

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2023

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.	Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste			93
13.	Deckungskreise			94
14.	Finanzplan	95	-	102
15.	Investitionsprogramm	103	-	104

HAUSHALTSSATZUNG
der
HI. Geist- und Gritsch'schen Fundationsstiftung Pfaffenhofen a. d. Ilm
für das
Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.143.180 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.808.700 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 12.807.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 11.090.000 € festgesetzt.

§ 4

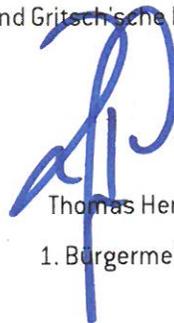
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 190.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 20.03.2023

Hl. Geist- und Gritschische Fondationsstiftung



Thomas Herker
1. Bürgermeister

NACHWEISUNG

der

Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023

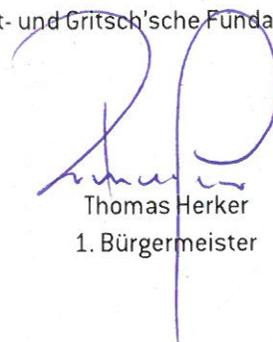
und Auflegung des Haushaltsplanes 2023

1. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung 2023 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 16.02.2023 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 17.02.2023

HI. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung



Thomas Herker

1. Bürgermeister

2. Verfügung – Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde

Das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2023 lt. Verfügung vom **14.03.2023 Nr. 60/941** aufsichtlich geprüft und genehmigt.

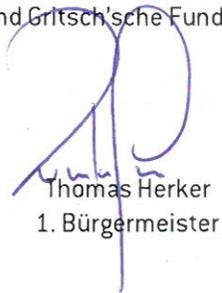
3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2023 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 **23.03.2023** und auf der Internetseite der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm bekanntgemacht.

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

Pfaffenhofen a. d. Ilm, **24.03.2023**
Hl. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung


Thomas Herker
1. Bürgermeister

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2 0 2 3

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022:

1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2022

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

	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamthaushalt €
Einnahmen			
Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	1.122.619,77	1.970.339,60	3.092.959,37
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	1.122.619,77	1.970.339,60	3.092.959,37
Ausgaben			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	1.122.619,77	1.464.724,05	2.587.343,82
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	917.541,35	917.541,35
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	411.925,80	411.925,80
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	1.122.619,77	1.970.339,60	3.092.959,37
Unterschied	0,00	0,00	0,00
etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			

2) Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

	Hh.Plan 2022			Rechnungsergebnis 2022			2021
	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Unterschied €
S 40 Allg. Stiftungsverwaltung	1.450,00	131.610,00	-130.160,00	3.743,74	79.340,95	-75.597,21	-73.423,62
S 41 Stiftungskirche	20.820,00	41.670,00	-20.850,00	21.620,19	33.362,58	-11.742,39	-24.125,63
S 420 Wohnanlage St. Josef	318.900,00	47.400,00	271.500,00	232.647,22	53.188,86	179.458,36	264.499,88
S 421 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	0,00	18.100,00	-18.100,00	18.115,19	7.111,32	11.003,87	20.571,95
S 423 Altenwohnungen Ingolstädter Str.	14.000,00	27.000,00	-13.000,00	13.615,67	23.822,97	-10.207,30	-9.583,56
S 43 Stiftungswald	117.600,00	153.000,00	-35.400,00	159.812,89	129.871,40	29.941,49	-11.030,99
S 44 Bebaute Grundbesitz	226.810,00	65.910,00	160.900,00	211.364,14	57.503,41	153.860,73	108.500,94
S 45 Unbebaute Grundbesitz	456.500,00	45.550,00	410.950,00	459.207,27	42.611,01	416.596,26	420.281,55
S 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft *	100,00	625.940,00	-625.840,00	2.493,46	695.807,27	-693.313,81	-695.690,52
Summe	1.156.180,00	1.156.180,00	0,00	1.122.619,77	1.122.619,77	0,00	0,00

* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt lt. Sollabschluss 2022 in Höhe von 691.801,08 € (lt. Haushaltsplan 576.140,00 €, Mehrzuführung in Höhe von 115.661,08 €).

Minderausgaben bei den Deckungskreisen:

Die Minderausgaben bei den Deckungskreisen in Höhe von 84.631,93 € (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 und einer Verschiebung der Kosten für den Forstbetriebsplan sowie im Gebäude- und Grundstücksunterhalt.

3) Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Im Vermögenshaushalt konnten einige Maßnahmen noch nicht wie im Haushaltsplan eingeplant vollzogen werden. Insbesondere hat sich der Baubeginn der Seniorenwohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus auf 2023 verschoben. Hierfür und für Grundbesitzgeschäfte wurden entsprechende Haushaltsreste bzw. neue Ansätze gebildet.

Die geplanten Einnahmen konnten nicht erzielt werden, da sich die Vereinnahmung des Verkaufserlöses einer Teilfläche auf dem Grundstück der geplanten Seniorenwohnanlage St. Franziskus auf 2024 verschiebt und die Kreditaufnahme für den Neubau der Seniorenwohnanlage noch nicht Inanspruch genommen wurde. Trotz dieser Mindereinnahmen kann durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt eine Rücklagenzuführung in Höhe von 41.642,83 € (geplant 664.240,00 €) erreicht werden.

4) Rücklagen und Schulden

Die allgemeine Rücklage hat sich 2022 wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2022	3.628.583,68 €
+ Zinszuführung	2.490,13 €
+ Zuführung (Überschuss 2022)	41.642,83 €
./. Entnahme (Gebühren)	308,82 €
Stand am 31.12.2022	3.672.407,82 €

Entwicklung der Schulden im Jahr 2022:

Stand 01.01.2022	1.590.076,97 €
./. Tilgungen 2022	115.042,64 €
./. Sondertilgungen (Erlass tilgungsfreies Darlehen für den Erweiterungsbau St. Franziskus)	1.278.229,70 €
Stand am 31.12.2022	196.804,63 €

B. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2023

Das Gesamtvolumen des Stiftungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 beziffert sich auf 4.951.880,00 € (Vorjahr 4.186.750,00 €).

Der **Verwaltungshaushalt** ist mit 1.143.180,00 € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen (Vorjahr 1.156.180,00 €) und ergibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 548.300,00 € (Vorjahr 576.140,00 €).

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

Die größten Einnahmen bringen die Erbbaurechtsgrundstücke mit 380.000,00 € und die Wohnanlage St. Josef mit 311.700,00 €.

Der **Vermögenshaushalt** schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 3.808.700,00 € (Vorjahr 3.030.570,00 €) ab.

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

Für den Neubau der Seniorenwohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus sind Baukosten inkl. Abbruch von rund 16,3 Mio. € veranschlagt. Die Finanzierung ist zu einem großen Teil durch Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 12,8 Mio. € geplant (für 2023 2,6 Mio. €). Die Verwendung der restlichen Rücklage wird aufgrund der geplanten Inanspruchnahme eines Staatszuschussdarlehens (EOF-Programm) sowie der Notwendigkeit einer Wiederbeschaffungsrücklage für Zweckvermögen und einer freien Rücklage für Unwägbarkeiten vorerst nicht vorgesehen.

Da die Einnahmen auch mit der Zuführung des Verwaltungshaushalts unter den Ausgaben liegen, ergibt sich eine Unterdeckung von 641.800,00 €, die der allgemeinen Rücklage entnommen werden muss.

