800	0,00	800	800	800	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	120	100	190,41	100	100	100	5
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/	220	2.700	4.500	3.220,54	4.500	4.500	4.500	5
Vermögenshaushalt									
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	100	9,03	100	100	100	7
Ausgaben			39.270	43.700	33.362,58	44.300	44.900	45.400	
UAB 41000 Zu-/Überschuß			-18.450	-20.900	-11.742,39	-21.500	-21.700	-22.200	
Einnahmen			20.820	22.800	21.620,19	22.800	23.200	23.200	
Ausgaben			39.270	43.700	33.362,58	44.300	44.900	45.400	
AB 41 Zu-/Überschuß			-18.450	-20.900	-11.742,39	-21.500	-21.700	-22.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	400	300	290,47	300	300	300		
.14000	Mieten und Pachten	212	307.000	310.000	228.076,94	356.500	356.500	356.500		
.14001	Garagenmiete (steuerpflichtig)	212	4.200	4.200	4.149,53	4.800	4.800	4.800		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	100	130,28	100	100	100		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		311.700	314.600	232.647,22	361.700	361.700	361.700		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	30.000	30.000	33.040,71	30.000	30.000	30.000	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	15.700	15.700	15.679,44	15.700	15.700	15.700	6	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	400	300	367,99	300	300	300	5	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	100	2.967,03	100	100	100	5	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	700	500	403,29	500	500	500	7	
.67200	Erstattungen von Hausmeisterleistungen an die Stadt	520	1.300	1.100	730,40	1.100	1.100	1.100		
	Ausgaben		48.200	47.700	53.188,86	47.700	47.700	47.700		
	UAB 42000		Zu-/Überschuß	263.500	266.900	179.458,36	314.000	314.000		

