

Kempten^{Allgäu}

Haushaltspläne 2022

*der von der Stadt
Kempten verwalteten*



Stiftungen

Wirtschaftsplan
2022

SBA Seniorenbetreuung
Altstadt der Prot. Spitalstiftung
Kempten (Allgäu)



Inhaltsübersicht

I. Texte		Seite
1. Auszug aus der Haushaltssatzung der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen sowie Auszug aus der Haushaltssatzung der von der Stadt Kempten verwalteten Kath. Waisenhaus-Stiftung		1 - 3 4 - 5
2. Vorberichte		6 - 19
davon - Seniorenbetreuung Altstadt		9 - 11
- Jugendhilfeeinrichtungen		15 - 18
3. Tabellen zu den Vorberichten		
- Stiftungshaushaltspläne		20 - 23
- Seniorenbetreuung Altstadt		24 - 25
- Jugendhilfeeinrichtungen		26 - 27
II. Anlagen nach § 2 KommHV und § 2 WkPV		
1. Rücklagenübersichten		28 - 42
2. Schuldenübersichten		44 - 45
3. Stellenpläne		
- Seniorenbetreuung Altstadt		46 - 47
- Gerhardinger Haus		48 - 49
- Tagesstätte St. Nikolaus		50
4. Bilanz der Seniorenbetreuung Altstadt		51 - 53
III. Planausdrucke		
Wirtschaftsplan	Seniorenbetreuung Altstadt	gelb
Allgemeine Deckungsvermerke		
Haushaltsplan	Prot. Spitalstiftung	weiß
	Kath. Waisenhaus-Stiftung	blau
	Prot. Waisenhaus-Stiftung	grün
	Allgem. Wohltätigkeitsstiftung	rosa
	Prot. Wohltätigkeitsstiftung	weiß
	Stipendienstiftung	grün
	Schüler-Stiftung	rosa
	Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung	weiß
	Merkt'sche Veteranen-Stiftung	grün
	Georg Deuringer'sche-Stiftung	rosa
	Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	weiß
	Fritz- und Gerti Schindele-Stiftung	grün
	Gertraut Dinnebir-Stiftung	rosa
	Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	weiß
	Dr. Rudolf Zorn-Stiftung	grün

Auszug aus dem Gutachtensvorschlag an den Stadtrat Kempten zum Haushalt 2022 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen

1: Haushaltssatzung der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung für das Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) für das Haushaltsjahr 2022 mit folgender Fassung:

§ 1 Abs. 1:

Die Haushaltspläne der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022 werden wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung der Stiftung	Verwaltungs- haushalte EUR	Vermögens- haushalte EUR
	- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -	
Protestantische Spitalstiftung	657.000	323.000
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	33.000	13.900
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	480	180
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	160	130
Stipendienstiftung	2.840	1.070
Schüler-Stiftung	1.570	1.480
A. u. C. M. Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung	480	170
F. u. E. Merkt'sche Veteranen - Stiftung	10.500	2.200
Georg Deuringer'sche Stiftung	110.900	24.600
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	26.700	6.100
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	290	7.040
Gertraut Dinnebier-Stiftung	1.160	630
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	47.910	19.130
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	44.100	15.800

§ 1 Abs. 2:

Der Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung für das Geschäftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen	5.424.840 EUR
in den Aufwendungen	<u>5.609.700</u> EUR
Verlust	184.860 EUR

im Vermögensplan

in den Ausgaben auf	472.060 EUR
---------------------	-------------

Deckungsmittel

Eigenkapital	301.500 EUR
Zuschüsse der Stiftung	170.560 EUR
Investitionszuschüsse öffentliche Hand	0 EUR
Einnahmen aus Kreditabruf	0 EUR
Verrechnung mit Kapitalrücklage	0 EUR

§ 2 Abs. 1:

Kredite sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der o.g. Stiftungen nicht vorgesehen.

§ 2 Abs. 2:

Für die Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantische Spitalstiftung sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3 Abs. 1:

In den Vermögenshaushalten der Stiftungen werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 3 Abs. 2:

Im Vermögensplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung wird keine Verpflichtungsermächtigung festgesetzt.

§ 4 Abs. 1:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung der Stiftung	EUR
Protestantische Spitalstiftung	109.500
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	5.500
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	0
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	0
Stipendienstiftung	0
Schüler-Stiftung	0
A. u. C. M. Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung	0
F. u. E. Merkt´sche Veteranen - Stiftung	1.750
Georg Deuringer´sche Stiftung	18.450
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	4.450
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	0
Gertraut Dinnebier-Stiftung	0
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	7.950
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	7.350

§ 4 Abs. 2:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten wird auf 934.950 EUR festgesetzt.

§ 5:

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

2: Finanzplanung der von der Stadt verwalteten Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung

Abs. 1:

Finanzpläne der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025:

Bezeichnung der Stiftung	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR
	- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -		
Protestantische Spitalstiftung	997.300	1.038.600	1.053.100
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	38.100	45.700	42.900
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	720	2.760	680
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	60	1.260	60
Stipendienstiftung	2.540	3.810	3.040
Schüler-Stiftung	1.310	2.850	2.000
A. u. C. M. Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung	440	1.260	420
F. u. E. Merkt´sche Veteranen - Stiftung	7.000	19.400	5.900
Georg Deuringer´sche Stiftung	176.500	120.700	175.500
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	28.800	30.300	29.800
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	7.310	7.820	7.290
Gertraut Dinnebier-Stiftung	1.930	3.240	1.930
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	44.350	35.650	40.950
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	41.600	68.000	41.500

Abs. 2:

Den Finanzplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2023 - 2025:

	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR
Ausgaben	557.000	515.600	515.200
Deckungsmittel (Einnahmen)			
- Eigenkapital	338.500	338.500	338.500
- Verrechnung mit Kapitalrücklage	0	0	0
- Stiftungszuschüsse	218.500	177.100	176.700
- Fremdkapital (Kreditabruf/Zuschuss)	0	0	0

3: Stellenpläne 2022

Die gem. Art. 20 Abs. 3 BayStG i. V. m. Art. 64 Abs. 2 Satz 2 GO und § 2 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 6 KommHV-K aufgestellten Stellenpläne 2022 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung werden beschlossen.

Auszug aus dem Gutachtensvorschlag an den Stadtrat Kempten zum Haushalt 2022 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Katholischen Waisenhaus-Stiftung

1: Haushaltssatzung der Katholischen Waisenhaus-Stiftung für das Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) für das Haushaltsjahr 2022 mit folgender Fassung:

§ 1

Der Haushaltsplan der Katholischen Waisenhaus-Stiftung für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung der Stiftung	Verwaltungs- haushalte EUR	Vermögens- haushalte EUR
	- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -	
Katholische Waisenhaus-Stiftung	5.536.900	2.258.400

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der o.g. Stiftung sind in Höhe von 1.000.000 EUR vorgesehen.

§ 3

Im Vermögenshaushalt der Stiftung werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

2: Finanzplanung der Katholischen Waisenhaus-Stiftung

Finanzplan der Katholischen Waisenhaus-Stiftung mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025:

Bezeichnung der Stiftung	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR

- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -

Katholische Waisenhaus-Stiftung	7.348.100	6.492.700	6.512.300
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

3: Stellenplan 2022

Der gem. Art. 20 Abs. 3 BayStG i. V. m. Art. 64 Abs. 2 Satz 2 GO und § 2 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 6 KommHV-K aufgestellte Stellenplan 2022 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der Katholischen Waisenhaus-Stiftung wird beschlossen.

Vorbericht

zu den **Haushaltsplänen 2022** der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten

Stiftungen

(ohne Katholische Waisenhaus-Stiftung) und zum **Wirtschaftsplan 2022** der
Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung

Die Stadt Kempten (Allgäu) verwaltet 15 Stiftungen des öffentlichen bzw. bürgerlichen Rechts. Verwaltung bedeutet, dass die Verwaltungs- und Vertretungsorgane der Stadt Kempten (Allgäu) auch die Organe der Stiftungen sind (siehe § 6 der jeweiligen Stiftungssatzungen). In diesem Vorbericht werden lediglich 14 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen behandelt. Für die Katholische Waisenhaus-Stiftung wird für das Haushaltsjahr 2022 ein eigener Vorbericht erstellt.

I. Rechtsgrundlagen:

Die Rechtsgrundlagen für die Stiftungen finden sich zunächst im Bayerischen Stiftungsgesetz (BayStG), in der Fassung vom 26.9.2008 (GVBl. S. 834). Bei den kommunalen Stiftungen verweist der Art. 20 BayStG auf verschiedene Bestimmungen der Gemeindeordnung und der gemeindewirtschaftlichen Vorschriften (u.a. auch die Kommunale Haushaltsverordnung). In den jeweiligen Stiftungssatzungen sind ergänzende, jeweils auf die Stiftung bezogene Regelungen festgeschrieben. Des Weiteren gelten für die städtisch verwalteten Stiftungen auch die Geschäftsordnung des Stadtrates sowie die organisatorischen Grundlagen der Stadtverwaltung Kempten. Diese Bestimmungen bilden den rechtlichen Rahmen für die Tätigkeit und Verwaltung der Stiftungen.

Die Seniorenbetreuung Altstadt ist ein Regiebetrieb der Protestantischen Spitalstiftung. Für das Alten- und Pflegeheim gelten die Verordnung über die Wirtschaftsführung kommunaler Pflegeeinrichtungen (WkPV) und die Pflegebuchführungsverordnung (PBV) sowie die für Pflegeeinrichtungen geltenden besonderen Bestimmungen und Vorgaben (z.B. PflWoqG, SGB XI).

II. Ziele der Haushaltspläne und des Wirtschaftsplanes 2022:

Bei der Aufstellung und Vollzug der Haushaltspläne sind 3 Grundsätze des Stiftungsrechts zu beachten; diese Grundsätze bestimmen gleichzeitig die Ziele:

1. Das Stiftungsvermögen (Grundstockvermögen) ist ungeschmälert zu erhalten (Art. 6 Abs. 2 BayStG):

Neben Geldanlagen verfügen einige Stiftungen auch über bebaute und unbebaute Grundstücke, nämlich die Protestantische Spitalstiftung, Protestantische Waisenhaus-Stiftung, F. u. E. Merkt´sche Veteranen - Stiftung, Georg Deuringer´sche Stiftung, Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung und die Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung.

Die bebauten Grundstücke sowie die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke erfordern zur Werterhaltung laufende Bewirtschaftungsmittel, die in den jeweiligen Stiftungshaushalten an entsprechender Stelle veranschlagt sind.

Für die Gebäude werden im Rahmen der Möglichkeiten Instandhaltungsrücklagen gebildet.

Der Wert des Geldvermögens soll bei allen Stiftungen durch entsprechende Zuführungen an die Rücklage gesichert werden (Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BayStG). Dies wird allerdings nicht immer möglich sein, da zwingende Ausgaben zu tätigen und die Einnahmen aus Geldvermögen stark rückläufig sind.

2. Das Stiftungsvermögen ist sicher und wirtschaftlich zu verwalten (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayStG):

Das Stiftungsvermögen ist sicher und wirtschaftlich zu verwalten. Sicher und wirtschaftlich stehen gleichrangig nebeneinander. Beide Anforderungen sind so zu gewichten, dass dem Stifterwillen dauernd und nachhaltig, vor allem aber überhaupt, entsprochen werden kann. Insbesondere die Vergabe von Erbbaurechten erfüllt diese Vorgaben in idealer Weise.