Im Investitionsprogramm 2024 - 2026 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 2023			Rechnungsergebnis 2022		
	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €	Einnahmen €	Ausgaben €	Unterschied €
S 40 Allg. Stiftungsverwaltung	3.500,00	128.200,00	-124.700,00	3.743,74	79.340,95	-75.597,21
S 41 Stiftungskirche	20.820,00	39.270,00	-18.450,00	21.620,19	33.362,58	-11.742,39
S 420 Wohnanlage St. Josef	311.700,00	48.200,00	263.500,00	232.647,22	53.188,86	179.458,36
S 421 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus	0,00	2.100,00	-2.100,00	18.115,19	7.111,32	11.003,87
S 423 Altenwohnungen Ingolstädter Str.	11.500,00	24.500,00	-13.000,00	13.615,67	23.822,97	-10.207,30
S 43 Stiftungswald	125.350,00	155.850,00	-30.500,00	159.812,89	129.871,40	29.941,49
S 44 Bebauter Grundbesitz	211.310,00	62.910,00	148.400,00	211.364,14	57.503,41	153.860,73
S 45 Unbebauter Grundbesitz	456.000,00	46.450,00	409.550,00	459.207,27	42.611,01	416.596,26
S 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft*	3.000,00	635.700,00	-632.700,00	2.493,46	695.807,27	-693.313,81
Summe	1.143.180,00	1.143.180,00	0,00	1.122.619,77	1.122.619,77	0,00

*enthaltene Zuführung zum
Vermögenshaushalt

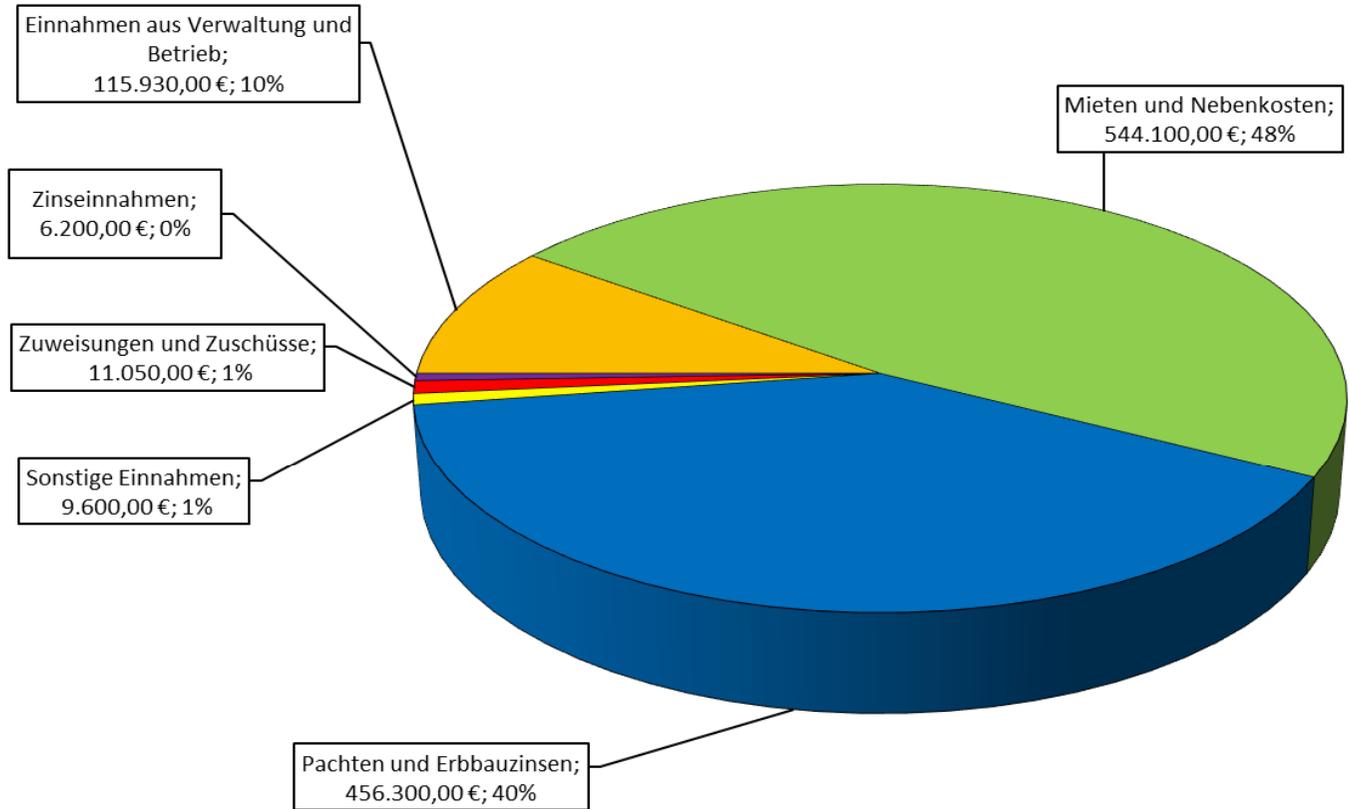
548.300,00 €

*enthaltene Zuführung zum
Vermögenshaushalt

691.801,08 €

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

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023

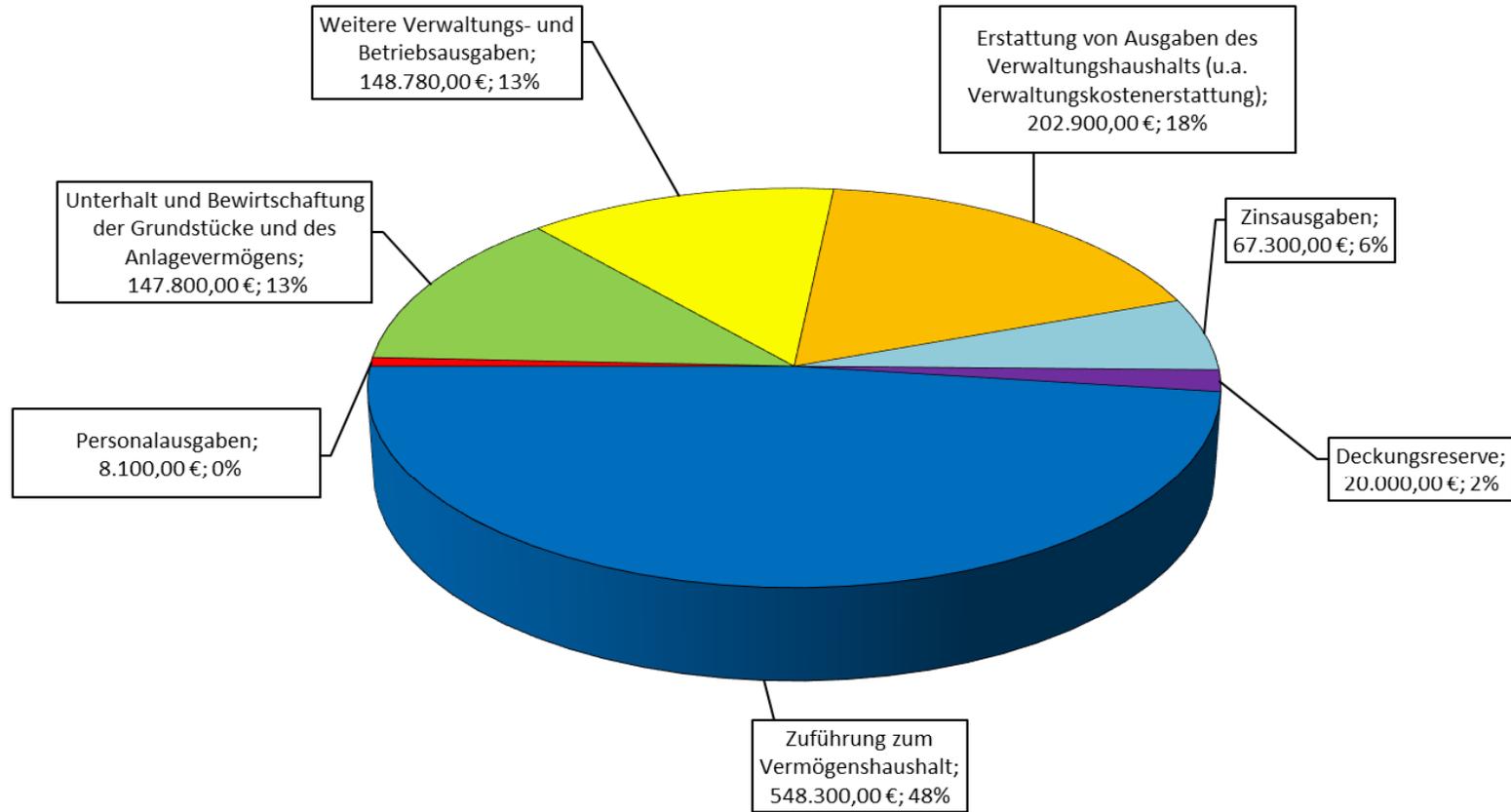


Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 1.143.180 €

Darstellung der Deckungskreise

Deckungs- kreis	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ausgabe 2022 in €	Differenz 2022 in €
Nr.					
01	Personalausgaben	8.100,00 €	8.100,00 €	6.919,85 €	-1.180,15 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	80.500,00 €	89.300,00 €	73.350,86 €	-15.949,14 €
04	Zahlungen an das KU	15.800,00 €	15.800,00 €	8.891,86 €	-6.908,14 €
05	Haus- und Grundstückslasten	26.930,00 €	37.080,00 €	30.017,41 €	-7.062,59 €
06	Hausverwaltungen	37.800,00 €	36.550,00 €	37.485,00 €	935,00 €
07	Sach- und Geschäftsbedarf	130.650,00 €	119.050,00 €	64.583,09 €	-54.466,91 €
Summe:		299.780,00 €	305.880,00 €	221.248,07 €	-84.631,93 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023



Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 1.143.180 €

2) Vermögenshaushalt

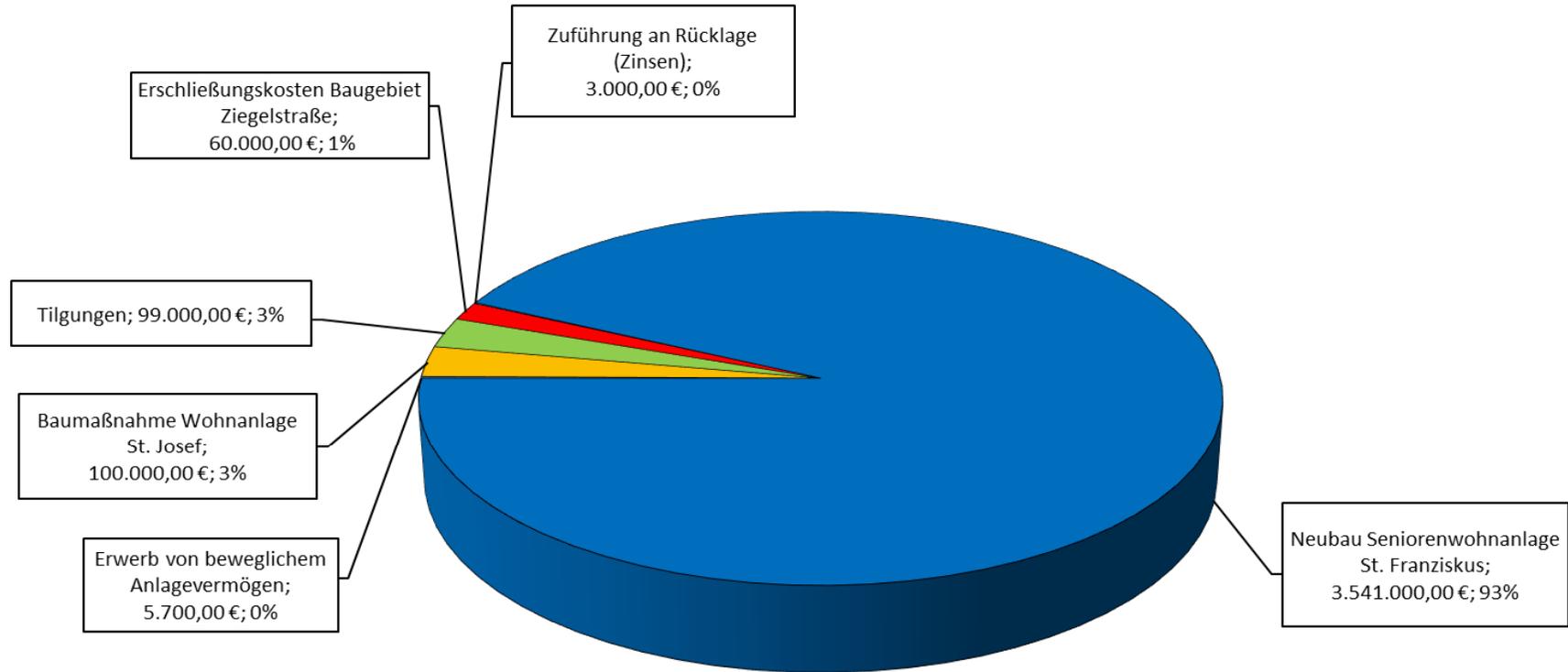
Zusammenstellung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus (inkl. Grundveräußerungsnebenkosten)	3.541.000,00 €
Baumaßnahme Wohnanlage St. Josef	100.000,00 €
Tilgungen	99.000,00 €
Erschließungskosten Baugebiet Ziegelstraße	60.000,00 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.700,00 €
Zuführung an allg. Rücklage (Zinsen)	3.000,00 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	3.808.700,00 €

Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

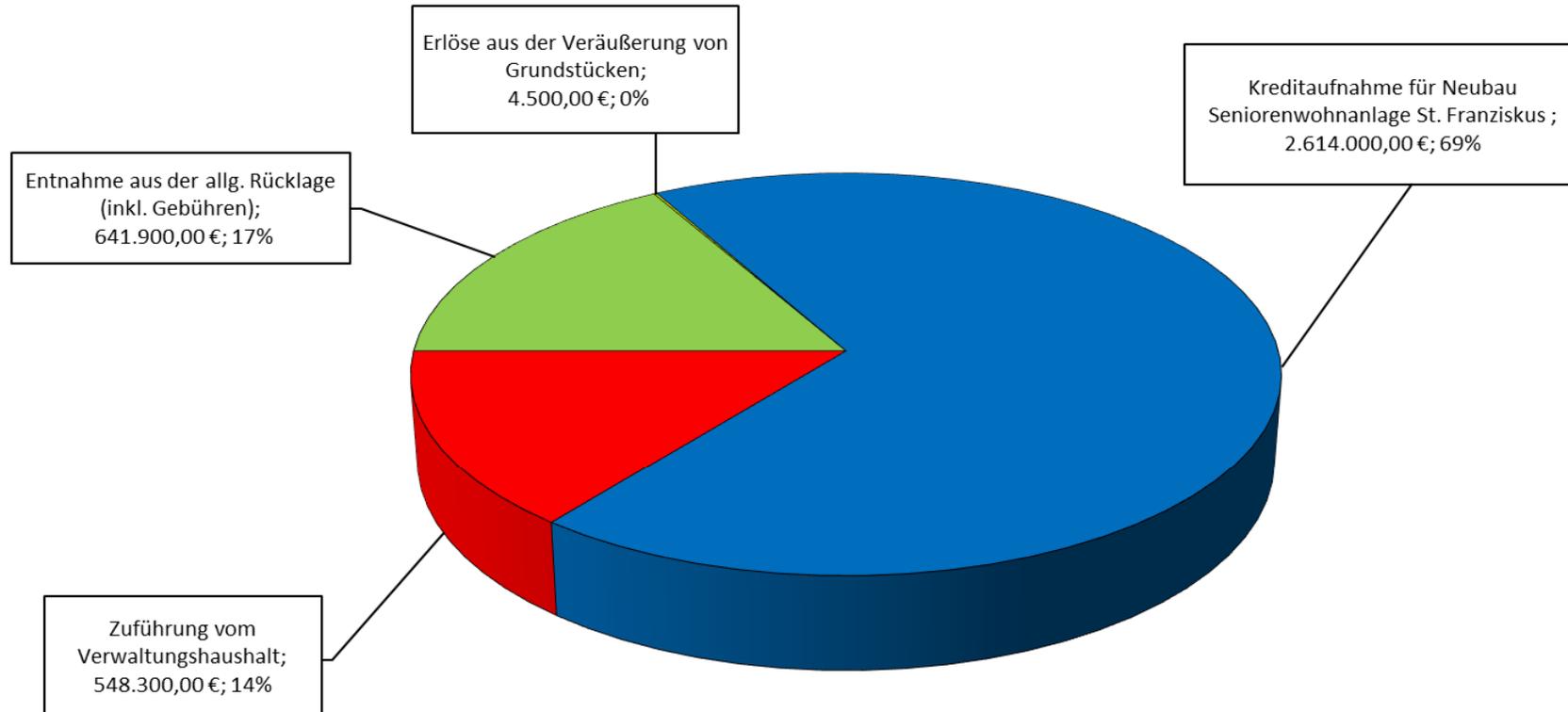
Kreditaufnahme für Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus	2.614.000,00 €
Entnahme aus der allg. Rücklage (inkl. Gebühren)	641.900,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	548.300,00 €
Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	4.500,00 €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	3.808.700,00 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2023



Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 3.808.700 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2023



Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 3.808.700 €

3) Rücklagen und Schulden

Voraussichtliche Veränderungen bei der Allg. Rücklage im Haushaltsjahr 2023:

Stand am 01.01.2023	3.672.407,82 €
+ Zinszuführung	3.000,00 €
./. Entnahme (geplant zum HH-Ausgleich in 2023)	641.800,00 €
./. Entnahme für Gebühren	100,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	3.033.507,82 €

Voraussichtliche Entwicklung bei den Schulden im Haushaltsjahr 2023:

Stand am 01.01.2023	196.804,63 €
+ Neuaufnahme (Neubau St. Franziskus)	2.614.000,00 €
./. Tilgungen	99.000,00 €
./. Sondertilgungen	0,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	2.711.804,63 €

4) Investitionsprogramm 2024 - 2026

Das Investitionsprogramm weist eine Summe von rund 11,1 Mio. € aus und wird dominiert von dem geplanten Neubau einer Seniorenwohnanlage im Anschluss an das Senioren- und Pflegeheim St. Franziskus.