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14000	Mieten und Pachten	201	6.500	4.500	7.968,81	4.500	4.500	4.500	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	5.000	3.500	5.646,86	3.500	3.500	3.500	
	Einnahmen		11.500	8.000	13.615,67	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben								
.50006	Zahlungen an das KU -Umzug-	201	3.000	2.000	241,57	2.000	2.000	2.000	4
.50008	Mietzuschüsse und Einmalzahlungen für Umzüge	201	21.500	15.000	23.581,40	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben		24.500	17.000	23.822,97	17.000	17.000	17.000	
	UAB 42300		Zu-/Überschuß	-13.000	-9.000	-10.207,30	-9.000	-9.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14000	Mieten	212	0	0	0	0	195.600	391.200	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	195.600	391.200	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	0	0	0	0	20.000	40.000	2
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	19.000	0	8.000	9.000	9.000	5
.63690	Dienstleistungen durch Dritte - WBG	212	0	0	0	0	8.600	17.200	6
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	220	0	30.000	0	30.000	20.000	0	
	Ausgaben		0	49.000	0,00	38.000	57.600	66.200	
	UAB 42400		Zu-/Überschuß	0	-49.000	0,00	-38.000	138.000	325.000
	Einnahmen		323.200	322.600	264.378,08	369.700	565.300	760.900	
	Ausgaben		74.800	114.300	84.123,15	102.700	122.300	130.900	
	AB 42		Zu-/Überschuß	248.400	208.300	180.254,93	267.000	443.000	630.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	4.300	0	7.302,38	0	0	0	
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	110.000	136.000	129.458,98	136.000	136.000	136.000	
.14500	Wildbretablöse	214	800	800	821,92	800	800	800	
.15900	Vermischte Einnahmen,auch Manöverschäden	214	0	0	1.095,41	0	0	0	
.17100	Staatszuschüsse f.waldbauliche Maßnahmen	214	4.000	16.000	15.346,70	8.000	8.000	8.000	
.17800	Spenden von Privaten	214	6.250	10.000	5.787,50	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen		125.350	162.800	159.812,89	154.800	154.800	154.800	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt der Schutzhütte	214	0	0	0,00	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	214	2.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4
.51300	Unterhalt der Wege	214	3.000	8.000	1.346,44	3.000	3.000	3.000	2
.51301	Unterhalt der Forstkulturen einschl. Pflege	214	2.000	15.000	595,00	15.000	15.000	15.000	2
.52000	Unterhalt der Geräte und Werkzeuge einschl. Beschaffung bis 800 €	214	1.000	1.000	767,25	1.000	1.000	1.000	2
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	850	800	744,06	800	800	800	5
.54600	Beitrag an die Lbg	340	2.800	2.800	2.544,28	2.800	2.800	2.800	5
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	214	500	200	0,00	200	200	200	7
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs- stoffe	214	7.000	15.000	5.339,46	12.000	12.000	12.000	7
.63000	Kosten für Holzfällung, Holzrücken, Entrinden und Nasslagerung	214	42.000	49.000	39.635,02	49.000	49.000	49.000	7
.63690	Dienstleistungen durch Dritte - Kosten der Forstbetriebsleitung	214	8.100	10.000	7.309,18	10.000	10.000	10.000	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.64400	Versicherungen allgemein	130	500	300	303,72	300	300	300	5
.65000	Geschäftsbedarf	214	8.000	300	272,00	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 d. Personalkosten an Stadt f. Forstwirt u. geringf. Beschäftigte	214	64.000	64.000	57.518,44	64.000	64.000	64.000	
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	220	12.900	13.300	12.600,00	13.700	14.100	14.500	
.67202	Erstattung an Stadt für Kfz-Zulage, Telefon u. Dienstzimmer	214	900	900	782,20	900	900	900	
	Ausgaben		155.850	181.900	129.871,40	174.300	174.700	175.100	
	UAB 43000 Zu-/Überschuß		-30.500	-19.100	29.941,49	-19.500	-19.900	-20.300	
	Einnahmen		125.350	162.800	159.812,89	154.800	154.800	154.800	
	Ausgaben		155.850	181.900	129.871,40	174.300	174.700	175.100	
	AB 43 Zu-/Überschuß		-30.500	-19.100	29.941,49	-19.500	-19.900	-20.300	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14000	Mieten und Pachten	212	25.000	22.200	19.937,85	22.200	22.200	22.200	
	Einnahmen		25.000	22.200	19.937,85	22.200	22.200	22.200	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	8.000	8.000	11.364,16	8.000	8.000	8.000	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	4.800	4.700	4.712,40	4.700	4.700	4.700	6
	Ausgaben		12.800	12.700	16.076,56	12.700	12.700	12.700	
	UAB 44003		Zu-/Überschuß	12.200	9.500	3.861,29	9.500	9.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	340	5.600	6.000	6.190,00	6.000	7.000	7.000		
	Einnahmen		5.600	6.000	6.190,00	6.000	7.000	7.000		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	218,73	500	500	500	2	
.50005	Zahlungen an das KU	320	1.000	500	0,00	500	500	500	4	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	400	400	309,26	400	400	400	5	
	Ausgaben		1.900	1.400	527,99	1.400	1.400	1.400		
	UAB 44008		Zu-/Überschuß	3.700	4.600	5.662,01	4.600	5.600	5.600	
			Einnahmen	211.310	209.600	211.364,14	236.600	237.600	237.600	
			Ausgaben	62.910	59.400	57.503,41	59.400	59.400	59.400	
	AB 44		Zu-/Überschuß	148.400	150.200	153.860,73	177.200	178.200	178.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	500	400	298,38	400	400	400	
.14000	Pachten	340	70.000	75.000	74.952,71	75.000	75.000	75.000	
.14001	Pachten (steuerpfl.)	340	5.500	5.500	5.534,50	5.500	5.500	5.500	
.14600	Erbbauzinsen	340	380.000	420.000	378.421,68	420.000	440.000	440.000	
	Einnahmen		456.000	500.900	459.207,27	500.900	520.900	520.900	
Ausgaben									
.50005	Zahlungen an das KU	201	800	800	204,55	800	800	800	4
.51000	Unterhalt der Grundstücke	340	1.000	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	250	200	98,28	200	200	200	5
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	500	400	300,91	400	400	400	5
.65500	Gerichts-, Notariats- und Vermessungs- kosten, soweit nicht im Vermögenshaushalt	340	5.000	0	4.502,00	0	0	0	7
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	220	37.900	39.000	37.000,00	40.200	41.400	42.600	
	Ausgaben		46.450	43.400	42.611,01	44.600	45.800	47.000	
	UAB 45000		Zu-/Überschuß	409.550	457.500	416.596,26	456.300	475.100	473.900
	Einnahmen		456.000	500.900	459.207,27	500.900	520.900	520.900	
	Ausgaben		46.450	43.400	42.611,01	44.600	45.800	47.000	
	AB 45		Zu-/Überschuß	409.550	457.500	416.596,26	456.300	475.100	473.900
	Einnahmen		1.140.180	1.219.000	1.120.126,31	1.285.100	1.502.100	1.697.700	
	Ausgaben		507.480	580.500	426.812,50	522.300	546.200	579.200	
	EP 4		Zu-/Überschuß	632.700	638.500	693.313,81	762.800	955.900	1.118.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	210	0	0	0,00	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	210	548.300	451.200	691.801,08	451.600	607.800	832.400		
	Ausgaben		548.300	451.200	691.801,08	451.600	607.800	832.400		
	UAB 91600		Zu-/Überschuß	-548.300	-451.200	-691.801,08	-451.600	-607.800	-832.400	
	Einnahmen		3.000	5.000	2.493,46	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben		635.700	643.500	695.807,27	767.800	960.900	1.123.500	1.123.500	
	AB 91		Zu-/Überschuß	-632.700	-638.500	-693.313,81	-762.800	-955.900	-1.118.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.29500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.89500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 92000		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	0	
	AB 92		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0	0	
	Einnahmen		3.000	5.000	2.493,46	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben		635.700	643.500	695.807,27	767.800	960.900	1.123.500	1.123.500	
	EP 9		Zu-/Überschuß	-632.700	-638.500	-693.313,81	-762.800	-955.900	-1.118.500	