Allerdings war die jahrelang verfolgte Anlagestrategie, die Stiftungsgelder ausschließlich als Festgeld anzulegen, in den vergangenen Jahren nicht mehr zielführend. Bei kurzfristigen Geldanlagen (<2 Jahre) und auch bei darüber hinausgehenden Laufzeiten werden lediglich geringe Erträge erwirtschaftet bzw. mittlerweile sogar Verwahrentgelte fällig.

Dies ist vor allem für die „kleinen“ Stiftungen von existenzieller Bedeutung, da deren Grundstockvermögen zum überwiegenden Teil aus Geldvermögen besteht. Beim derzeitigen Niedrigzinsniveau ist das Grundstockvermögen der kleineren Stiftungen gefährdet.

In den letzten Jahren wurde daher damit begonnen, Kapitalanlagen bei öffentlichen Geldinstituten um speziell für Stiftungen aufgelegte Mischfonds mit Dividendenausschüttung zu ergänzen. Dieser Weg wird bei entsprechender Finanzmarktlage weiter fortgeführt.

Im kommenden Haushaltsjahr werden die Erträge aus den verschiedenen Stiftungsvermögen (ohne Einnahmen der Einrichtungen) voraussichtlich 885.710 EUR betragen. Der Großteil, nämlich 67,06 %, entfällt dabei auf Erbbauzinsen mit 594.000 EUR. Der Rest verteilt sich auf Mieten und Pachten, Einnahmen aus Holzverkauf, Kapitalertragszinsen sowie Dividenden.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Plänen:

1. Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Die Seniorenbetreuung Altstadt hat als Alten- und Pflegeheim im Herzen der Stadt Kempten (Allgäu) eine besondere Bedeutung. Sowohl die anerkannt guten pflegerischen Leistungen als auch der gute Ruf des Hauses tragen zu einer stabilen Belegung bei. Die Einrichtung kann 94 BewohnerInnen aufnehmen. Die Tagespflege bietet 14 Plätze an. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 orientiert sich an diesen Platzangaben.

1.1 Erfolgsplan

1.1.1 Ergebnis:

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben lassen sich aufgrund der immer noch andauernden Corona-Pandemie nur schwer voraussagen. Einnahmeverluste und durch die Vorschriften entstehende Mehrausgaben werden aktuell noch über den Pflege-Rettungsschirm ausgeglichen. Die Ansätze im Wirtschaftsplan orientieren sich an einer „normalen“ Situation im Sinne einer Referenz, da sich die weitere Auswirkung der Pandemie nicht belastbar kalkulieren lassen.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Fehlbetrag von 184.860 EUR ab. Dieser Ansatz liegt unter dem Vorjahresansatz von 263.700 EUR.

Die Deckung des Verlustes erfolgt ab dem Jahr 2016 über einen reinen Betriebszuschuss durch die Protestantische Spitalstiftung (Verlustabdeckung). Die SBA erhält keine weiteren Zuschüsse für Beschaffung von Anlagevermögen, Tilgungsleistungen und Sanierungen. Diese werden selbst von der Einrichtung durch Eigenkapital (Abschreibungen) getragen. Ergänzende Zahlen werden in den Tabellen „Wirtschaftsplan im Überblick“ und „Entwicklung der Jahresergebnisse“ auf den Seiten 24 und 25 dargestellt.

1.1.2 Erträge:

Die Ertragsseite weist eine Summe von 5.424.840 EUR aus. Damit liegen die erwarteten Erträge 197.740 EUR über dem Vorjahresansatz. Rund 94 % der Gesamterträge entfallen dabei auf die verschiedenen Pflegeentgelte. Die Höhe dieser Erträge ist abhängig von den Multiplikatoren

- Auslastung (Berechnungstage),
- Struktur der Bewohner (je höher der Pflegegrad, desto höher das Entgelt) und
- vereinbartes Entgelt.

a) Auslastung:

Für die Seniorenbetreuung Altstadt wird im Jahr 2022 mit einer Auslastung von 97,5 % kalkuliert.

In der Tagespflegestätte wird eine Belegungsquote von 90 % zugrunde gelegt.

b) Struktur der Bewohner:

Pflegegrade-Verteilung (ehem. Pflegestufe):

Stationäre Pflege:

Rüstige	=	0 %
Pflegegrad 1	=	2,13 %
Pflegegrad 2	=	11,70 %
Pflegegrad 3	=	39,36 %
Pflegegrad 4	=	24,47 %
Pflegegrad 5	=	22,34 %

c) Höhe der Entgelte:

Für die Heimentgelte kommen zwei Kostenträger auf, nämlich:

- die Pflegekasse,
- die BewohnerInnen und/oder die Sozialhilfe.

Die im Jahr 2021 abgeschlossene Entgeltvereinbarung ist bis 31.08.2022 gültig (Alten- und Pflegeheim). Neuverhandlungen aufgrund der kontinuierlich steigenden Sach- und Personalkosten werden im 2. Halbjahr 2022 geführt. In der Erlöskalkulation wurde ab dem 01.09.2022 eine Entgelterhöhung von 2,0 % eingeplant. Ob diese sich in den Pflegesatzverhandlungen durchsetzen lässt, bleibt abzuwarten.

1.1.3 Aufwendungen:

Die Aufwendungen 2022 sind in der Summe mit 5.609.700 EUR (Vorjahr 5.490.800 EUR) kalkuliert. Die Mehrkosten sind in erster Linie auf Kostensteigerungen im Personalbereich zurückzuführen.

Der Personalbedarf ergibt sich aus der Belegung in den jeweiligen Pflegegraden und den vereinbarten Pflegeschlüsseln. Entsprechend diesem Bedarf ist der Stellenplan anzupassen und bildet einen eigenen Beratungspunkt. Der Entwurf des Stellenplanes 2022 folgt in der Anlage auf den Seiten 46 und 47.

Der Personalkostenansatz erhöht sich von 3.877.700 EUR im Vorjahr auf 4.055.400 EUR. Hierbei ist die aktuelle tarifliche Erhöhung von 1,8 % zum 01.04.2022 und die 97,5 %-ige Auslastung berücksichtigt. Der Anstieg der Personalkosten im Pflege- und Betreuungsbereich ist auf die Verschiebung bei den Pflegegraden der Bewohnerstruktur zurückzuführen.

Die geplante Zinsbelastung liegt im Jahr 2022 aufgrund Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2017 bei 68.400 EUR. Die übrigen Haushaltsansätze wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020 fortgeschrieben bzw. angepasst.

Für Instandhaltungs-/Wartungsmaßnahmen sind 183.500 EUR vorgesehen. Es handelt sich dabei überwiegend um laufende Unterhaltsmaßnahmen. Maßnahmen in größerem Umfang sind die Erneuerung der Kälteanlage und der Einbau einer Enthärtungsanlage.

1.2 Vermögensplan:

Der Vermögensplan finanziert sich durch das Eigenkapital der Einrichtung (Abschreibungen in Höhe von 301.500 EUR) und durch einen Betriebszuschuss der Stiftung in Höhe von 170.560 EUR.

Die Sanierung des Nordtraktes wird aktuell zum Jahresende 2021 abgeschlossen sein. Ab 2022 sind hierfür keine Ausgaben mehr eingeplant. Die Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahme Nordtrakt betragen nach neuester Hochrechnung 4,6 Mio. EUR.

Der Schuldenstand der Einrichtung beträgt zum 01.01.2022 4.100.891,16 EUR. Für die ordentliche Tilgung der Kredite sind 155.700 EUR eingeplant.

Für Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen enthält der Vermögensplan Ansätze in Höhe von insgesamt 131.500 EUR. Die Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich insgesamt auf 472.060 EUR.

Finanzplanung:

Der Vermögensplan finanziert sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren im Wesentlichen durch das Eigenkapital der Einrichtung (Abschreibungen) und durch den Betriebskostenzuschuss der Stiftung.

Als Ausgaben im Vermögensplan werden in den Finanzplanungsjahren Investitionen für Einrichtung und Ausstattung und Tilgungsleistungen angesetzt. Die Deckung des Verlustes aus dem Erfolgsplan wird jährlich mit 200.000 EUR angenommen.

Ergänzend zu diesen Ausführungen ist auch auf die Tabelle „Wirtschaftsplan im Überblick“ auf Seite 24 zu verweisen.

2. Protestantische Spitalstiftung

2.1 Verwaltungshaushalt:

Die Gesamteinnahmen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig auf 657.000 EUR (Vorjahr 653.800 EUR). Dies ist in erster Linie auf einen erhöhten Holzeinschlag zurückzuführen.

Die Ausgaben nehmen im Vergleich zum Vorjahr deutlich ab und betragen damit 334.000 EUR (Vorjahr 383.900 EUR).

Dieser deutliche Rückgang lässt sich vor allem mit dem gesunkenen Zuschussbedarf der SBA begründen. Hingegen nehmen die Ausgaben für die Waldbewirtschaftung zu, da im Almay ein neuer Weg gebaut werden soll und der Hangrutsch in Eppenried eine umfangreiche Wegesanieerung erfordert. Durch den höheren Holzeinschlag entstehen auch höhere Ausgaben für die sonstige Waldbewirtschaftung.

Aufgrund der aufgezeigten Veränderungen steigt die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 323.000 EUR (Vorjahr 269.900 EUR) erfreulicherweise erneut deutlich an.

Damit ist auch die Vorgabe erfüllt, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein muss, dass die ordentliche Tilgung von Krediten (13.600 EUR) gedeckt werden kann (Mindestzuführung, § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K). Der Verwaltungshaushalt umfasst ein Volumen von 657.000 EUR (Vorjahr 653.800 EUR).

2.2 Vermögenshaushalt:

Das noch verbleibende Darlehen, welches im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets Ludwigshöhe-Nord aufgenommen wurde, wird in Höhe von 13.600 EUR „ordentlich“ getilgt.

Aufgrund der geringen Nachfrage und im Sinne einer vorsichtigen Kalkulation werden im Vermögenshaushalt keine weiteren Erträge aus der Vergabe von Grundstücken im Baugebiet Ludwigshöhe-Nord eingeplant.

Derzeit finden Gespräche zwischen der Stiftung, der Stadt Kempten (Allgäu) und einem interessierten Bauherren statt, der über eine gemeinsame Fläche von Stiftung und der Stadt Kempten (Allgäu) sein auf Stiftungsgrund stehendes Gebäude erweitern möchte. Hierzu würde die Stiftung die Teilfläche im Eigentum der Stadt Kempten (Allgäu) erwerben und die Gesamtfläche im Erbbaurecht an den Bauherren weitergeben. Um handlungsfähig zu sein, werden vorsorglich 150.000 EUR für den Erwerb des Grundstücks eingeplant.

Aufgrund der dargestellten Planung ergibt sich eine **Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 159.400 EUR** (Vorjahr 256.400 EUR). Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 323.000 EUR (Vorjahr 269.900 EUR)

Des Weiteren wird auf die Tabelle „Haushaltsplan im Überblick“ auf Seite 20 verwiesen.

2.3 Finanzplanung:

Die Finanzsituation bezüglich der Erschließung der Ludwigshöhe-Nord weist weiterhin einen deutlichen Überschuss aus. Die Erbauzinsen übersteigen die Ausgaben für die ordentliche Tilgung der Kredite und die damit verbundenen Zinszahlungen deutlich.