Die folgenden Maßnahmen sind geplant:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.100,00 €
Erschließungskosten Baugebiet Ziegelstraße	370.000,00 €
Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus (inkl. Grundveräußerungsnebenkosten)	10.721.000,00 €
<hr/>	
Summe der Investitionen 2024 - 2026	11.102.100,00 €
<hr/> <hr/>	

Voraussichtliche Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung	Mindestzuführung (ordentliche Tilgung)
2024	420.000,00 €	145.000,00 €
2025	352.900,00 €	132.000,00 €
2026	677.000,00 €	110.000,00 €

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
2024	3.033.507,82 €	3.000,00 €	699.900,00 €	100,00 €	3.736.307,82 €
2025	3.736.307,82 €	3.000,00 €	215.300,00 €	100,00 €	3.954.507,82 €
2026	3.954.507,82 €	3.000,00 €	560.400,00 €	100,00 €	4.517.807,82 €

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden nach der Finanzplanung:

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum Ende des Jahres
2024	2.711.804,63 €	5.971.000,00 €	145.000,00 €	8.537.804,63 €
2025	8.537.804,63 €	3.771.000,00 €	132.000,00 €	12.176.804,63 €
2026	12.176.804,63 €	451.000,00 €	1.144.000,00 €	11.483.804,63 €

5) Zusammenfassung

Das Jahr 2022 verlief im Verwaltungshaushalt v.a. aufgrund höherer Erlöse aus dem Holzverkauf und einer Nebenkostennachzahlung für das ehemalige Alten- und Pflegeheim St. Franziskus positiver als erwartet. Auf der Ausgabenseite wurden die Ansätze v.a. im Sach- und Geschäftsbedarf nicht komplett ausgeschöpft, so dass dem Vermögenshaushalt mehr zugeführt werden konnte, als geplant war.

Im Vermögenshaushalt waren sowohl Einnahmen wie Ausgaben für den Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus eingeplant. Im Jahr 2022 wurden die Planungen weiter vorangetrieben und mit dem Abriss des Altbaus begonnen sowie eine Teilfläche des Grundstücks veräußert. Der Baubeginn ist für 2023 geplant, der Kaufpreis für den Verkauf der Teilfläche kann jedoch erst in 2024 vereinnahmt werden. Die Aufnahme der geplanten Kredite war noch nicht notwendig. Insofern wurden die geplanten Einnahmen nicht erzielt und Haushaltsausgabereste für die Maßnahme gebildet. Auf Grund dessen war die Rücklagenzuführung deutlich niedriger, als im Haushaltsansatz geplant.

Im Haushaltsjahr 2023 werden die laufenden Geschäfte im normalen Umfang fortgeführt.

Der Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus und die Sanierungsmaßnahmen in der Wohnanlage St. Josef prägen den Vermögenshaushalt 2023.

Für den Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 12,8 Mio. € geplant (für 2023 2,6 Mio. €), bei derzeit berechneten Baukosten inkl. Abbruch von rd. 16,3 Mio. €. Aufgrund dieser Investition und der Baumaßnahme in der Wohnanlage St. Josef sowie der Erschließung des Baugebiets Ziegelstraße, ergibt sich für den Haushalt 2023 eine Rücklagenentnahme in Höhe von 641.800 €.

In den Finanzplanjahren 2024 – 2026 liegen die Schwerpunkte auf dem Neubau der Seniorenwohnanlage St. Franziskus sowie der Erschließung des Baugebiets Ziegelstraße. Die Schulden steigen bis 2026 aufgrund des Neubaus und der damit verbundenen Kreditaufnahmen auf rd. 11,5 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 2026 gemäß den vorliegenden Haushaltsplanungen mit einem Stand von 4,5 Mio. € erwartet.

Pfaffenhofen a. d. IIm, 09.02.2023

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

Claudia Jonas
Stadtkämmerin

GESAMTPLAN

{§ 4 KommHV}

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

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

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

EP	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
Verwaltungshaushalt						
0						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	1.140.180	507.480	1.156.080	530.240	1.182.044,14
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	635.700	100	625.940	2.545,78
0 - 9 zusammen	1.143.180	1.143.180	1.156.180	1.156.180	1.184.589,92	1.184.589,92

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

EP	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung						
	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen						
	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur						
	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung						
	4.500	3.706.700	11.090.000	371.100	956.000	60.096,70	528.061,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen						
	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	3.804.200	102.000	0	2.659.470	2.074.570	692.647,83	224.683,26
0 - 9 zusammen	3.808.700	3.808.700	11.090.000	3.030.570	3.030.570	752.744,53	752.744,53
Gesamthaushalt	4.951.880	4.951.880	11.090.000	4.186.750	4.186.750	1.937.334,45	1.937.334,45

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

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	3.500 *****	0 0	128.200 *****	0 0	-124.700 *****	0 0	0 0	2.000 *****	0 0
41	Stiftungskirche <i>Je EW.</i>	20.820 *****	0 0	8.100 *****	31.170 *****	0 0	-18.450 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
42	Alten- und Pflegeheime, Wohnheime, Wohnanlagen <i>Je EW.</i>	323.200 *****	0 0	0 0	74.800 *****	0 0	248.400 *****	0 0	3.640.000 *****	1.000 *****	10.720.000 *****
43	Stiftungsforst <i>Je EW.</i>	125.350 *****	0 0	0 0	155.850 *****	0 0	-30.500 *****	0 0	0 0	3.700 *****	0 0
44	Bebauter Grundbesitz <i>Je EW.</i>	211.310 *****	0 0	0 0	62.910 *****	0 0	148.400 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Unbebauter Grundbesitz <i>Je EW.</i>	456.000 *****	0 0	0 0	46.450 *****	0 0	409.550 *****	4.500 *****	0 0	60.000 *****	370.000 *****
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	1.136.680 0	3.500 0	8.100 0	499.380 *****	0 0	632.700 0	4.500 0	3.640.000 0	66.700 0	11.090.000 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.136.680 0	3.500 0	8.100 0	499.380 *****	0 0	632.700 0	4.500 0	3.640.000 0	66.700 0	11.090.000 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

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	3.000 *****	20.000 *****	615.700 *****	-632.700 *****	3.804.200 *****	102.000 *****
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	3.000 *****	20.000 *****	615.700 *****	-632.700 *****	3.804.200 *****	102.000 *****
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	3.000 *****	20.000 *****	615.700 *****	-632.700 *****	3.804.200 *****	102.000 *****

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

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.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
00	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
01	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	0	0,00	0	0,00
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.930	*** .*** .*** ,**	5.330	6.267,74
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	110.000	*** .*** .*** ,**	100.000	86.615,47
14	Mieten und Pachten	1.000.400	*** .*** .*** ,**	1.026.400	1.060.882,84
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.300	*** .*** .*** ,**	9.300	1.743,15

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner	2022	2021
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	1.125.630	***.***.***,**	1.141.030	1.155.509,20
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
16	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	4.000	***.***.***,**	6.000	13.834,70
172	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	7.050	***.***.***,**	7.600	7.271,52
17	ZWISCHENSUMME	11.050	***.***.***,**	13.600	21.106,22
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	1.136.680	0,00	1.154.630	1.176.615,42
	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)	6.000	***.***.***,**	1.100	5.544,90
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	6.000	***.***.***,**	1.100	5.544,90

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner	2022	2021
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,88
22	Konzessionsabgaben	300	***.***.***,**	350	2.243,72
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.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		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	***.***.***,**	100	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	6.500	0,00	1.550	7.974,50
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	1.143.180	0,00	1.156.180	1.184.589,92
	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)	548.300	***.***.***,**	576.140	692.128,61
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	548.300	***.***.***,**	576.140	692.128,61
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	641.900	***.***.***,**	5.100	519,22
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.
		2023	Einwohner	2022	2021
		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	641.900	***.***.***,**	5.100	519,22
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	4.500	***.***.***,**	371.100	19.040,00
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	4.500	***.***.***,**	371.100	19.040,00
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	1.278.230	28.012,05
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	13.044,65
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	1.278.230	41.056,70
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	1.325.000	***.***.***,**	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

35

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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)	1.289.000	***.***.***,**	800.000	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	2.614.000	***.***.***,**	800.000	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	3.808.700	0,00	3.030.570	752.744,53
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	4.951.880	0,00	4.186.750	1.937.334,45