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

b) Vermögenshaushalt

EPL	AB	UA		
	4	40	40000	Allgemeine Stiftungsverwaltung
		41	41000	Stiftungskirche
		42	42000	Wohnanlage St. Josef
			42100	Alten- und Pflegeheim St. Franziskus
			42400	Seniorenwohnanlage St. Franziskus
		43	43000	Stiftungswald
		44	44000	Bebauter Grundbesitz allgemein
			44001	Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51, 53
			44002	Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51a, 53a
			44003	Bebauter Grundbesitz – Schleiferbergsiedlung 26, 28
		45	45000	Unbebauter Grundbesitz
	9	91	91000	Allgemeine Rücklage
			91200	Kredite (einschl. innerer Darlehen)
			91600	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
		92	92000	Abwicklung der Vorjahre

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	201	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	201	2.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		2.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 40000		Zu-/Überschuß		-2.000	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		2.000	0	0,00	0	0	0
	AB 40		Zu-/Überschuß		-2.000	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	201	0	0	-1.425,80	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-5.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	-6.425,80	0	0	0
	UAB 41000		Zu-/Überschuß	0	6.425,80	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	-6.425,80	0	0	0
	AB 41		Zu-/Überschuß	0	6.425,80	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Ausgaben							
	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	100.000	55.000	0,00	0	0	0
	<i>Sicherheitsbeleuchtung, Gebäudeleittechnik, Laubengangabdichtung, HAR alt: 414.789,42 €, HAR aus 2023: 100.000 €</i>							
	Ausgaben		100.000	55.000	0,00	0	0	0
	UAB 42000		-100.000	-55.000	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		-100.000	-55.000	0,00	0	0	0

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Erlös aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	0	366.500	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	366.500	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93290	Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung an Privaten (Bewertungen, Notarkosten usw.) <i>Nachvermessung, Dienstbarkeiten</i>	340	1.000	5.000	-10.500,00	0	0	0
.94001	Altlastenentsorgungsanteil und Abbruch Altenheim <i>HAR alt: 291.744,30 €</i>	320	0	180.000	-390.000,00	0	0	0
	Ausgaben		1.000	185.000	-400.500,00	0	0	0
	UAB 42100		Zu-/Überschuß	-1.000	181.500	400.500,00	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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	1.050.000	710.000	0
	Einnahmen		0	0	0,00	1.050.000	710.000	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>HAR alt: 272.959,77 €, HAR aus 2023: 3.540.000 €, VE: 7.700.000 €</i>	320	3.540.000	2.300.000	810.000,00	6.000.000	1.700.000	0
	Ausgaben		3.540.000	2.300.000	810.000,00	6.000.000	1.700.000	0
	UAB 42400		Zu-/Überschuß	-3.540.000	-2.300.000	-810.000,00	-4.950.000	-990.000
			Einnahmen	0	366.500	0,00	1.050.000	710.000
			Ausgaben	3.641.000	2.540.000	409.500,00	6.000.000	1.700.000
	AB 42		Zu-/Überschuß	-3.641.000	-2.173.500	-409.500,00	-4.950.000	-990.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.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
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Waldgrundstücken	340	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffung, Beschilderung</i>	214	3.700	4.000	1.268,11	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		3.700	4.000	1.268,11	2.000	2.000	2.000
	UAB 43000		-3.700	-4.000	-1.268,11	-2.000	-2.000	-2.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		3.700	4.000	1.268,11	2.000	2.000	2.000
	AB 43		-3.700	-4.000	-1.268,11	-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
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
.34500	Erlös aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	201	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 bebautem Grundbesitz	340	0	0	105.000,00	0	0	0
.94002	Abbruchkosten Ziegelstraße 54	320	0	0	-5.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	100.000,00	0	0	0
	UAB 44000		0	0	-100.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	-100.000,00	0	0	0