In den Planungsjahren 2023 bis 2025 wird mit einer jährlich steigenden Zuführung zur Allgemeinen Rücklage gerechnet.

3. Sonstige Stiftungen:

Die Bewirtschaftung der Stiftungsvermögen, die Ertragssituation, sowie die Entwicklung der Ausschüttungen sind bereits zu Beginn des Berichtes dargestellt (siehe Ziffer II. Nr. 3.3).

Die Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung konnte durch die Erbschaft über das Vermögen des in 2020 verstorbenen Gerd Seuwen ihr Grundstockvermögen um ein Aktiendepot und ein Wohnhaus mit Garage und zwei Tiefgaragenstellplätzen erhöhen. Daraus fließen der Stiftung ab 2021 höhere Erträge zu, die sich aus den Einnahmequellen Dividenden und Miete ergeben.

Zur Vermietung des Wohngebäudes sind vorab einige Instandhaltungsarbeiten erforderlich. Hierfür sind 32.200 EUR vorgesehen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan **2022** der

Katholischen Waisenhaus-Stiftung

Die Stadt Kempten (Allgäu) verwaltet die Katholische Waisenhaus-Stiftung, Stiftung des öffentlichen Rechts. Verwaltung bedeutet, dass die Verwaltungs- und Vertretungsorgane der Stadt Kempten (Allgäu) auch die Organe der Stiftung sind (siehe § 6 der Stiftungssatzung).

I. Rechtsgrundlagen:

Die Rechtsgrundlagen für die Stiftung finden sich zunächst im Bayerischen Stiftungsgesetz (BayStG), in der Fassung vom 26.9.2008 (GVBl. S. 834). Bei den kommunalen Stiftungen verweist der Art. 20 BayStG auf verschiedene Bestimmungen der Gemeindeordnung und der gemeindewirtschaftlichen Vorschriften (u.a. auch die Kommunale Haushaltsverordnung). In der Stiftungssatzung sind ergänzende, auf die Stiftung bezogene Regelungen festgeschrieben. Des Weiteren gilt für die städtisch verwaltete Stiftung auch die Geschäftsordnung des Stadtrates sowie die organisatorischen Grundlagen der Stadtverwaltung Kempten. Diese Bestimmungen bilden den rechtlichen Rahmen für die Tätigkeit und Verwaltung der Stiftungen.

Für die beiden Einrichtungen der Katholischen Waisenhaus-Stiftung - die Kindertagesstätte St. Nikolaus und das Gerhardinger Haus - gelten insbesondere das Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und das Bayer. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG).

II. Ziele des Haushaltsplans 2022:

Bei der Aufstellung und dem Vollzug des Haushaltsplans sind 3 Grundsätze des Stiftungsrechts zu beachten; diese Grundsätze bestimmen gleichzeitig die Ziele:

1. Das Stiftungsvermögen (Grundstockvermögen) ist ungeschmälert zu erhalten (Art. 6 Abs. 2 BayStG):

Neben Geldanlagen verfügt die Katholische Waisenhaus-Stiftung auch über bebaute und unbebaute Grundstücke.

Die bebauten Grundstücke sowie die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke erfordern zur Werterhaltung laufende Bewirtschaftungsmittel, die im Stiftungshaushalt an entsprechender Stelle veranschlagt sind.

Für die Gebäude werden im Rahmen der Möglichkeiten Instandhaltungsrücklagen gebildet.

Der Wert des Geldvermögens soll bei allen Stiftungen durch entsprechende Zuführungen an die Rücklage gesichert werden (Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BayStG).

2. Das Stiftungsvermögen ist sicher und wirtschaftlich zu verwalten (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayStG):

Das Stiftungsvermögen ist sicher und wirtschaftlich zu verwalten. Sicher und wirtschaftlich stehen gleichrangig nebeneinander. Beide Anforderungen sind so zu gewichten, dass dem Stifterwillen dauernd und nachhaltig, vor allem aber überhaupt, entsprochen werden kann. Insbesondere die Vergabe von Erbbaurechten erfüllt diese Vorgaben in idealer Weise.

Allerdings war die jahrelang verfolgte Anlagestrategie, die Stiftungsgelder ausschließlich als Festgeld anzulegen, in den vergangenen Jahren nicht mehr zielführend. Bei kurzfristigen Geldanlagen (<2 Jahre) und auch bei darüber hinausgehenden Laufzeiten werden lediglich geringe Erträge erwirtschaftet bzw. mittlerweile sogar Verwarentgelte fällig.

In den letzten Jahren wurde daher damit begonnen, Kapitalanlagen bei öffentlichen Geldinstituten um speziell für Stiftungen aufgelegte Mischfonds mit Dividendenausschüttung zu ergänzen. Dieser Weg wird bei entsprechender Finanzmarktlage weiter fortgeführt.

3. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist entsprechend dem Stiftungszweck zu verwenden (Art. 6 Abs. 3 Satz 1 BayStG):

Die Katholische Waisenhaus-Stiftung verfolgt den Zweck, katholisch orientierte Einrichtungen der Jugendhilfe zu errichten, zu unterhalten, zu betreiben und zu fördern. Dieser satzungsgemäße Auftrag wird durch den Betrieb des Gerhardinger Hauses und der Kindertagesstätte St. Nikolaus erfüllt. Im kommenden Haushaltsjahr erbringt die Stiftung folgende finanzielle Leistungen:

- Verlustabdeckung der Einrichtungen (Höfle, GH, Kita abzüglich kalkulatorischer Kosten)	263.700 EUR	(Vorjahr 396.800 EUR)
- Investitionen für Einrichtung und Ausstattung	46.500 EUR	(Vorjahr 23.300 EUR)
- Sanierung und Erweiterung Kita St. Nikolaus	1.948.000 EUR	(Vorjahr 2.190.000 EUR)
- abzgl. Investitionszuschuss der Stadt Kempten	./ 1.200.000 EUR	(Vorjahr 1.500.000 EUR)
- Umbau Gerhardinger Haus/Wohngruppe	120.000 EUR	(Vorjahr 0 EUR)
- Kredittilgungen	27.000 EUR	(Vorjahr 2.000 EUR)

Auftrag und Ziele der Einrichtungen der Katholischen Waisenhaus-Stiftung sind in den verschiedenen Konzeptionen festgeschrieben und in erster Linie

- den in den unterschiedlichen Formen betreuten Kindern und Jugendlichen Sicherheit, Geborgenheit, persönliche Wertschätzung zu geben und menschliche Wärme zu vermitteln,
- familienergänzend (in den Tageseinrichtungen) bzw. familienersetzend (in den Wohngruppen und Betreutem Wohnen) pädagogisch zu wirken,
- die Betriebsgebäude Memminger Straße 57 und 59, Stiftskellerweg 4 sowie das Ferienhaus „Höfle“ in Ettlis in ihrer Substanz zu erhalten und entsprechend den Bedürfnissen der Kinder in Bezug auf Wohn- und Lebensqualität auszustatten,
- nicht zuletzt den Einrichtungen Gerhardinger Haus und St. Nikolaus eine dauerhafte Existenz zu sichern, denn sie tragen innerhalb der Stadt wesentlich zur Bedarfsdeckung im Bereich Kinder-/Jugendhilfe (u. a. auch durch ambulante Angebote) bei.

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Verwaltungshaushalt:

1.1.1 Jugendhilfeeinrichtungen:

Hierzu gehören das Gerhardinger Haus mit den Betriebsgebäuden Memminger Straße 59 und Stiftskellerweg 4, der Kita-Bereich St. Nikolaus mit Kinderkrippe und Kindergarten im Betriebsgebäude Memminger Straße 57, der altersgeöffnete Schulkindbereich St. Nikolaus im benachbarten Gebäude des Margaretha- und Josephinen-Stifts als auch in der Memminger Straße 59 sowie das Freizeithaus „Höfle“ in Ettlis.

a) Ergebnis:

In der Summe der Einrichtungen (einschließlich des „Höfles“) wird für 2022 ein abzudeckender Fehlbetrag von 405.600 EUR (Vorjahr 510.200 EUR) erwartet. Differenziert ergibt sich folgende Entwicklung:

- im Gerhardinger Haus inkl. Höfle reduziert sich das Defizit auf 340.300 EUR (Vorjahr 343.400 EUR)
- in der Tagesstätte St. Nikolaus reduziert sich das Defizit auf 65.300 EUR (Vorjahr 166.800 EUR)

b) Einnahmen:

Die Einrichtungen finanzieren sich aus Entgelten nach § 77 SGB VIII (Jugendhilfe), aus Elternleistungen in Form von Beiträgen und Essensgeldern, der staatlichen und kommunalen Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz und der freiwilligen bzw. vertraglichen Leistung der Stadt Kempten (Allgäu) und umliegender Gastgemeinden.

Es wird mit steigenden Einnahmen in Höhe von 5.065.600 EUR (Vorjahr 4.154.100 EUR) gerechnet. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

- in der Tagesstätte St. Nikolaus steigen die Einnahmen auf 2.141.400 EUR (Vorjahr 1.500.500 EUR).
- im Gerhardinger Haus inkl. Höfle steigen die Einnahmen auf 2.924.200 EUR (Vorjahr 2.653.600 EUR).

Kindertagesstätte St. Nikolaus:

Für die Kindertagesstätte St. Nikolaus werden die Erträge aus der staatlichen und kommunalen Förderung mit dem ab 01.01.2021 gültigen Basiswert in Höhe von 1.235,77 EUR kalkuliert. Zusätzlich wurde 1 % als Basiswerterhöhung für die weitere Tarifentwicklung nach Rücksprache mit dem Sozialministerium berücksichtigt.

Des Weiteren erhält die Einrichtung einen Qualitätsbonus für jeden Monat, in dem der Anstellungsschlüssel 1:11,0 oder besser ist bzw. die Fachkraftquote eingehalten wird. Zusätzlich ist auch weiterhin mit Einnahmen aus der Betriebsträgervereinbarung sowie der Kooperationsvereinbarung mit Umlandgemeinden im Zuge der Betreuung von Gastkindern zu rechnen.

Für das Jahr 2022 rechnet die Kindertagesstätte St. Nikolaus, sowohl für den Kita-Bereich als auch für den altersgeöffneten Schulkindbereich, wieder mit einer sehr guten Belegung. Für die Kalkulation ist eine Auslastung von 98 % der verfügbaren Plätze an allen Betriebstagen zu Grunde gelegt.

Ab dem Schuljahr 2021/22 stehen der KiTa im Zuge der aktuell laufenden Erweiterung bis zu 75 Kindergartenplätze und 36 Krippenplätze zur Verfügung. Bedingt durch den aktuellen Fachkräftemangel konnten auf Grund fehlender Personalkapazität noch nicht alle Plätze voll belegt werden. Stand Ende November 2021 sind im Kita-Bereich 93 Plätze belegt. Davon werden drei Kinder im Rahmen einer Einzelintegration betreut, die faktisch jeweils drei Plätze belegen. Rechnerisch ist die KiTa somit mit 99 Plätzen belegt.

Der altersgeöffnete Schulkindbereich verfügt ab dem Schuljahr 2021/22 auf Grund einer Umstrukturierung über bis zu 120 Regelplätze. Auch hier sind mangels unzureichender Personalkapazität noch nicht alle Plätze belegt. Stand Ende November 2021 ist dieser Bereich mit 88 Kindern belegt. Hier erfolgt ebenso eine Einzelintegration, wodurch die Einrichtung faktisch mit 90 Plätzen belegt ist.