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
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	4.904,09
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	379,97
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.600	***.***.***,**	1.600	1.498,64
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47 Deckungsreserve für Personalausgaben					
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	8.100	0,00	8.100	6.782,70
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.800	***.***.***,**	121.800	129.083,21
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	***.***.***,**	8.300	5.828,18
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	***.***.***,**	2.000	883,76
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	21.500	***.***.***,**	30.850	78.658,92
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	***.***.***,**	500	0,00
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	97.200	***.***.***,**	91.650	81.335,66
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.430	***.***.***,**	5.430	4.668,16
65	Geschäftsausgaben	53.350	***.***.***,**	47.350	3.691,27

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Mitgliedsbeiträge	600	***.***.***,**	600	507,91
662	Vermischte Ausgaben	200	***.***.***,**	2.410	15,05
5-66	ZWISCHENSUMME	296.580	***.***.***,**	310.890	304.672,12
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	185.400	***.***.***,**	183.850	151.710,03
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	17.500	***.***.***,**	17.500	17.667,49
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	ZWISCHENSUMME	202.900	***.***.***,**	201.350	169.377,52
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	499.480	0,00	512.240	474.049,64
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		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 Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner	2022	2021
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	19.000	***.***.***,**	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	48.300	***.***.***,**	39.700	11.628,97
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	67.300	***.***.***,**	39.700	11.628,97
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)	548.300	***.***.***,**	576.140	692.128,61
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.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
86	ZWISCHENSUMME	548.300	***.***.***,**	576.140	692.128,61
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	635.600	0,00	635.840	703.757,58
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	1.143.180	0,00	1.156.180	1.184.589,92
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)	3.000	***.***.***,**	664.340	96.334,85
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	3.000	***.***.***,**	664.340	96.334,85
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	61.000	***.***.***,**	136.000	172.919,20
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 41

Gemeinde

2 HI. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700	***.***.***,**	5.000	5.500,00
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	66.700	***.***.***,**	141.000	178.419,20
94,95,96	Baumaßnahmen	3.640.000	***.***.***,**	815.000	345.572,87
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	1.278.230	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	99.000	***.***.***,**	132.000	128.348,41
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	99.000	***.***.***,**	1.410.230	128.348,41
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	4.069,20
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	4.069,20
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	3.808.700	0,00	3.030.570	752.744,53
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	4.951.880	0,00	4.186.750	1.937.334,45

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 €

	Haushaltsjahr						Bemerkungen ⁵⁾
	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023 ³⁾	2024 ⁴⁾	2025 ⁴⁾	2026 ⁴⁾	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	692	576	548	420	353	677	
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.	128	132	99	145	132	110	
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	564	444	449	275	221	567	
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)	6	5	6	4	4	4	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgMV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	0	0	0	0	0	0	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	1.278	0	0	0	1.034	
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 2021) Euro	Jahresergebnis 2021 Gewinn (+)/ Verlust (-) Euro	Informations- /Prüf.-Rechte (Art. 94 GO) eingräumt		Bericht des Abschlussprüf- ers vorhanden		Abschlussprüfer (BKPV/Gesellschaft - Name)
			v. H.	Name			ja	nein	ja	nein	
Paritätische Altenhilfe St. Franziskus gGmbH, Pfaffenhofen a.d.Ilm (Betreuung und die Pflege von alten oder pflegbedürftigen Menschen)	25.000,00	5 (1.250,00 €)			638.060,60	+ 16.795,14	x		x		Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftsprüfer Faaß und Rösl

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

a) Verwaltungshaushalt

EPL	AB	UA		
	4	40	40000	Allgemeine Stiftungsverwaltung
		41	41000	Stiftungskirche
		42	42000	Wohnanlage St. Josef
			42100	Alten- und Pflegeheim St. Franziskus
			42300	Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.
			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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15901	Vermischte Einnahmen (Stadtkasse)	230	0	0	0,82	0	0	0	
.20700	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeld- konten	230	1.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	
.22000	Gestattungsabgabe Fernwärme	202	350	300	2.243,72	300	300	300	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	100	200	185,00	200	200	200	
	Einnahmen		1.450	3.500	5.429,54	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben								
.63200	EDV-Kosten	420	1.000	1.000	145,96	1.000	1.000	1.000	7
.63201	EDV Kosten Personal	410	300	300	178,17	300	300	300	7
.64400	Versicherungen	130	1.000	1.000	302,00	1.000	1.000	1.000	5
.65000	Geschäftsbedarf	201	800	800	664,73	800	800	800	7
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	201	400	500	203,76	300	300	300	7
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverständi- genkosten	340	15.000	20.000	1.584,01	10.000	10.000	10.000	7
.65501	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	201	18.000	18.000	0,00	500	500	500	7
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	500	200	96,58	200	200	200	7
.66100	KAV Jahresbeitrag	410	400	400	394,30	400	400	400	
.66200	Vermischte Ausgaben (Stadtkasse)	230	10	100	0,05	100	100	100	
.67200	Erstattungen an die Stadt	201	400	400	400,00	400	400	400	
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	201	66.300	68.000	51.649,23	70.000	72.100	74.200	
.67700	Kosten für Einkaufsbewohner	201	17.500	17.500	17.667,49	18.000	18.000	18.000	7
.80700	Zinsausgaben für Kassenmittel (Verwarentgelt)	230	10.000	0	5.566,88	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 40000		Ausgaben	131.610	128.200	78.853,16	103.000	105.100	107.200	
			Zu-/Überschuß	-130.160	-124.700	-73.423,62	-99.500	-101.600	-103.700	
			Einnahmen	1.450	3.500	5.429,54	3.500	3.500	3.500	
	AB 40		Ausgaben	131.610	128.200	78.853,16	103.000	105.100	107.200	
			Zu-/Überschuß	-130.160	-124.700	-73.423,62	-99.500	-101.600	-103.700	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11000	Gebühr für die Benutzung der Spitalorgel	201	500	500	513,92	500	500	500	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	120	120	182,79	120	120	120	
.14000	Mieten und Pachten	201	5.300	6.200	5.340,00	6.200	6.200	6.500	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	4.000	2.500	12.526,92	2.500	2.500	2.500	
.14301	Ersatz von Nebenkosten (steuerpfl.)	201	1.100	1.500	2.097,44	1.500	1.500	1.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	9.200	9.200	1.611,23	9.200	9.200	9.200	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden (Opferstock, Krippe)	201	600	800	911,01	800	800	800	
	Einnahmen		20.820	20.820	23.183,31	20.820	20.820	21.120	
Ausgaben									
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	6.000	6.000	4.904,09	6.200	6.200	6.300	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte	410	500	500	379,97	600	600	600	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -	410	1.600	1.600	1.498,64	1.700	1.700	1.700	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	4.000	3.972,34	4.000	4.000	4.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	201	10.000	8.000	6.137,81	8.000	8.000	8.000	4
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	500	190,60	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. u. Beschaff. b. 800 € u. Krippe	201	1.000	1.000	703,28	1.000	1.000	1.000	2
.54200	Heizkosten Anbau	201	4.500	5.000	14.361,22	5.000	5.000	5.000	5
.54300	Reinigungskosten	320	300	500	0,00	500	500	500	5
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	800	600	521,03	600	600	600	5

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54400	Stromkosten	213	6.000	5.000	9.334,22	7.000	7.000	7.000	5
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.300	2.700	1.960,72	3.000	3.000	3.500	5
.59500	Sonst.Kirchenbedarf (Ewig Licht,Messwein Kerzen, Blumen, Christbäume u.Beleucht.)	201	800	1.000	149,53	1.000	1.000	1.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	120	120	163,16	120	120	120	5
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	2.700	2.700	3.024,88	2.700	2.700	2.700	5
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	7,45	50	50	50	7
	Ausgaben		41.670	39.270	47.308,94	41.970	41.970	42.570	
	UAB 41000		Zu-/Überschuß	-20.850	-18.450	-24.125,63	-21.150	-21.150	-21.450
	Einnahmen		20.820	20.820	23.183,31	20.820	20.820	21.120	
	Ausgaben		41.670	39.270	47.308,94	41.970	41.970	42.570	
	AB 41		Zu-/Überschuß	-20.850	-18.450	-24.125,63	-21.150	-21.150	-21.450

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	400	400	366,06	400	400	400		
.14000	Mieten und Pachten	212	313.800	307.000	305.106,50	307.000	307.000	307.000		
.14001	Garagenmiete (steuerpflichtig)	212	4.600	4.200	5.229,54	4.200	4.200	4.200		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	100	131,10	100	100	100		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		318.900	311.700	310.833,20	311.700	311.700	311.700		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	30.000	30.000	31.499,83	30.000	30.000	30.000		2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	15.000	15.700	13.280,40	15.700	15.700	15.700		6
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	400	400	247,42	400	400	400		5
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	100	360,27	100	100	100		5
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	600	700	486,74	700	700	700		7
.67200	Erstattungen von Hausmeisterleistungen an die Stadt	520	1.300	1.300	458,66	1.300	1.300	1.300		
	Ausgaben		47.400	48.200	46.333,32	48.200	48.200	48.200		
	UAB 42000		Zu-/Überschuß	271.500	263.500	264.499,88	263.500	263.500		