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	1.591,99	0	0	0
	Ausgaben		0	0	1.591,99	0	0	0
	UAB 44001		0	0	-1.591,99	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>Sanierung Wohnung, HAR alt: 72.890,56 €</i>		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 44002		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>Heizung, HAR alt: 50.000 €</i>							
	UAB 44003		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	AB 44		0	0	101.591,99	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	-101.591,99	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Erlös aus Veräußerung von Grundstücken	340	4.500	770.000	0,00	0	0	0
.34001	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		4.500	770.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundstücken	340	0	0	27.000,00	0	0	0
	<i>Tauschgeschäfte, HAR alt: 44.446,49 €</i>							
.93201	Erschließungskosten Baugebiet Ziegelstraße	340	60.000	540.000	0,00	0	0	0
	<i>HAR aus 2023: 43.916,85 €</i>							
.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		60.000	540.000	27.000,00	0	0	0
	UAB 45000		Zu-/Überschuß	-55.500	230.000	-27.000,00	0	0
	Einnahmen		4.500	770.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben		60.000	540.000	27.000,00	0	0	0
	AB 45		Zu-/Überschuß	-55.500	230.000	-27.000,00	0	0
	Einnahmen		4.500	1.136.500	0,00	1.050.000	710.000	0
	Ausgaben		3.706.700	3.084.000	532.934,30	6.002.000	1.702.000	2.000
	EP 4		Zu-/Überschuß	-3.702.200	-1.947.500	-4.952.000	-992.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	641.800	0	0,00	0	0	0
.31001	Entnahme aus allg. Rücklage (Verwarentgelt u. Gebühren)	210	100	100	308,82	100	100	100
	Einnahmen		641.900	100	308,82	100	100	100
	Ausgaben							
.91000	Zinszuführung an allg. Rücklage	210	3.000	5.000	2.490,13	5.000	5.000	5.000
.91001	Zuführung an allg. Rücklage	210	0	442.300	41.642,83	449.500	580.900	777.500
	Ausgaben		3.000	447.300	44.132,96	454.500	585.900	782.500
	UAB 91000		638.900	-447.200	-43.824,14	-454.400	-585.800	-782.400
	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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	210	0	0	1.278.229,70	0	0	0
.37161	Kredite vom Land -Neubau St. Franziskus- <i>HER aus 2023: 1.320.000 €</i>	210	1.325.000	710.000	0,00	2.360.000	2.370.000	0
.37761	Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen) -Neubau St. Franziskus- <i>HER aus 2023: 1.280.000 €</i>	210	1.289.000	1.320.000	0,00	2.620.000	0	0
	Einnahmen		2.614.000	2.030.000	1.278.229,70	4.980.000	2.370.000	0
	Ausgaben							
.97161	Tilgung von Krediten an Land -Neubau St. Franziskus-	210	0	0	0,00	0	0	9.000
.97670	Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210	0	0	1.278.229,70	0	0	0
.97760	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	86.000	86.500	115.042,64	25.200	0	0
.97761	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl. Spk.) -Neubau St. Franziskus-	210	13.000	0	0,00	0	1.400.000	39.000
	Ausgaben		99.000	86.500	1.393.272,34	25.200	1.400.000	48.000
	UAB 91200		2.515.000	1.943.500	-115.042,64	4.954.800	970.000	-48.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	548.300	451.200	691.801,08	451.600	607.800	832.400
	Einnahmen		548.300	451.200	691.801,08	451.600	607.800	832.400
	Ausgaben							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 91600		548.300	451.200	691.801,08	451.600	607.800	832.400
	Einnahmen		3.804.200	2.481.300	1.970.339,60	5.431.700	2.977.900	832.500
	Ausgaben		102.000	533.800	1.437.405,30	479.700	1.985.900	830.500
	AB 91		3.702.200	1.947.500	532.934,30	4.952.000	992.000	2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.39500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.99500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 92000		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 92		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		3.804.200	2.481.300	1.970.339,60	5.431.700	2.977.900	832.500
	Ausgaben		102.000	533.800	1.437.405,30	479.700	1.985.900	830.500
	EP 9		Zu-/Überschuß	3.702.200	1.947.500	532.934,30	992.000	2.000