Sobald ausreichend Personal zur Verfügung steht, werden die Einrichtungen ihre volle Auslastung erreichen. Es wird davon ausgegangen, dass die Plätze ab Januar 2022 zur Verfügung stehen.

Gerhardinger Haus:

Mit dem Auszug eines Hortbereichs von St. Nikolaus aus dem 1. OG des Gerhardinger Hauses ins Margaretha- und Josephinen-Stift eröffnet sich für das Gerhardinger Haus die Möglichkeit ein neues Angebot zu schaffen. Geplant ist ein stationäres therapeutisches Angebot nach § 34 SGB VIII i. V. m. § 35a SGB VIII für bis zu sechs Kinder und Jugendliche. Die

neue Gruppe soll ab Oktober 2022 starten. Für die restlichen Monate in 2022 wird mit einer durchschnittlichen hälftigen Belegung kalkuliert.

Bei den etablierten drei Wohngruppen der stationären Jugendhilfe wird mit einer **Belegung von 94,52 %** im Jahresdurchschnitt gerechnet. Konkret bedeutet dies, dass ein Jugendhilfplatz an 345 von 365 belegt sein muss, um eine Kostendeckung zu erreichen. Diese Auslastung wird seitens der Entgeltkommission Südbayern zur Berechnung des Tagessatzes vorgegeben. Trotz einer mittlerweile stark veränderten Anfragesituation (überwiegend polydiagnostische Störungsbilder) liegt der Fokus auf einer bestmöglichen Auslastung der vorhandenen Plätze.

Die Inobhutnahmen weisen erfahrungsgemäß eine geringere und schwankende Belegung auf. Hier wurde, basierend auf den jüngst steigenden Belegungswerten der vergangenen Jahre, mit insgesamt 290 Belegtagen kalkuliert. Angesichts mangelnder Inobhutnahme Plätze im Allgäuer Raum darf hier von einer planmäßigen Inanspruchnahme ausgegangen werden.

Im **Innenbetreuten Wohnen** ist die Belegungssituation zumeist direkt abhängig von der Belegungssituation der Heilpädagogischen Wohngruppen, da hier Jugendliche und junge Erwachsene betreut werden, die den Wohngruppen „entwachsen“ und zunehmend verselbständigt werden sollen. Berechnungsgrundlage ist die dauerhafte Belegung von drei der vier genehmigten Plätze.

Seit Januar 2017 laufen die **heilpädagogischen Hilfen an Grundschulen (HPH)** als Modellprojekt in Kooperation mit dem Stadtjugendamt Kempten. Die bereits für 2020 geplante Ausweitung des Hilfeangebots an weiteren Kemptener Grundschulen hat sich, auch Corona bedingt, weiter verzögert. Die Absicht das Angebot nahezu flächendeckend an fast allen Kemptener Grundschulen zu installieren, ist aber nach wie vor vorhanden. Erfreulich ist der Umstand, dass sich die HPH inzwischen im zweiten Jahr in Folge im Haushaltsergebnis planmäßig darstellt.

Die **sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)** gem. § 31 SGB VIII wird bereits seit Herbst 2017 angeboten. Im Jahr 2021 wurden durch zwei Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft zwölf Familien aus Kempten und dem Oberallgäu betreut. In der Gesamtheit sind aktuell aber rückläufige Fallzahlen im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe wahrnehmbar. Für eine angemessene Auslastung müssten ca. 2.800 Fachleistungsstunden durch die beiden Vollzeitkräfte erbracht werden. Zum Stand Ende Oktober 2021 rechnet das Gerhardinger Haus mit einer Gesamtleistung von rund 2.500 Fachleistungsstunden. Eine Ausweitung des Angebots ist unter gegebenen Umständen nicht realistisch.

Der Fachleistungsstundensatz für alle ambulanten Leistungsbereiche (ABW, HPH, SPFH, Erziehungsbeistandschaften) wurde zum 01.09.2020 mit dem Stadtjugendamt Kempten neu verhandelt und liegt derzeit bei 57,75 EUR. Die nächste planmäßige Erhöhung findet zum 01.06.2022 statt.

c) Ausgaben:

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben von 4.664.300 EUR (Vorjahr) auf 5.471.200 EUR.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

- in der Tagesstätte St. Nikolaus steigen die Ausgaben von 1.667.300 EUR (Vorjahr) auf 2.206.700 EUR.
- im Gerhardinger Haus, inklusive Höfle, steigen die Ausgaben von 2.997.000 EUR (Vorjahr) auf 3.264.500 EUR.

Die deutliche Ausgabensteigerung in der Kindertagesstätte St. Nikolaus ist in erster Linie auf den durch die Ausweitung der Einrichtung entstandenen höheren Personalbedarf zurückzuführen. Diese Ausgaben sind, wie bereits ausgeführt, gegenfinanziert.

Im Gerhardinger Haus sind die Mehrausgaben überwiegend auf die Einführung der neuen therapeutischen Wohngruppe zurückzuführen. Die hiermit in Zusammenhang stehenden Personalkosten können voraussichtlich in den Anfangsmonaten noch nicht vollständig gegenfinanziert werden. Die Etablierung des neuen stationären Angebots, welches in den kommenden Jahren einen tragfähigen Deckungsbeitrag zu den Gesamtkosten im Gerhardinger Haus erwirtschaften soll, ist die zentrale Aufgabe für 2022.

Alle in 2022 anstehenden tariflichen Personalkostensteigerungen werden mit einem geringen zeitlichen Versatz zum Oktober 2022 in die Entgelte eingepreist und sind somit durch Einnahmesteigerungen gegenfinanziert.

Der Entwurf der Stellenpläne 2022 folgt in den Anlagen auf den Seiten 48 bis 50.

Ergänzend zu diesen Ausführungen ist auf die Tabellen auf Seiten 26 und 27 zu verweisen.

1.1.2 Sonstiges Stiftungsvermögen:

Aus der Verwaltung des sonstigen Stiftungsvermögens erwartet die Stiftung Einnahmen in Höhe von 253.000 EUR (Vorjahresansatz 245.100 EUR). Den größten Anteil bilden dabei die Erbbauzinsen mit 212.000 EUR.

Die Ausgaben reduzieren sich von 132.000 EUR auf 57.500 EUR. Dies begründet sich durch die für 2021 veranschlagten Sanierungskosten für zwei Wohnungen in der Frühlingstraße 5.

1.1.3 Zuführung an den Verwaltungshaushalt:

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen die Einnahmen in Höhe von 75.900 EUR (Vorjahr 290.900 EUR). Ein Ausgleich ist nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt möglich. Der Verwaltungshaushalt umfasst somit ein Volumen von 5.536.900 EUR (Vorjahr 4.804.000 EUR).

2.1 Vermögenshaushalt:

Die investiven Ausgaben für die Stiftungseinrichtungen betragen 2.114.500 EUR (Vorjahr 2.213.300 EUR).

Hiervon sind im lfd. Haushaltsjahr 1.948.000 EUR für die Sanierung/Neubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus vorgesehen.

Baubeginn war im Juli 2020. Zunächst wurde der bestehende Anbau am Bestandsgebäude abgerissen und im Anschluss daran begonnen, den 2-geschossigen Neubau zzgl. Verbindungsbau zu errichten.

Ab Herbst 2021 wird das denkmalgeschützte Bestandsgebäude saniert. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für September 2022 geplant.

Die Stiftung kalkuliert mit Gesamtbaukosten in Höhe von 6,16 Mio. EUR (Abbruch, Verbindungsbau, Neubau, Generalsanierung des denkmalgeschützten Bestandshauses, Außenanlagen). Diese sind auf die Haushaltsjahre 2016 bis 2022 verteilt. Im Gegenzug werden Zuwendungen in Höhe von 5,16 Mio. EUR erwartet.

Im Gerhardinger Haus wird eine Hortgruppe zu einer therapeutischen Wohngruppe umgebaut. Hierfür sind im 120.000 EUR angesetzt.

Darüber hinaus sind für das Jahr 2022 Anschaffungen insbesondere für Arbeitsgeräte und -maschinen sowie Bürobedarf, insbesondere für die neue Wohngruppe, in Höhe von 46.500 EUR geplant.

Die Tilgung der Kredite erfolgt in Höhe von 27.000 EUR.

Zum Haushaltsausgleich nach § 22 KommHV-K werden der allgemeinen Rücklage 58.400 EUR (Vorjahr 836.200) entnommen. Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen des § 22 Abs. 3 KommHV-K sind erfüllt. Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 2.258.400 EUR (Vorjahr 2.506.200 EUR).

3.1 (Finanz-)Vermögen der Stiftung:

Der Rücklagenstand beträgt zum 01.01.2022 voraussichtlich 566.400 EUR. Für die Baumaßnahme „Kita St. Nikolaus“ wurden 6,16 Mio. EUR Baukosten und 5,16 Mio. EUR Zuwendungen eingeplant. Der sich daraus ergebende Eigenanteil der Stiftung in Höhe von 1,0 Mio. EUR wird durch eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 finanziert. Die Tilgung ist auf 20 Jahre vorgesehen.

Für die Baumaßnahme muss die Stiftung in Vorleistung gehen. Um die Liquidität aufrechtzuerhalten, wird der Kassenkredit auf 2,0 Mio. EUR erhöht. Die Zuschüsse werden nachträglich abschlagsweise an die Stiftung ausbezahlt (bis 2023).

Prot. Spitalstiftung

Haushaltsplan im Überblick	Vergleiche		
	2022	2021	RE 2020
Verwaltungshaushalt	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>			
Erbbauzins	564.000	564.000	564.415
Mieten, Pachten	43.400	43.100	43.782
Zinsen/Dividenden	4.000	1.100	849
Holzverkauf/staatliche Förderung Wald	45.000	45.000	124.596
Rückerstattung SBA aus Vorjahr	0	0	12.751
sonst. Einnahmen	600	600	275
Summe Einnahmen	657.000	653.800	746.667
<u>Ausgaben</u>			
Verlustabdeckung SBA	171.000	263.700	100.000
Verlustabdeckung SBA Vorjahr	0	0	0
Erfüllung (weiterer) Stiftungszwecke	0	0	0
f. Verw. sonst. Stiftungsvermögen	153.600	110.700	112.261
Abbruch- und Instandsetzungskosten	0	0	0
Zinsen an Kreditmarkt	1.900	2.000	2.296
Verwaltung der Rücklagen/Kassenmittel	7.500	7.500	751
Summe Ausgaben	334.000	383.900	215.309
Abgleich = Zuführung an VermHH (+)/ an Verw	323.000	269.900	531.358
Vermögenshaushalt			
<u>Einnahmen</u>			
Zuführung des Verw.Hh.	323.000	269.900	531.358
Veräußerung Grundstücke	0	0	0
Ablösung Erschl.Beiträge	0	0	0
sonst. Einnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Einnahmen aus Krediten für Umschuldung	0	0	0
Summe Einnahmen	323.000	269.900	531.358
<u>Ausgaben</u>			
Zuführung an den Verw.Hh.	0	0	0
Inv.Zuschuss f. Einrichtungen SBA	0	0	0
Inv.Zuschuss für Tilgungen SBA f. Sanierung	0	0	0
Ludwigshöhe Erschließung			
Darlehens-Tilgung	13.600	13.500	63.291
außerordentliche Darlehenstilgung	0	0	0
Grunderwerb	150.000	0	0
sonst. Ausgaben (z. B. Aus- und Umbauten Reichsstr. 3, Ausgabeaufschlag)	0	0	0
Summe Ausgaben	163.600	13.500	63.291
Abgleich = Rücklagenzuführung (+) bzw. Rücklagenentnahme (-)	159.400	256.400	468.067