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14000	Mieten und Pachten	201	8.000	6.500	7.967,64	6.500	6.500	6.500	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	201	6.000	5.000	5.668,80	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen		14.000	11.500	13.636,44	11.500	11.500	11.500	
	Ausgaben								
.50006	Zahlungen an das KU -Umzug-	201	2.000	3.000	0,00	0	2.000	0	4
.50008	Mietzuschüsse und Einmalzahlungen für Umzüge	201	25.000	21.500	23.220,00	21.500	21.500	21.500	
	Ausgaben		27.000	24.500	23.220,00	21.500	23.500	21.500	
	UAB 42300		Zu-/Überschuß	-13.000	-13.000	-9.583,56	-10.000	-12.000	-10.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14000	Mieten	212	0	0	0	0	0	370.000	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	370.000	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	0	0	0	0	0	12.000	2
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	0	0	0	8.000	9.000	5
.63690	Dienstleistungen durch Dritte - WBG	212	0	0	0	0	0	26.000	6
	Ausgaben		0	0	0,00	0	8.000	47.000	
	UAB 42400		Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	-8.000	323.000
	Einnahmen		332.900	323.200	399.002,86	323.200	323.200	693.200	
	Ausgaben		92.500	74.800	123.514,59	71.800	80.300	117.300	
	AB 42		Zu-/Überschuß	240.400	248.400	275.488,27	251.400	575.900	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	3.700	4.300	4.850,85	4.800	4.800	4.800	
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	100.000	110.000	86.615,47	120.000	120.000	120.000	
.14500	Wildbretablöse	214	900	800	813,01	800	800	800	
.15900	Vermischte Einnahmen,auch Manöverschäden	214	0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Staatszuschüsse f.waldbauliche Maßnahmen	214	6.000	4.000	13.834,70	1.000	1.000	1.000	
.17800	Spenden von Privaten	214	7.000	6.250	6.360,51	6.250	6.250	6.250	
	Einnahmen		117.600	125.350	112.474,54	132.850	132.850	132.850	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt der Schutzhütte	214	0	0	0,00	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	214	1.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	4
.51300	Unterhalt der Wege	214	5.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2
.51301	Unterhalt der Forstkulturen einschl. Pflege	214	1.300	2.000	658,62	2.000	2.000	2.000	2
.52000	Unterhalt der Geräte und Werkzeuge einschl. Beschaffung bis 800 €	214	1.000	1.000	180,48	1.000	1.000	1.000	2
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	850	850	744,06	850	850	850	5
.54600	Beitrag an die Lbg	340	2.800	2.800	2.659,57	2.800	2.800	2.800	5
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	214	500	500	0	500	500	500	7
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs- stoffe	214	6.000	7.000	3.323,46	7.000	7.000	7.000	7
.63000	Kosten für Holzfällung, Holzrücken, Entrinden und Nasslagerung	214	40.000	42.000	37.762,83	40.000	40.000	40.000	7
.63690	Dienstleistungen durch Dritte - Kosten der Forstbetriebsleitung	214	7.000	8.100	6.360,51	7.000	7.000	7.000	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.64400	Versicherungen allgemein	130	500	500	303,49	500	500	500	5
.65000	Geschäftsbedarf	214	7.900	8.000	256,00	0	0	0	7
.66100	Mitgliedsbeiträge	214	200	200	113,61	200	200	200	
.66200	Vermischte Ausgaben	214	100	100	15,00	100	100	100	
.67200	Erstattung d. Personalkosten an Stadt f. Forstwirt u. geringf. Beschäftigte	214	60.000	64.000	59.034,72	62.000	63.000	64.000	
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	214	18.000	12.900	11.642,34	13.300	13.700	14.100	
.67202	Erstattung an Stadt für Kfz-Zulage, Telefon u. Dienstzimmer	214	850	900	450,84	900	900	900	
	Ausgaben		153.000	155.850	123.505,53	143.150	144.550	145.950	
	UAB 43000 Zu-/Überschuß		-35.400	-30.500	-11.030,99	-10.300	-11.700	-13.100	
	Einnahmen		117.600	125.350	112.474,54	132.850	132.850	132.850	
	Ausgaben		153.000	155.850	123.505,53	143.150	144.550	145.950	
	AB 43 Zu-/Überschuß		-35.400	-30.500	-11.030,99	-10.300	-11.700	-13.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	212	39.000	25.000	26.469,77	25.000	25.000	25.000		
	Einnahmen		39.000	25.000	26.469,77	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	10.000	8.000	20.075,45	8.000	8.000	8.000	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	4.700	4.800	4.284,00	4.800	4.800	4.800	6	
	Ausgaben		14.700	12.800	24.359,45	12.800	12.800	12.800		
	UAB 44003		Zu-/Überschuß	24.300	12.200	2.110,32	12.200	12.200		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14000	Mieten und Pachten	212	8.000	8.000	7.218,60	8.000	8.000	8.000	
	Einnahmen		8.000	8.000	7.218,60	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	4.000	4.000	8.467,88	4.000	4.000	4.000	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	950	1.000	856,80	1.000	1.000	1.000	6
	Ausgaben		4.950	5.000	9.324,68	5.000	5.000	5.000	
	UAB 44004		Zu-/Überschuß	3.050	3.000	-2.106,08	3.000	3.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14000	Mieten und Pachten	201	5.600	5.600	5.170,00	5.600	5.600	5.600	
	Einnahmen		5.600	5.600	5.170,00	5.600	5.600	5.600	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	400	400	300,09	400	400	400	5
	Ausgaben		1.400	1.900	300,09	1.900	1.900	1.900	
	UAB 44008		Zu-/Überschuß	4.200	3.700	4.869,91	3.700	3.700	3.700
	Einnahmen		226.810	211.310	192.043,68	211.310	211.310	211.310	
	Ausgaben		65.910	62.910	83.542,74	62.910	62.910	62.910	
	AB 44		Zu-/Überschuß	160.900	148.400	108.500,94	148.400	148.400	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	500	500	298,38	500	500	500	
.14000	Pachten	340	70.000	70.000	75.532,08	70.000	70.000	70.000	
.14001	Pachten (steuerpfl.)	340	6.000	5.500	2.222,50	5.500	5.500	5.500	
.14600	Erbbauzinsen	340	380.000	380.000	371.857,25	380.000	430.000	430.000	
	Einnahmen		456.500	456.000	449.910,21	456.000	506.000	506.000	
	Ausgaben								
.50005	Zahlungen an das KU	201	800	800	0,00	800	800	800	4
.51000	Unterhalt der Grundstücke	340	2.000	1.000	476,00	1.000	1.000	1.000	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	250	100,75	250	250	250	5
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	500	500	126,00	500	500	500	5
.65500	Gerichts-, Notariats- und Vermessungs- kosten, soweit nicht im Vermögenshaushalt	340	4.000	5.000	346,40	5.000	5.000	5.000	7
.67201	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	201	37.000	37.900	28.074,24	39.000	40.200	41.400	
	Ausgaben		45.550	46.450	29.628,66	47.550	48.750	49.950	
	UAB 45000 Zu-/Überschuß		410.950	409.550	420.281,55	408.450	457.250	456.050	
	Einnahmen		456.500	456.000	449.910,21	456.000	506.000	506.000	
	Ausgaben		45.550	46.450	29.628,66	47.550	48.750	49.950	
	AB 45 Zu-/Überschuß		410.950	409.550	420.281,55	408.450	457.250	456.050	
	Einnahmen		1.156.080	1.140.180	1.182.044,14	1.147.680	1.197.680	1.567.980	
	Ausgaben		530.240	507.480	486.353,62	470.380	483.580	525.880	
	EP 4 Zu-/Überschuß		625.840	632.700	695.690,52	677.300	714.100	1.042.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	0	0	0	0	0	0	7
.80100	Zinsausgaben an Land	210	0	0	0,00	0	0	0	
.80101	Zinsausgaben an Land	210	0	19.000	0,00	40.000	55.000	62.000	
.80700	-Neubau St. Franziskus- Zinsausgaben an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	3.800	2.300	5.588,47	1.200	100	0	
.80701	Zinsausgaben an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen) -Neubau St. Franziskus-	210	20.900	46.000	0,00	199.000	289.000	286.000	
	Ausgaben		24.700	67.300	5.588,47	240.200	344.100	348.000	
	UAB 91200		-24.700	-67.300	-5.588,47	-240.200	-344.100	-348.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
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	576.140	548.300	692.128,61	420.000	352.900	677.000		
	Ausgaben		576.140	548.300	692.128,61	420.000	352.900	677.000		
	UAB 91600		Zu-/Überschuß	-576.140	-548.300	-692.128,61	-420.000	-352.900	-677.000	
			Einnahmen	100	3.000	2.545,78	3.000	3.000	3.000	
			Ausgaben	625.940	635.700	698.236,30	680.300	717.100	1.045.100	
	AB 91		Zu-/Überschuß	-625.840	-632.700	-695.690,52	-677.300	-714.100	-1.042.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
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		100	3.000	2.545,78	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		625.940	635.700	698.236,30	680.300	717.100	1.045.100	1.045.100
	EP 9		Zu-/Überschuß	-625.840	-632.700	-695.690,52	-677.300	-714.100	-1.042.100