Stellenplan
für geringfügig Beschäftigte der
Hlg. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung
über das Haushaltsjahr 2024

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 5/2024 vom 22.02.2024

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	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2024

- 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 -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024 7.700	6.000	1.700	0	0	0
Summe 7.700	6.000	1.700	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.980	2.370	0		

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zuführ- ungen	voraussicht- liche Entnahmen	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)	3.672.408	3.476.122	447.300	100	3.923.322
davon mit Zweckbindung: nachrichtlich					
SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:	3.672.408	3.476.122	447.300	100	3.923.322
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen:	0	0	0	0	0
Gesamtsumme (Summe 1 und 2):					3.923.322

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:

2021	1.117.200,00 €	Durchschnitt d. letzten 3 J.	1.138.853,33 €
2022	1.156.180,00 €	hiervon 1 v.H. ist der	
2023	1.143.180,00 €	Mindestbetrag der allg.	
Summe:	3.416.560,00 €	Rücklage	11.388,53 €

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

**Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren
und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -**

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme ⁵⁾	geplante Inanspruchnahme ⁵⁾				
		2021	2022	2023				2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2021	500	0	0	0	500	2.127	0	0	0	0	500	
2022	800		0	0	800		0	0	0	0	0	800
2023	12.807			11.980	827		0	0	0	0	0	827
2024	0					0						
2025	0							0				
2026	0								0			
2027	0									0		
Summen:	14.107	0	0	11.980	2.127		0	0	0	0	2.127	

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unter- abschnitt	Unter- gruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
1	91200	37161	1.320
2	91200	37761	1.280
Summe:			2.600

Erläuterungen:

1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

**Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste aus der Rechnung 2023 des
Vermögenshaushaltes zur Übertragung auf 2024**

Hsh.Stelle	Bezeichnung	alter HER zur Übertragung	HER aus 2023
91200.37161	Kredite vom Land -Neubau St. Franziskus-	0,00 €	1.320.000,00 €
91200.37761	Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen) -Neubau St. Franziskus-	0,00 €	1.280.000,00 €
Summe:		0,00 €	2.600.000,00 €

Hsh.Stelle	Bezeichnung	alter HAR zur Übertragung	HAR aus 2023
42000.94000	St. Josef - Neu- und Umbaumaßnahmen	414.789,42 €	100.000,00 €
42100.94001	Alten- und Pflegeheim St. Franziskus - Altlastenentsorgungsanteil und Abbruch Altenheim	291.744,30 €	0,00 €
42400.94000	Seniorenwohnanlage St. Franziskus - Neu- und Umbaumaßnahmen	272.959,77 €	3.540.000,00 €
44002.94000	Dr.-Bergmeister-Str. 51a, 53a - Neu- und Umbaumaßnahmen	72.890,56 €	0,00 €
44003.94000	Schleiferbergsiedlung 26, 28 - Neu- und Umbaumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €
45000.93200	Unbebauter Grundbesitz - Erwerb von Grundstücken	44.446,49 €	0,00 €
45000.93201	Unbebauter Grundbesitz - Erschließungskosten Baugebiet Ziegelstraße	0,00 €	43.916,85 €
Summe:		1.146.830,54 €	3.683.916,85 €

Übersicht über die Deckungskreise 2024

Deckungskreis	Bezeichnung	Ansatz 2024
0001	Personalausgaben	8.300,00 €
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	95.500,00 €
0004	Zahlungen an das Kommunalunternehmen	14.300,00 €
0005	Haus- und Grundstückslasten	48.200,00 €
0006	Hausverwaltungen	37.700,00 €
0007	Sach- und Geschäftsbedarf	141.100,00 €
Summe:		345.100,00 €

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023 — 2027

Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung

E i n n a h m e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2023	komm.HJ. 2024	2025	2026	2027
		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
01	03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	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
0	08	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	6	2	2	2	2
13,14,15	10	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.120	1.190	1.264	1.481	1.677
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung