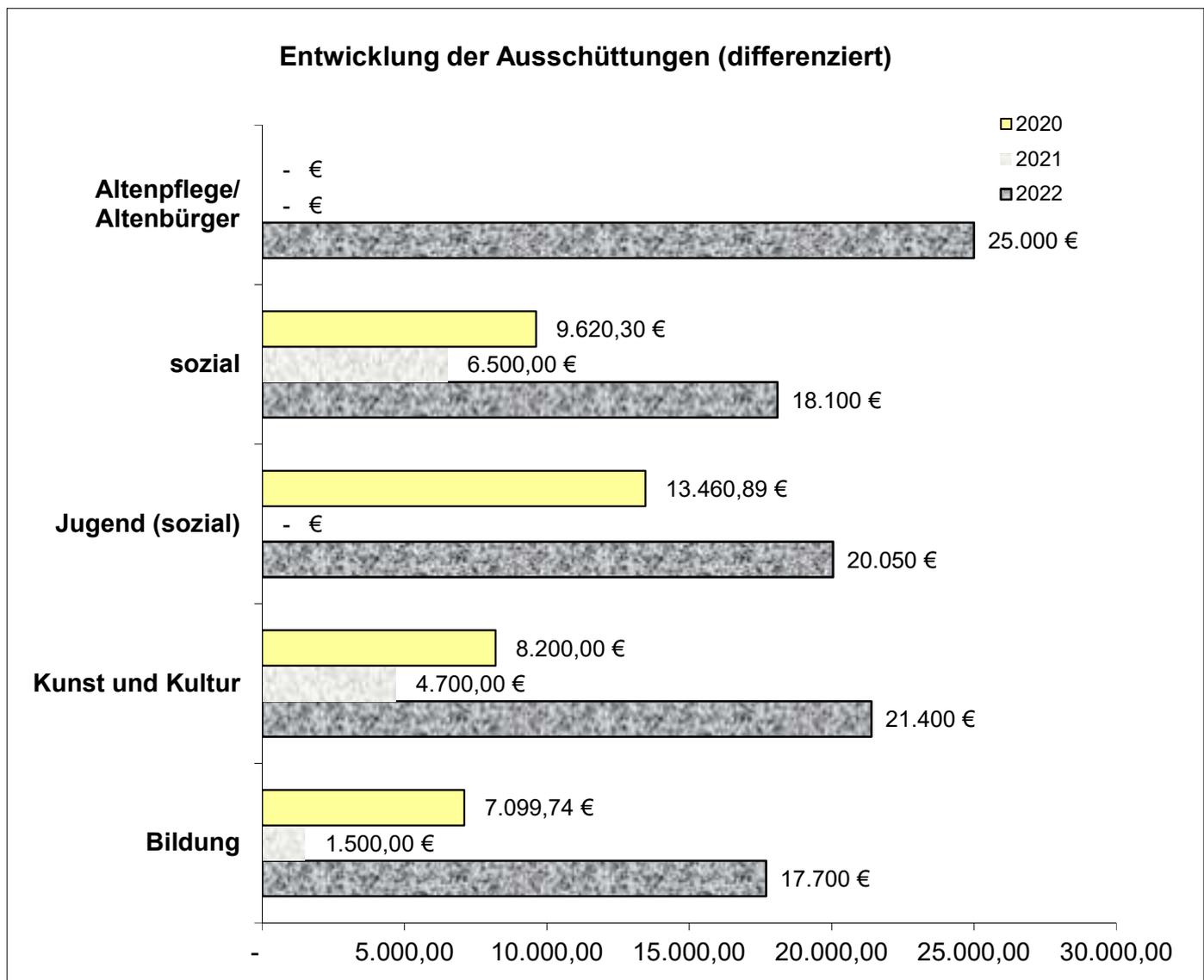
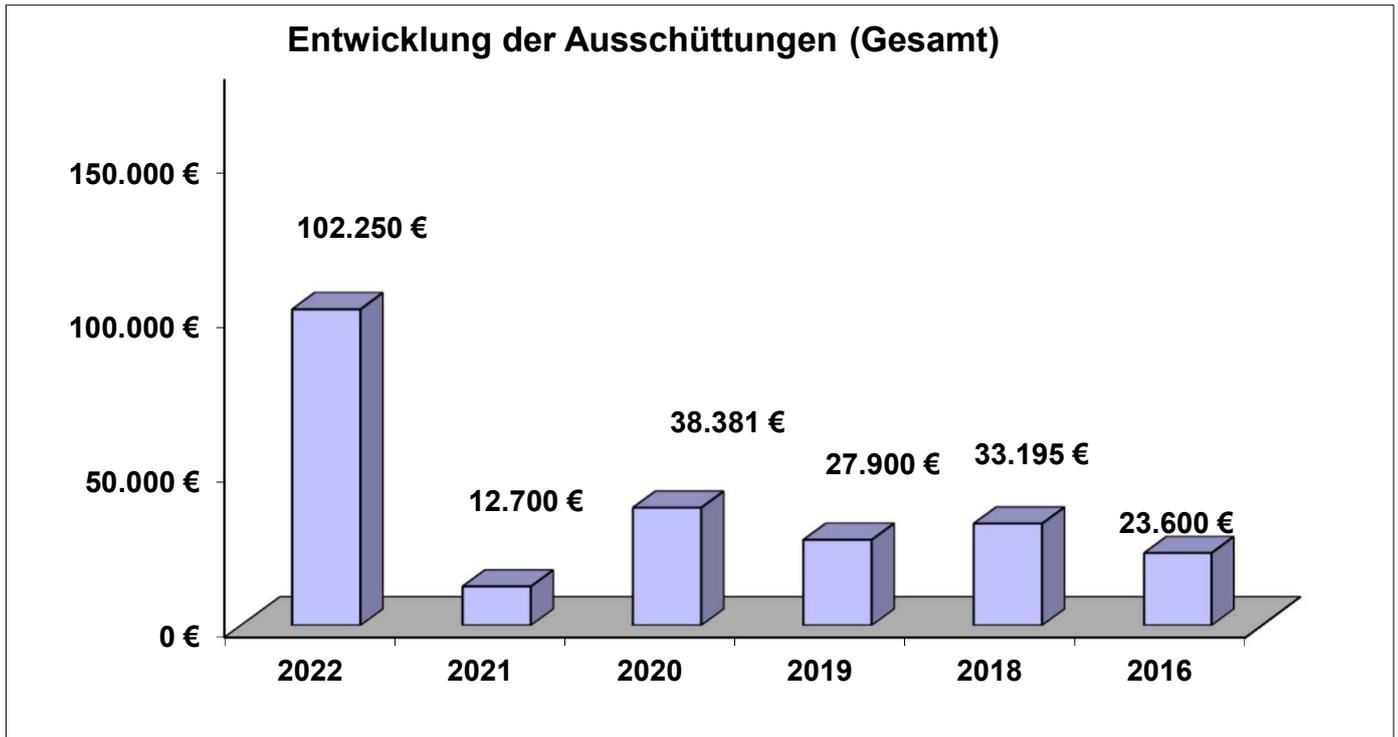
Kath. Waisenhaus-Stiftung

Haushaltsplan im Überblick	Vergleiche		
	2022	2021	RE 2020
Verwaltungshaushalt	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>			
aus Betrieb v. Jugendhilfeeinrichtg.	5.065.600	4.154.100	4.022.734
Erbbauzins	212.000	212.000	212.267
Zins, Dividende (8901, 9181)	1.700	6.500	5.890
aus sonst.Stiftungsvermögen (8901)	39.300	26.600	35.034
Kalkul. Einnahmen (9151)	141.900	113.400	132.459
sonstige Einnahmen m. Sonderrücklagen	500	500	337
Summe Einnahmen	5.461.000	4.513.100	4.408.721
<u>Ausgaben</u>			
f. Betrieb d. Jugendhilfeeinrichtungen	5.471.200	4.664.300	4.486.739
f. Verwaltung sonst.Stiftungsvermögens	57.500	132.000	36.966
Zinsen (9121)	5.700	700	559
sonst. Ausgaben	2.500	7.000	616
Deckungsreserve (9141)	0	0	0
Summe Ausgaben	5.536.900	4.804.000	4.524.880
Ableich = Zuführung an VermHH (+)/ an VerwHH (-)	-75.900	-290.900	-116.159
Vermögenshaushalt			
<u>Einnahmen</u>			
Zuführung vom Verwaltungshaushalts	0	0	33.841
Zuweisung für Investitionen Jugendhilfeeinr.	1.200.000	1.500.000	1.500.000
Veräußerung v. Grundstücken	0	170.000	16.283
Veräußerung v. Anlagevermögen	0	0	0
Einn. aus Krediten v. Kreditinstituten	1.000.000	0	0
sonst. Einnahmen m. Sonderrücklagen		0	1.000
Summe Einnahmen	2.200.000	1.670.000	1.551.124
<u>Ausgaben</u>			
Zuführung an den Verwaltungshaushalts	75.900	290.900	150.000
Invest.f.Jugendhilfeeinrichtungen	2.114.500	2.213.300	1.765.936
sonstige Baumaßnahmen	41.000	0	0
Tilgungen	27.000	2.000	1.901
Erwerb von Grundstücken	0	0	468
Summe Ausgaben	2.258.400	2.506.200	1.918.306
Ableich = Rücklagenzuführung (+) bzw. Rücklagenentnahme (-)	-58.400	-836.200	-367.182

Sonstige Stiftungen

Haushaltspläne im Überblick	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Protestantische Waisenhaus- Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	33.000	24.100	21.506,40
Ausschüttung	20.000	0	13.460,89
Volumen Vermögenshaushalt	13.900	12.800	317,11
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-13.900	12.800	-317,11
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	480	700	417,09
Ausschüttung	100	0	50,00
Volumen Vermögenshaushalt	180	300	225,49
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	180	-300	225,49
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	160	300	58,55
Ausschüttung	100	0	50,00
Volumen Vermögenshaushalt	130	300	25,51
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-130	-300	-25,51
Stipendienstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	2.840	2.300	2.247,98
Ausschüttung	1.200	900	900,00
Volumen Vermögenshaushalt	1.070	400	749,31
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	1.070	400	749,31
Schüler-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	1.570	900	723,87
Ausschüttung	1.500	600	699,74
Volumen Vermögenshaushalt	1.480	900	628,34
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-1.480	-900	-628,34
A. u. C. Marco Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	480	400	311,81
Ausschüttung	400	0	0,00
Volumen Vermögenshaushalt	170	100	213,42
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-170	-100	213,42
F. u. E. Merkt´sche Veteranen - Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	10.500	4.900	7.222,89
Ausschüttung	5.000	0	3.020,30
Volumen Vermögenshaushalt	2.200	0	4.979,32
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-2.200	0	-4.979,32
Georg Deuringer´sche Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	110.900	102.000	94.283,85
Ausschüttung	25.000	0	0,00
Volumen Vermögenshaushalt	24.600	45.600	45.000,00
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	24.600	45.600	-15.432,63
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	26.700	25.800	23.933,02
Ausschüttung	7.500	4.500	4.500,00
Volumen Vermögenshaushalt	6.100	3.300	2.313,26
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	6.100	3.300	-2.313,26
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	290	300	124,41
Ausschüttung	50	0	0,00
Volumen Vermögenshaushalt	7.040	300	7.123,53
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	7.040	-300	7.123,53
Gertraut Dinnebier-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	1.160	1.100	1.307,59
Ausschüttung	900	700	700,00
Volumen Vermögenshaushalt	630	600	1.233,48
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-510	-600	-136,02
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	47.910	4.100	4.307,78
Ausschüttung	7.500	3.000	3.000,00
Volumen Vermögenshaushalt	19.130	2.000	1.536,12
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-19.130	-2.000	-1.527,72
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	44.100	28.500	26.411,06
Ausschüttung	33.000	3.000	12.000,00
Volumen Vermögenshaushalt	15.800	13.200	9.000,00
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-15.800	13.200	4.696,57