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

b) Vermögenshaushalt

EPL	AB	UA		
	4	40	40000	Allgemeine Stiftungsverwaltung
		41	41000	Stiftungskirche
		42	42000	Wohnanlage St. Josef
			42100	Alten- und Pflegeheim St. Franziskus
			42400	Seniorenwohnanlage St. Franziskus
		43	43000	Stiftungswald
		44	44000	Bebauter Grundbesitz allgemein
			44001	Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51, 53
			44002	Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51a, 53a
			44003	Bebauter Grundbesitz – Schleiferbergsiedlung 26, 28
		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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
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	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 40000		Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	AB 40		Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36101	Zuwendung für die Instandsetzung und Restaurierung Kriegerdenkmal	211	0	0	28.012,05	0	0	0
	Einnahmen		0	0	28.012,05	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	201	1.000	0	5.500,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-5.000,00	0	0	0
	Ausgaben		1.000	0	500,00	0	0	0
	UAB 41000		Zu-/Überschuß		-1.000	0	0	0
	Einnahmen		0	0	28.012,05	0	0	0
	Ausgaben		1.000	0	500,00	0	0	0
	AB 41		Zu-/Überschuß		-1.000	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage, HAR alt: 584.787,31 €</i>	320	0	100.000	-248.302,40	0	0	0
	Ausgaben		0	100.000	-248.302,40	0	0	0
	UAB 42000		0	-100.000	248.302,40	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	-100.000	248.302,40	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Erlös aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	366.500	0	0,00	366.500	0	0
.36400	Zuschüsse von sonstigem öffentl. Bereich	201	0	0	13.044,65	0	0	0
	Einnahmen		366.500	0	13.044,65	366.500	0	0
	Ausgaben							
.93290	Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung an Privaten (Bewertungen, Notarkosten usw.) <i>HAR alt: 2.000 €</i>	340	2.000	1.000	0,00	1.000	0	0
.94001	Altlastenentsorgungsanteil und Abbruch Altenheim <i>HAR alt: 668.482,27 €</i>	320	0	0	0,00	0	0	0
.98000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Bund	201	0	0	4.069,20	0	0	0
	Ausgaben		2.000	1.000	4.069,20	1.000	0	0
	UAB 42100 Zu-/Überschuß		364.500	-1.000	8.975,45	365.500	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	201	0	0	0,00	860.000	0	703.000
	Einnahmen		0	0	0,00	860.000	0	703.000
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>HAR alt: 153.297,50 €, HAR aus 2022: 810.000 €, VE: 10.720.000 €</i>	320	810.000	3.540.000	500.000,00	6.830.000	3.770.000	120.000
	Ausgaben		810.000	3.540.000	500.000,00	6.830.000	3.770.000	120.000
	UAB 42400		Zu-/Überschuß	-810.000	-3.540.000	-500.000,00	-5.970.000	-3.770.000
			Einnahmen	366.500	0	13.044,65	1.226.500	0
			Ausgaben	812.000	3.641.000	255.766,80	6.831.000	3.770.000
	AB 42		Zu-/Überschuß	-445.500	-3.641.000	-242.722,15	-5.604.500	-3.770.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
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	77.919,20	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Motorsäge, Gehörschutz mit Funk</i>	214	2.000	3.700	0,00	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben		2.000	3.700	77.919,20	1.700	1.700	1.700
	UAB 43000		Zu-/Überschuß	-2.000	-3.700	-77.919,20	-1.700	-1.700
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		2.000	3.700	77.919,20	1.700	1.700	1.700
	AB 43		Zu-/Überschuß	-2.000	-3.700	-77.919,20	-1.700	-1.700

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
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 <i>HAR aus 2022: 80.541,35 €</i>	340	105.000	0	0,00	0	0	0
.94002	Abbruchkosten Ziegelstraße 54	320	0	0	-36.824,73	0	0	0
	Ausgaben		105.000	0	-36.824,73	0	0	0
	UAB 44000		Zu-/Überschuß	-105.000	0	36.824,73	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.000	0	7.821,23	0	0	0
	Ausgaben		5.000	0	7.821,23	0	0	0
	UAB 44001		Zu-/Überschuß	-5.000	-7.821,23	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
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	77.878,77	0	0	0
	<i>HAR alt: 72.890,56 €</i>							
	Ausgaben		0	0	77.878,77	0	0	0
	UAB 44002		0	0	-77.878,77	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	50.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Zentralheizung, HAR alt: 50.000 €</i>	320	0	0	50.000,00	0	0	0
	UAB 44003		0	0	50.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	-50.000,00	0	0	0
	AB 44		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		110.000	0	98.875,27	0	0	0
			-110.000	0	-98.875,27	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Erlös aus Veräußerung von Grundstücken	340	4.600	4.500	19.040,00	435.000	0	0
.34001	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		4.600	4.500	19.040,00	435.000	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundstücken <i>Grundstücksbereinigung, Tauschgeschäfte, Nebenkosten etc., HAR alt: 21.561,91 €, HAR aus 2022: 27.000 €</i>	340	27.000	0	100.000,00	0	0	0
.93201	Erschließungskosten Baugebiet Ziegelstraße <i>VE: 370.000 €</i>	340	2.000	60.000	-5.000,00	370.000	0	0
.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld <i>HAR alt: 10.000 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		29.000	60.000	95.000,00	370.000	0	0
	UAB 45000		Zu-/Überschuß	-24.400	-55.500	-75.960,00	65.000	0
	Einnahmen		4.600	4.500	19.040,00	435.000	0	0
	Ausgaben		29.000	60.000	95.000,00	370.000	0	0
	AB 45		Zu-/Überschuß	-24.400	-55.500	-75.960,00	65.000	0
	Einnahmen		371.100	4.500	60.096,70	1.661.500	0	703.000
	Ausgaben		956.000	3.706.700	528.061,27	7.204.700	3.773.700	123.700
	EP 4		Zu-/Überschuß	-584.900	-3.702.200	-467.964,57	-5.543.200	579.300

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	0	641.800	0,00	0	0	0
.31001	Entnahme aus allg. Rücklage (Verwarentgelt u. Gebühren)	210	5.100	100	519,22	100	100	100
	Einnahmen		5.100	641.900	519,22	100	100	100
	Ausgaben							
.91000	Zuführung an allg. Rücklage (Zinsen)	210	100	3.000	2.544,90	3.000	3.000	3.000
.91001	Zuführung an allg. Rücklage	210	664.240	0	93.789,95	699.900	215.300	560.400
	Ausgaben		664.340	3.000	96.334,85	702.900	218.300	563.400
	UAB 91000		Zu-/Überschuß	-659.240	638.900	-95.815,63	-702.800	-218.200
						-702.800	-218.200	-563.300

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	210	1.278.230	0	0,00	0	0	0
.37160	Kredite vom Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.37161	Kredite vom Land -Neubau St. Franziskus-	210	0	1.325.000	0,00	1.577.000	1.127.000	451.000
.37760	Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen)	210	0	0	0,00	0	0	0
.37761	Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen) -Neubau St. Franziskus-	210	800.000	1.289.000	0,00	4.394.000	2.644.000	0
	Einnahmen		2.078.230	2.614.000	0,00	5.971.000	3.771.000	451.000
	Ausgaben							
.97160	Tilgung von Krediten an Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.97161	Tilgung von Krediten an Land -Neubau St. Franziskus-	210	0	0	0,00	0	20.000	21.000
.97670	Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210	1.278.230	0	0	0	0	0
.97760	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	116.000	86.000	128.348,41	87.000	26.000	0
.97761	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl. Spk.) -Neubau St. Franziskus-	210	16.000	13.000	0,00	58.000	86.000	1.123.000
	Ausgaben		1.410.230	99.000	128.348,41	145.000	132.000	1.144.000
	UAB 91200		668.000	2.515.000	-128.348,41	5.826.000	3.639.000	-693.000
	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	576.140	548.300	692.128,61	420.000	352.900	677.000
	Einnahmen		576.140	548.300	692.128,61	420.000	352.900	677.000
	Ausgaben							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 91600		576.140	548.300	692.128,61	420.000	352.900	677.000
	Einnahmen		2.659.470	3.804.200	692.647,83	6.391.100	4.124.000	1.128.100
	Ausgaben		2.074.570	102.000	224.683,26	847.900	350.300	1.707.400
	AB 91		584.900	3.702.200	467.964,57	5.543.200	3.773.700	-579.300