E i n n a h m e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2023	2024	2025	2026	2027
160,170	11	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
161,171	12	vom Land	4	16	8	8	8
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	11	11	11	11
1	15	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) ----- Sonstige Finanzeinnahmen	1.137	1.219	1.285	1.502	1.698
20	16	Zinseinnahmen	6	5	5	5	5
23	17	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	18	Übrige Finanzeinnahmen	1	0	0	0	0
2	19	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	7	5	5	5	5
0-2	20	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	1.144	1.224	1.290	1.507	1.703
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
30	21	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	548	451	452	608	832
31	22	Entnahmen aus Rücklagen	642	0	0	0	0
32,33,34	23	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5	1.137	0	0	0
35	24	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36		Zuweisungen und Zuschüsse für					

E i n n a h m e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2023	komm.HJ. 2024	2025	2026	2027
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	25	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	26	vom Land	0	0	1.050	710	0
362,363	27	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
364-368	28	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	29	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	30	vom Land	1.325	710	2.360	2.370	0
372,373	31	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374,375,376,377,378	32	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.289	1.320	2.620	0	0
379	33	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	34	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3.809	3.618	6.482	3.688	832
		=====					
0-3	35	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	4.953	4.842	7.772	5.195	2.535
		=====					

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g			
			2023	2024	2025	2026	2027	
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
40-47	36	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	8	8	9	9	9	
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	37	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	297	353	317	347	367	
670-678	38	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	203	229	232	226	210	
679	39	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	
68	40	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	
5/6	41	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) -----	500	582	549	573	577	
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	42	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	20	
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	43	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
711,721	44	an Land	0	0	0	0	0	
712,713,722,723	45	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	
715,716,725,726	46	an kommunale und sonstige	0	0	0	0	0	

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung

A u s g a b e n

Seite 101

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2023	komm.HJ. 2024	2025	2026	2027
		öffentliche Sonderrechnungen					
714,717,718, 724,727,728 73-78	47	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
	48	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	0	0	0	0	0
7	49	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	0	0	0	20

		Sonstige Finanzausgaben					
80	50	Zinsausgaben	67	163	260	297	244
81	51	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
82,83	52	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84,85	53	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	20	20	20	20
86	54	Zuführung zum Vermögenshaushalt	548	451	452	608	832
8	55	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	635	634	732	925	1.096

4-8	56	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	1.143	1.224	1.290	1.507	1.702
		=====					
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
		=====					
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	57	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921,981	58	an Land	0	0	0	0	0
922,982,923,983	59	an Gemeinden und	0	0	0	0	0

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2023	komm.HJ. 2024	2025	2026	2027
924-928,984-988	60	Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
930	61	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	62	Erwerb von Grundstücken	61	545	0	0	0
934	63	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
935	64	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	4	2	2	2
936	65	Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0	0	0
94,95,96	66	Baumaßnahmen	3.640	2.535	6.000	1.700	0
92,93,94,95,96,98	67	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	3.707	3.084	6.002	1.702	2
90	68	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	69	Zuführungen an Rücklagen	3	447	455	586	783
970	70	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	71	an Land	0	0	0	0	9
972,973	72	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	73	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	99	87	25	1.400	39
979	74	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	75	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990,991	76	Übrige Ausgaben des	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			
			2023	2024	2025	2026	2027	
		Vermögenshaushalts						
90,91,97,99	77	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	102	534	480	1.986	831	

9	78	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	3.809	3.618	6.482	3.688	833	
		=====						
4-9	80	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4.952	4.842	7.772	5.195	2.535	
		=====						

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

FINANZPLANUNG

Investitionsprogramm

für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027

Finanzplan beschlossen am 22.02.2024

vom Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm

siehe Niederschrift über die Sitzung, Beschlussbuch-Nr. 5/2024

Investitionsprogramm (§ 24 Abs. 2 KommHV)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	veransch. Investitions- ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40000.93500	Allgemeine Stiftungsverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42000.94000	Wohnanlage St. Josef - Neu- und Umbaumaßnahmen	155.000,00 €	100.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42100.93290	St. Franziskus - Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung	6.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42100.94001	St. Franziskus - Altlastentsorgung und Abbruch Altenheim	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42400.94000	Seniorenwohnanlage St. Franziskus - Neu- und Umbaumaßnahmen	13.540.000,00 €	3.540.000,00 €	2.300.000,00 €	6.000.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €
43000.93500	Stiftungswald - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.700,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
45000.93201	Unbebauter Grundbesitz - Erschließungskosten Baugebiet Ziegelstraße	600.000,00 €	60.000,00 €	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsummen	14.496.700,00 €	3.706.700,00 €	3.084.000,00 €	6.002.000,00 €	1.702.000,00 €	2.000,00 €