Sonstige Stiftungen

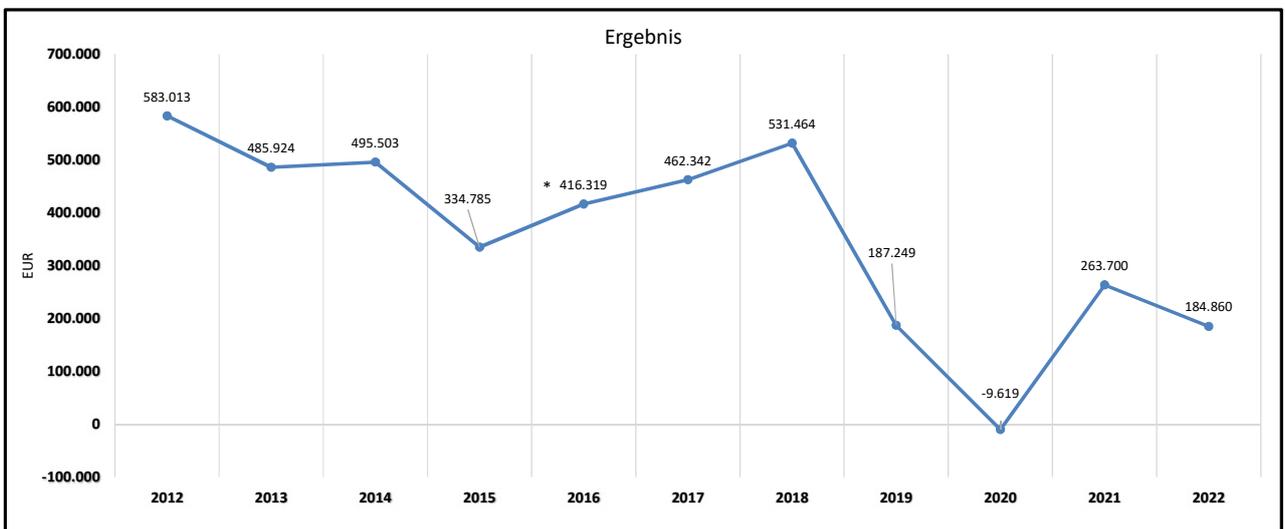
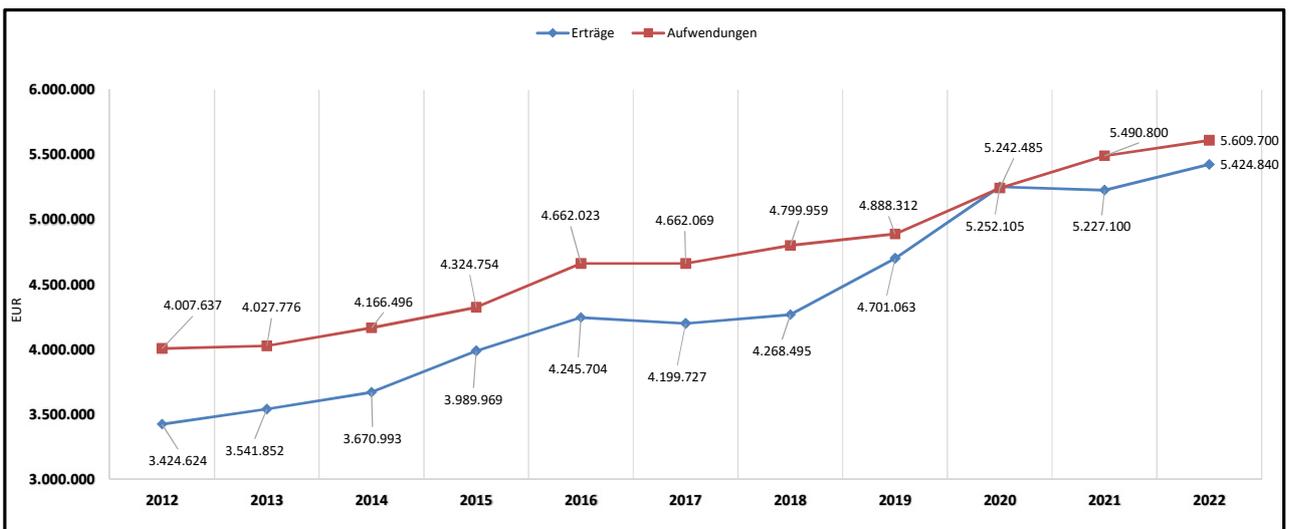


Wirtschaftsplan im Überblick

	Wirtschaftsplan		Vergleich	
	2022	2021	RE 2020	
Erfolgsplan				
Erträge				
Erträge aus teil- und vollstationären Leistungen	5.078.700	4.890.800		4.724.832
sonstige Erträge	346.140	336.300		527.273
Summe Erträge	5.424.840	5.227.100		5.252.105
Aufwendungen für				
Personal	4.055.400	3.877.700		3.697.506
Sach- und Verwaltungskosten	788.700	964.200		986.974
Instandhaltung und Instandsetzung	183.500	174.600		123.693
Bildung Sonderposten		0		0
Abschreibungen	362.000	377.500		230.474
Fremdkapitalzinsen	68.400	68.400		52.364
sonstige Aufwendungen	151.700	28.400		151.474
Summe der Aufwendungen	5.609.700	5.490.800		5.242.485
(-) Jahresfehlbetrag/ (+) Jahresüberschuss	-184.860	-263.700		9.619
Vermögensplan				
Einnahmen aus				
Investitionszuschüsse Stiftung			0	0
öffentliche Fördermittel		144.900		0
Kreditaufnahmen		0		0
Kreditabruf/Vorfinanzierung SBA		0		1.345.700
Einnahmen aus Krediten f. Umschuldung		0		0
sonstige Einnahmen (Kap-RL) (AfA)	301.500	386.640		230.474
Verrechnung mit Kapitalrücklage		241.860		9.619
Verlustabdeckung der Vorjahre		0		0
Verlustabdeckung durch Stiftung	170.560	263.700		100.000
Summe Einnahmen	472.060	1.037.100		1.685.794
Ausgaben für				
Investitionen SBA-Anlagevermögen	131.500	243.500		50.230
Investitionen Nordtrakt		380.000		527.174
Kredittilgungen	155.700	149.900		103.397
Außerordentliche Kredittilgung		0		0
Deckung des Verlustes	184.860	263.700		
Überzahlung aus Vorjahr		0		12.751
Zuführung zur Kapitalrücklage		0		992.241
Summe Ausgaben	472.060	1.037.100		1.685.794

Entwicklung der Jahresergebnisse:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
									IST	Plan	Plan
Erträge	EUR 3.424.624	EUR 3.541.852	EUR 3.670.993	EUR 3.989.969	EUR 4.245.704	EUR 4.199.727	EUR 4.268.495	EUR 4.701.063	EUR 5.252.105	EUR 5.227.100	EUR 5.424.840
Aufwendungen	4.007.637	4.027.776	4.166.496	4.324.754	4.662.023	4.662.069	4.799.959	4.888.312	5.242.485	5.490.800	5.609.700
Ergebnis	-583.013	-485.924	-495.503	-334.785	-416.319	-462.342	-531.464	-187.249	9.619	-263.700	-184.860



* ab 2016 keine zusätzlichen Tilgungs- und Investitionszuschüsse seitens der Stiftung

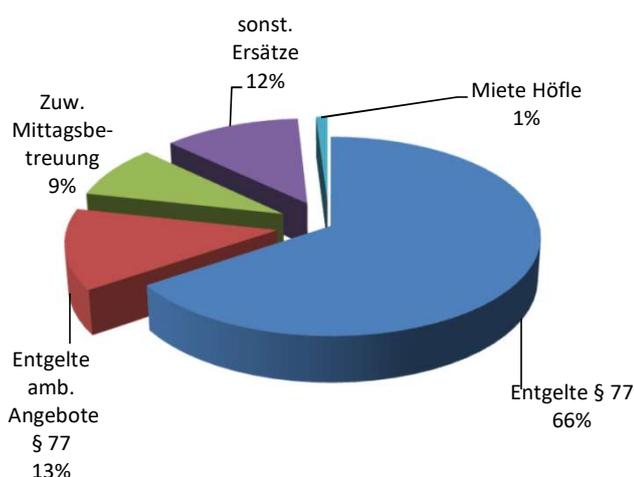
Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt

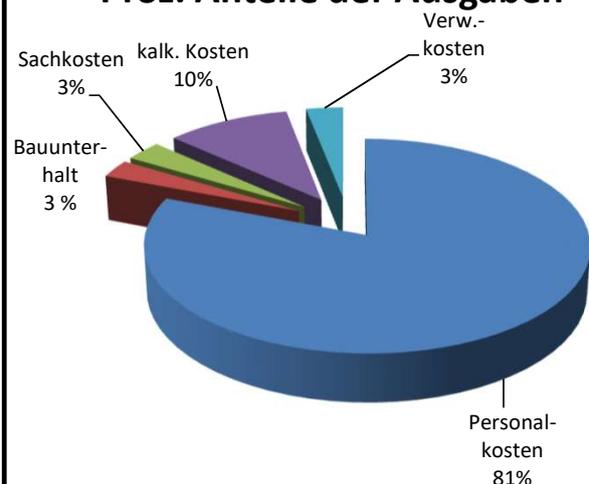


ab 2020 mit Höfle	Ansatz	Vergleiche	
	2022	HA 2021	RE 2020
Einnahmen	EUR	EUR	EUR
Entgelte § 77 SGB VIII	1.921.900	1.828.100	1.748.099,75
Entgelte § 77 SGB VIII für ambulante Angebote	383.500	373.100	309.238,45
Zuweisungen für amb. Angebote von Stadt und Land (Mittagsbetreuung)	253.800	128.500	138.917,32
Mieteinnahmen Höfle	15.900	18.200	9.085,00
sonst. Ersätze/ innere Verrechnungen	349.100,00	305.700,00	267.620,67
Summe Einnahmen	2.924.200	2.653.600	2.472.961,19
Ausgaben			
Personalkosten	2.637.800	2.381.700	2.280.294,64
Verwaltungskostenbeitrag für Stadt Kempten	90.000	101.400	49.139,84
Bauunterhalt inkl. Außenanlagen	100.500	62.500	192.057,07
Sachkosten incl. Inn.Verrechnungen	336.000	338.000	265.605,71
Kalk. Kosten	100.200	113.400	132.459,39
Summe Ausgaben	3.264.500	2.997.000	2.919.556,65
Abgleich = (-)Fehlbetrag	-340.300	-343.400	-446.595,46