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
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		2.659.470	3.804.200	692.647,83	6.391.100	4.124.000	1.128.100
	Ausgaben		2.074.570	102.000	224.683,26	847.900	350.300	1.707.400
	EP 9		Zu-/Überschuß	584.900	3.702.200	467.964,57	5.543.200	-579.300

Stellenplan
für geringfügig Beschäftigte der
Hlg. Geist- und Gritsch'sche Stiftungsstiftung
über das Haushaltsjahr 2023

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 34/2023 vom 16.02.2023

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 2023

- 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 -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023 11.090	7.200	3.770	120	0	0
Summe 11.090	7.200	3.770	120	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.971	3.771	451		

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zuführ- ungen	voraussicht- liche Entnahmen	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)	3.628.584	3.672.408	3.000	641.900	3.033.508
davon mit Zweckbindung: nachrichtlich					
SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:	3.628.584	3.672.408	3.000	641.900	3.033.508
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):					3.033.508

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:

2020	1.035.200,00 €	Durchschnitt d. letzten 3 J.	1.102.860,00 €
2021	1.117.200,00 €	hiervon 1 v.H. ist der	
2022	1.156.180,00 €	Mindestbetrag der allg.	
Summe:	3.308.580,00 €	Rücklage	<u><u>11.028,60 €</u></u>

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

**Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste aus der Rechnung 2022 des
Vermögenshaushaltes zur Übertragung auf 2023**

HHST.-Nr.	Bezeichnung	alter HAR zur Übertragung	HAR aus 2022
42000.94000	St. Josef - Neu- und Umbaumaßnahmen	584.787,31 €	0,00 €
42100.93290	Alten- und Pflegeheim St. Franziskus - Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung an Privaten	2.000,00 €	0,00 €
42100.94001	Alten- und Pflegeheim St. Franziskus - Altlastenentsorgungsanteil und Abbruch Altenheim	668.482,27 €	0,00 €
42400.94000	Seniorenwohnanlage St. Franziskus - Neu- und Umbaumaßnahmen	153.297,50 €	810.000,00 €
44000.93200	Bebauter Grundbesitz allgemein - Erwerb von bebautem Grundbesitz	0,00 €	80.541,35 €
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	21.561,91 €	27.000,00 €
45000.93203	Unbebauter Grundbesitz - Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	10.000,00 €	0,00 €
Summe:		1.563.019,55 €	917.541,35 €

Übersicht über die Deckungskreise 2023

Deckungskreis	Bezeichnung	Ansatz 2023
0001	Personalausgaben	8.100,00 €
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	80.500,00 €
0004	Zahlungen an das Kommunalunternehmen	15.800,00 €
0005	Haus- und Grundstückslasten	26.930,00 €
0006	Hausverwaltungen	37.800,00 €
0007	Sach- und Geschäftsbedarf	130.650,00 €
Summe:		299.780,00 €

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 — 2026

Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g			
			2022	2023	2024	2025	2026	
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		=====						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	01	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
003,004	02	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0	0
010	03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
012	04	Beteiligung an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02,03	05	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0
00-03		Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0

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

		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	09	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5	6	6	6	6	6
13,14,15	10	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.136	1.120	1.130	1.180	1.550	
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						

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			
			2022	2023	2024	2025	2026	
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	11	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
161,171	12	vom Land	6	4	1	1	1	1
162,163,172,173	13	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
164-168,169,174-178	14	von sonstigen Bereichen	8	7	7	7	7	7
19	15	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0	0
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.155	1.137	1.144	1.194	1.564	

		Sonstige Finanzeinnahmen						
20	16	Zinseinnahmen	1	6	6	6	6	6
23	17	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
21,22,24-28	18	Übrige Finanzeinnahmen	1	1	1	1	1	1
2		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	7	7	7	7	7

0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.157	1.144	1.151	1.201	1.571	
		=====						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		=====						
30	19	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	576	548	420	353	677	
31	20	Entnahmen aus Rücklagen	5	642	0	0	0	
32,33,34	21	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und	371	5	802	0	0	

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. 2022	komm.HJ. 2023	2024	2025	2026
35	22	von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	23	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	24	vom Land	1.278	0	860	0	703
362,363	25	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
364-368	26	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	27	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	28	vom Land	0	1.325	1.577	1.127	451
372,373	29	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374,375,376, 377,378	30	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	800	1.289	4.394	2.644	0
379	31	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3		Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	3.030	3.809	8.053	4.124	1.831
0-3		Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	4.187	4.953	9.204	5.325	3.402

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2022	komm.HJ. 2023	2024	2025	2026
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====					
40-47		Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	8	8	9	9	9
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	32	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	311	297	257	266	303
670-678	33	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	201	203	205	210	214
679	34	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	35	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
69	36	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
5/6		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) -----	512	500	462	476	517
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	37	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710,720	38	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711,721	39	an Land	0	0	0	0	0
712,713,722,723	40	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	0	0	0	0	0

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2022	komm.HJ. 2023	2024	2025	2026
715,716,725,726	41	an Zweckverbände und dgl. an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
714,717,718,724 ,727,728	42	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
73-78	43	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
7		Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) -----	0	0	0	0	0
		Sonstige Finanzausgaben					
80	44	Zinsausgaben	40	67	240	344	348
81	45	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
82,83	46	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84,85	47	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	20	20	20	20
86	48	Zuführung zum Vermögenshaushalt	576	548	420	353	677
8		Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	636	635	680	717	1.045
4-8		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	1.156	1.143	1.151	1.202	1.571
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	49	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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. 2022	komm.HJ. 2023	2024	2025	2026
921,981	50	an Land	0	0	0	0	0
922,982,923,983	51	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
924-928,984-988	52	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
930	53	Vermögenserwerb; Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	54	Erwerb von Grundstücken	136	61	371	0	0
934	55	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
935	56	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	6	4	4	4
936	57	Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0	0	0
94,95,96	58	Baumaßnahmen	815	3.640	6.830	3.770	120
92-96,98		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	956	3.707	7.205	3.774	124
90	59	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	60	Zuführungen an Rücklagen	664	3	703	218	563
970	61	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	62	an Land	0	0	0	20	21
972, 973	63	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	64	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.410	99	145	112	1.123
979	65	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2022	komm.HJ. 2023	2024	2025	2026
992	66	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990,991	67	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
90,91,97,99		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	2.074	102	848	350	1.707
9		Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	3.030	3.809	8.053	4.124	1.831
4-9		Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	4.186	4.952	9.204	5.326	3.402

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

FINANZPLANUNG

Investitionsprogramm

für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Finanzplan beschlossen am 16.02.2023

vom Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm

siehe Niederschrift über die Sitzung, Beschlussbuch-Nr. 34/2023

Investitionsprogramm (§ 24 Abs. 2 KommHV)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	veransch. Investitionsausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40000.93500	Allgemeine Stiftungsverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
41000.93500	Stiftungskirche - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42000.94000	Wohnanlage St. Josef - Neu- und Umbaumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42100.93290	St. Franziskus - Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung	4.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
42400.94000	Seniorenwohnanlage St. Franziskus - Neu- und Umbaumaßnahmen	15.070.000,00 €	810.000,00 €	3.540.000,00 €	6.830.000,00 €	3.770.000,00 €	120.000,00 €
43000.93500	Stiftungswald - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.800,00 €	2.000,00 €	3.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
44000.93200	Bebauter Grundbesitz - Erwerb von bebautem Grundbesitz	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44001.94000	Dr.-Bergmeister-Straße 51-53 - Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45000.93200	Unbebauter Grundbesitz - Erwerb von Grundstücken	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45000.93201	Unbebauter Grundbesitz - Erschließungskosten Baugebiet Ziegelstraße	432.000,00 €	2.000,00 €	60.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsummen	15.764.800,00 €	956.000,00 €	3.706.700,00 €	7.204.700,00 €	3.773.700,00 €	123.700,00 €