Proz. Anteile der Einnahmen



Proz. Anteile der Ausgaben

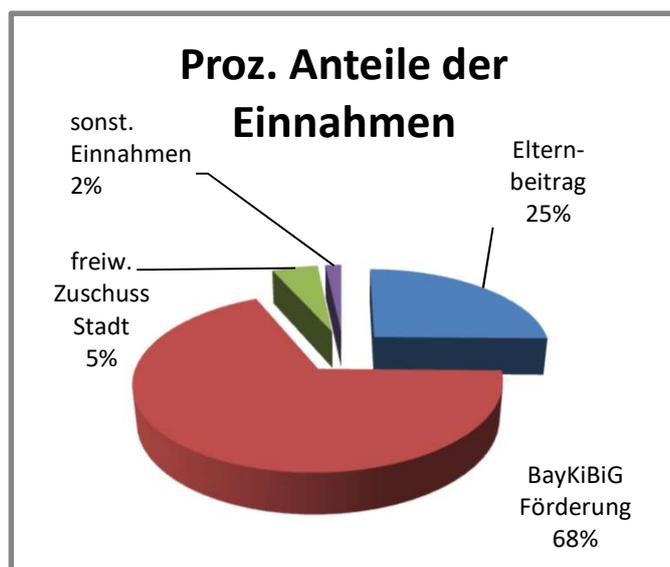


Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt



	Ansatz (HA)	Vergleiche	
	2022	HA 2021	RE 2020
<u>Einnahmen</u>	EUR	EUR	EUR
Elternbeitrag, Essensgeld, Spielgeld	541.000	380.100	355.098,50
staatl. und kommunale Förderung nach BayKiBiG (früher: Personalkostenzuschüsse)	1.457.400	1.006.400	1.079.749,65
freiwillige Leistungen Stadt Kempten/sonstige Gemeinden(früher Defizitbeteiligung)	106.100	78.800	85.233,93
sonst. Einnahmen	36.900	35.200	29.690,49
Summe Einnahmen	2.141.400	1.500.500	1.549.772,57
<u>Ausgaben</u>			
Personalkosten	1.712.200	1.309.100	1.313.566,81
Verwaltungskostenbeitrag für Stadt Kempten	30.000	60.000	23.506,19
Bauunterhalt	25.900	20.700	19.100,03
sonst. Sachkosten + Innere Verrechnungen	438.600	277.500	211.009,56
Summe Ausgaben	2.206.700	1.667.300	1.567.182,59
von Stiftung abzudeckender (-)Fehlbetrag	-65.300	-166.800	-17.410,02



Katholische Waisenhaus-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage inkl. Rosenauer	1.402.602,81 €	566.400,00 €
davon		
Geldanlagen	780.000,00 €	358.800,00 €
Wertpapiere	207.680,55 €	207.600,00 €
Verwahrkonto	414.922,26 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

	2019	4.580.522,53 €
	2020	4.535.214,55 €
	2021	4.804.000,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		4.639.912,36 €
hiervon 1 v. H.		46.399,12 €

Protestantische Waisenhaus-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	599.741,73 €	612.500,00 €
davon		
Wertpapiere		
Spareinlagen	244.000,00 €	256.759,00 €
Verwahrkonto	355.741,73 €	355.741,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

	2019	21.316,34 €
	2020	21.506,40 €
	2021	24.100,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		22.307,58 €
hiervon 1 v. H.		223,08 €

Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	139.832,51 €	139.500,00 €
davon		
Wertpapiere	46.152,47 €	46.100,00 €
Spareinlagen	84.000,00 €	93.400,00 €
Verwahrkonto	9.680,04 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2019	509,86 €
2020	417,09 €
2021	700,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 542,32 €
hiervon 1 v. H. 5,42 €

Protestantische Wohltätigkeitsstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	2636,45
	2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	27.636,45 €	27.300,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	25.000,00 €	27.300,00 €
Soll RL-Zuführung	2.636,45 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2019	33,56 €
2020	58,55 €
2021	300,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	130,70 €
hiervon 1 v. H.	1,31 €

Stipendienstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	555.138,45 €	555.500,00 €
davon		
Wertpapiere	152.318,59 €	152.300,00 €
Spareinlagen	395.100,00 €	395.500,00 €
Verwahrkonto	7.719,86 €	7.700,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2019	2.359,68 €
2020	2.247,98 €
2021	2.300,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon 1 v. H.	2.302,55 € 23,03 €

Schüler-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	61.029,27 €	60.100,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	52.200,00 €	57.700,00 €
Spareinlage Ludwig	2.457,75 €	2.400,00 €
Verwahrkonto	6.371,52 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2019	695,27 €
2020	723,87 €
2021	900,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	773,05 €
hiervon 1 v. H.	7,73 €

A. u. C. Marco Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	99.835,38 €	99.700,00 €
davon		
Wertpapiere	20.749,35 €	20.700,00 €
Spareinlagen	50.000,00 €	79.000,00 €
Verwahrkonto	29.086,03 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2019	335,74 €
2020	311,81 €
2021	400,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	349,18 €
hiervon 1 v. H.	3,49 €

F. u. E. Merkt'sche Veteranen-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	127.689,80 €	127.600,00 €
davon		
Wertpapiere	44.755,95 €	44.700,00 €
Spareinlagen	74.000,00 €	82.900,00 €
Verwahrkonto	8.933,85 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

	2019	9.554,39 €
	2020	7.222,89 €
	2021	4.900,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		7.225,76 €
hiervon 1 v. H.		72,26 €

Georg Deuringer'sche Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	208.610,16 €	254.200,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	150.000,00 €	254.200,00 €
Verwahrkonto	58.610,16 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2019	129.291,75 €
2020	94.283,85 €
2021	102.000,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	108.525,20 €
hiervon 1 v. H.	1.085,25 €

Albert, Maria u. Luise Wehr-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	119.542,56 €	122.800,00 €
davon		
Wertpapiere	32.494,96 €	32.400,00 €
Spareinlagen	70.000,00 €	90.400,00 €
Soll RL-Zuführung	17.047,60 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2019	28.458,08 €
2020	23.933,02 €
2021	25.800,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	26.063,70 €
hiervon 1 v. H.	260,64 €

Fritz und Gerti Schindele-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	90.872,79 €	90.500,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	82.400,00 €	82.100,00 €
Verwahrkonto	8.472,79 €	8.400,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2019	57,32 €
2020	124,41 €
2021	300,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	160,58 €
hiervon 1 v. H.	1,61 €

Gertraut Dinnebier-Stiftung

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	265.182,31 €	264.500,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	262.200,00 €	262.200,00 €
Verwahrkonto	1.068,39 €	1.000,00 €
Verwahrkonto Rimmel	1.913,92 €	1.300,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2019	593,67 €
2020	1.307,59 €
2021	1.100,00 €
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.000,42 €
hiervon 1 v. H.	10,00 €

Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	142.685,88 €	140.600,00 €
davon		
Wertpapiere	43.354,49 €	43.300,00 €
Spareinlagen	75.500,00 €	97.300,00 €
Verwahrkonto	23.831,39 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2019	4.054,22 €
2020	4.307,78 €
2021	4.100,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	4.154,00 €
hiervon 1 v. H.	41,54 €

Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2022

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
Allgemeine Rücklage	2.339.336,76 €	2.352.500,00 €
davon		
Wertpapiere	690.097,99 €	690.000,00 €
Spareinlagen	1.620.000,00 €	1.662.500,00 €
Soll RL-zuführung	29.238,77 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

	2019	26.906,71 €
	2020	26.411,06 €
	2021	28.500,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		27.272,59 €
hiervon 1 v. H.		272,73 €

Protestantische Spitalstiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022 (in 1.000 EUR)

Art	Stand per 31.12.2021	Kredit- aufnahme 2022	Sonstige Zugänge 2022	Tilgung 2022	Sonstige Abgänge 2022	vorauss. Stand per 31.12.2022
<u>Schulden aus Krediten</u>						
1.1. Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.4 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.5 Kreditmarkt	191	0	0	13	0	178
insgesamt:	191	0	0	13	0	178

Katholische Waisenhaus-Stiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022 (in 1.000 EUR)

Art	Stand per 31.12.2021	Kredit- aufnahme 2022	Sonstige Zugänge 2022	Tilgung 2022	Sonstige Abgänge 2022	vorauss. Stand per 31.12.2022
<u>Schulden aus Krediten</u>						
1.1. Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Gemeinden und Gemeindeverbände	49,1	0,0	0,0	1,3	0,0	47,8
1.5 Kreditmarkt	37,3	0,0	0,0	0,6	0,0	36,7
insgesamt:	86,4	0,0	0,0	1,9	0,0	84,5

Stellenplan 2022

Orga- Einheit	PISt.Nr.	Stellen- umfang	Stellenbezeichnung	personal- wirtschaftl. Bewertung	haushalts- wirtschaftl. Bewertung	Buchungsstelle	HH- Ver- merk
SBA Seniorenbetreuung Altstadt							
SBA/01		100	Heimleiter/in	SV	12	600094000	
SBA.1 Verwaltung							
SBA.1/01		50	Sachbearbeiter/in	Wirtschaftsführung	EGr. 8	6	6040094000
SBA.1/02		63	Sachbearbeiter/in	Verwaltung	EGr. 5	6	6040094000
SBA.1/03		50	Sachbearbeiter/in	Verwaltung	EGr. 5	5	6040094000
SBA.1/04		30	Sachbearbeiter/in	Verwaltung	EGr. 5	5	6040094000
Summe		1,93					
SBA.2 Pflege- und Betreuungsdienst							
SBA.2/01		100	Pflegedienstleiter/in	stv. Heimleiter/in	EGr. P 14	P 14	6010095100
SBA.2/02		75	Pflegefachkraft	Qualitätsmanagement- beauftragte/r, stv. Pflegedienstleiter/in	EGr. P 9	P 9	6010095100
SBA.2/03		100	Wohnbereichsleiter/in	WB 1	EGr. P 12	P 12	6010095100
SBA.2/04		100	Wohnbereichsleiter/in	WB 2	EGr. P 12	P 12	6010095100
SBA.2/05		100	Wohnbereichsleiter/in	WB 3	EGr. P 12	P 12	6010095100
SBA.2/06		100	stv. Wohnbereichsleiter/in	WB 1	EGr. P 7	P 8	6010095100
SBA.2/07		100	stv. Wohnbereichsleiter/in	WB 2	EGr. P 7	P 8	6010095100
SBA.2/08		100	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100
SBA.2/09		100	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100
SBA.2/10		100	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100
SBA.2/11		80	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100
SBA.2/12		75	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100
SBA.2/13		100	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/14		100	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/15		100	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/16		100	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/17		100	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/18		100	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/19		100	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/20		100	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/21		100	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/22		80	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/23		75	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7		6010095100
SBA.2/24		100	Pflegefachkraft	(Tagdienst)	EGr. P 7		6010095100
SBA.2/25		75	Pflegefachkraft	(Nachtdienst)	EGr. P 7		6010095100
SBA.2/26		80	Pflegefachkraft	(Nachtdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/27		80	Pflegefachkraft	(Nachtdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/28		75	Pflegefachkraft	(Nachtdienst)	EGr. P 7	P 7	6010095100
SBA.2/29		75	Altentherapeut/in	Gruppenleitung	EGr. P 10	P 10	6010095100
Summe		26,70					
SBA.2/30		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 6	6010095100
SBA.2/31		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/32		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 6	6010095100
SBA.2/33		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/34		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 6	6010095100
SBA.2/35		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/36		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/37		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/38		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/39		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/40		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/41		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/42		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 6	6010095100
SBA.2/43		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/44		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/45		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/46		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/47		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/48		100	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/49		50	Pflegehilfskraft	(Tagdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/50		100	Pflegehilfskraft	(Nachtdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/51		100	Pflegehilfskraft	(Nachtdienst)	EGr. P 6	P 6	6010095100
SBA.2/52		100	Pflegehilfskraft	(Nachtdienst)	EGr. P 6	P 5	6010095100
SBA.2/53		90	Pflegehilfskraft	(Nachtdienst)	EGr. P 6		6010095100
Summe		23,40					

Orga- Einheit	PISt.Nr.	Stellen- umfang	Stellenbezeichnung	personal- wirtschaftl. Bewertung	haushalts- wirtschaftl. Bewertung	Buchungsstelle	HH- Ver- merk
	SBA.2/54	100	Betreuungskraft § 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	SBA.2/55	100	Betreuungskraft § 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	SBA.2/56	100	Betreuungskraft § 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	SBA.2/57	95	Betreuungskraft § 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	SBA.2/58	100	Betreuungskraft § 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	SBA.2/59	100	Betreuungskraft § 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	Summe	5,95					
	SBA.2/60	100	Auszubildende/r zum/r Altenpflegefachhelfer/in	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/61	100	Auszubildende/r zum/r Altenpflegefachhelfer/in	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/62	100	Auszubildende/r zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/63	100	Auszubildende/r zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/64	100	Auszubildende/r zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/65	100	Auszubildende/r zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/66	100	Auszubildende/r zum/r Altenpfleger/in	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/67	100	Auszubildende/r zum/r Altenpfleger/in	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/68	100	Auszubildende/r zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	Summe	9,00					
SBA.3	Speisen-Service						
	SBA.3/01	100	Küchenleiter/in	EGr. 8	8	6030095120	
	SBA.3/101	100	Beikoch/Beiköchin stv. Küchenleiter/in	EGr. 4	4	6030095120	
	SBA.3/102	80	Beikoch/Beiköchin stv. Küchenleiter/in	EGr. 4	4	6030095120	
	SBA.3/103	100	Küchenhilfe hausw. Hilfskraft	EGr. 2	2	6030095120	
	SBA.3/104	100	Küchenhilfe hausw. Hilfskraft	EGr. 2	2Ü	6030095120	
	SBA.3/105	100	Küchenhilfe hausw. Hilfskraft	EGr. 2	2	6030095120	
	SBA.3/106	80	Küchenhilfe hausw. Hilfskraft	EGr. 2	2	6030095120	
	Summe	6,60					
SBA.4	Reinigung / Alltagsbegleitung						
	SBA.4/101	75	Vorarbeiter/in Hauswirtschaft	EGr. 4	4	6030095110	
	SBA.4/102	75	stellv. Vorarbeiterin Alltagsbegleitung	EGr. 2	3	6030095110	
	SBA.4/103	100	Reinigungskraft Alltagsbegleitung	EGr. 2	3	6030095110	
	SBA.4/104	100	Reinigungskraft Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/105	100	Reinigungskraft Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/106	100	Reinigungskraft Alltagsbegleitung	EGr. 2	3	6030095110	
	SBA.4/107	100	Reinigungskraft Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/108	100	Reinigungskraft Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/109	100	Reinigungskraft Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/110	100	Reinigungskraft Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/111	50	Reinigungskraft Alltagsbegleitung	EGr. 2	3	6030095110	
	SBA.4/112	50	Reinigungskraft Alltagsbegleitung	EGr. 2	3	6030095110	
	SBA.4/113	75	Reinigungskraft Alltagsbegleitung	EGr. 2	P 5	6030095110	
	Summe	11,25					
SBA.5	Haustechnik						
	SBA.5/101	100	Hausmeister/in	EGr. 5	5	6050095600	
	SBA.5/102	9	Hausmeister/in	EGr. 5	2	6050095600	
	Summe	1,09					
SBA.6	Pflegedienst Tagespflege						
	SBA.6/01	100	Tagesstättenleiter/in	EGr. P 10	P 10	6028093000	
	SBA.6/02	100	Pflegefachkraft	EGr. P 7	P 7	6028093000	
	SBA.6/03	100	Pflegehilfskraft	EGr. P 6	P 5	6028093000	
	SBA.6/04	60	Pflegehilfskraft	EGr. P 6	P 5	6028093000	
	Summe	3,60					
	SBA.6/05	70	Betreuungskraft § 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6028093000	
SBA.7	Hauswirtschaft Tagespflege						
	SBA.7/101	21	Reinigungskraft	EGr. 2	2	6039093000	

Stellenplan 2022

Orga- Einheit	PISt.Nr.	Stellen- umfang	Stellenbezeichnung	personal- wirtschaftl. Bewertung	haushalts- wirtschaftl. Bewertung	Buchungs- stelle	HHVermerk
KWS Katholische Waisenhaus-Stiftung Kempten (Allgäu)							
KWS/01	100		Geschäftsführende/r Leiter/in der Einrichtungen	EGr. 12	EGr. 12	0.4601.4140	
KWS/02	42		Sachbearbeiter/in Haushalt	EGr. 8	EGr. 8	0.4651.4141	
KWS/03	94		Verwaltungskraft	EGr. 5	EGr. 5	0.4651.4141	
KWS/04	100		Koch/Köchin als Küchenleitung	EGr. 8	EGr. 8	0.4651.4143	
KWS/101	100		Hausmeister/in	EGr. 5	EGr. 5	0.4651.4144	
KWS/102	75		Hausmeistergehilfe	EGr. 3	EGr. 3	0.4651.4144	
KWS/103	75		Beikoch/Beiköchin	EGr. 4	EGr. 4	0.4651.4143	
KWS/104	100		Küchenhilfe	EGr. 2	ZÜ	0.4651.4143	
KWS/105	89		Küchenhilfe	EGr. 2	ZÜ	0.4651.4143	
GH Ambulante und stationäre Jugendhilfe							
GH/01	100		Heimleiter/in pädagogische Gesamt- und Heimleitung	EG S 17	EG S 17	0.4651.4140	ku in EGr. S 16 TVöD
GH/02	100		Psychologe/in	EGr. 13	EGr. 13	0.4651.4142	
GH/03	100		Sozialpädagoge/pädagogin Heilpädagoge/pädagogin, Erlebnispädagoge/pädagogin (gruppenübergr. Maßnahmen)	EG S 11b	EG S 11b	0.4651.4142	
GH/04	75		Sozialpädagoge/pädagogin Heilpädagoge/pädagogin, Erlebnispädagoge/pädagogin (gruppenübergr. Maßnahmen)	EG S 11b	EG S 11b	0.4651.4142	
GH1 Stationäre Jugendhilfe							
GH1.1 Familiengruppe							
GH1.1/01	100		Sozialpädagoge/pädagogin als Gruppenleitung	EG S 12	EG S 12	0.4652.4140	
GH1.1/02	100		Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4652.4140	
GH1.1/03	100		Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4652.4140	
GH1.1/04	100		Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4652.4140	
GH1.1/05	100		Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4652.4140	
GH1.1/101	50		Hausarbeiter/in	EGr. 3	EGr. 3	0.4652.4141	
GH1.2 Jugendwohngruppe							
GH1.2/01	100		Sozialpädagoge/pädagogin als Gruppenleitung	EG S 12	EG S 9	0.4653.4140	
GH1.2/02	100		Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/03	100		Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/04	100		Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/05	100		Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/101	50		Hausarbeiter/in	EGr. 3	EGr. 3	0.4653.4141	
GH1.3 Wohngruppe Stiftskellerweg							
GH1.3/01	100		Sozialpädagoge/pädagogin als Gruppenleitung	EG S 12	EG S 12	0.4656.4140	
GH1.3/02	100		Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4656.4140	
GH1.3/03	100		Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4656.4140	
GH1.3/04	100		Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4656.4140	
GH1.3/05	100		Berufspraktikant/in	Praktikanten-entgelt	Praktikanten-entgelt	0.4656.4140	
GH1.3/101	50		Hausarbeiter/in	EGr. 3	EGr. 3	0.4656.4141	
GH1.4 Betreute Wohnformen							
GH1.4/01	100		Sozialpädagoge/pädagogin IBW / ABW	EG S 11b	EG S 12	0.4655.4140	
GH1.4/02	100		Sozialpädagoge/pädagogin IBW / ABW	EG S 11b	EG S 11b	0.4658.4140	
GH1.5 Therapeutische Wohngruppe							
GH1.5/01	100		Sozialpädagoge/pädagogin als Gruppenleitung	EG S 12		0.4654.4140	
GH1.5/02	100		Sozialpädagoge/pädagogin	EG S 11b		0.4654.4140	
GH1.5/03	50		Psychologe/in	EG 13		0.4654.4140	
GH1.5/04	100		Heilpädagoge/pädagogin	EG S 11b		0.4654.4140	
GH1.5/05	100		Pfleger/in	EG P 7		0.4654.4140	
GH1.5/06	100		Heilerziehungspfleger/in	EG S8b		0.4654.4140	
GH1.5/07	100		Erzieher/in	EG S8b		0.4654.4140	
GH1.5/08	100		Erzieher/in	EG S8b		0.4654.4140	
GH1.5/09	50		Hauswirtschaftskraft	EG 3		0.4654.4140	

GH2 Ambulante Jugendhilfe**GH2.1 HPH an Schulen**

GH2.1/01	100	Sozialpädagogin/pädagogin	Heilpädagogin/pädagogin	EG S 11b	EG S 11b	0.4662.4140	
GH2.1/02	100	Sozialpädagogin/pädagogin	Heilpädagogin/pädagogin	EG S 8a	EG S 8a	0.4662.4140	
GH2.1/03	100	Sozialpädagogin/pädagogin	Heilpädagogin/pädagogin	EG S 11b	EG S 8a	0.4662.4140	
GH2.1/04	100	Sozialpädagogin/pädagogin	Heilpädagogin/pädagogin	EG S 11b		0.4662.4140	
GH2.1/05	100	Sozialpädagogin/pädagogin	Heilpädagogin/pädagogin	EG S 11b		0.4662.4140	

GH2.2 Ganztagsbetreuung / schulische Angebote

GH2.2/01	23	Erzieher/in	schulübergreifende Koordination GTB	EG S 8b	EG S 8b	0.4650.4140/0 .4650.4141	
GH2.2/02	29	Erzieher/in	GTB Wittelsbacherschule, Teamleitung	EG S 8a	EG S 8b	0.4650.4140	
GH2.2/03	9	Betreuungskraft	mit fachlicher Qualifikation Wittelsbacherschule	EG S 4 (bis St. 4)	EG S 4 (bis St. 4)	0.4650.4140	
GH2.2/04	70	Betreuungskraft	GTB Wittelsbacherschule	EG S 3	EG S 3	0.4650.4140	
GH2.2/05	21	Erzieher/in	Staatl. Realschule a. d. Salzstraße, Teamleitung	EG S 8a	EG S 4 (bis St. 4)	0.4650.4141	
GH2.2/06	35	Betreuungskraft	GTB Wittelsbacherschule	EG S 3	EG S 3	0.4650.4140	
GH2.2/07	13	Betreuungskraft	GTB Staatl. Realschule a. d. Salzstraße	EG S 3	EG S 3	0.4650.4141	
GH2.2/08	40	Sozialpädagogin/pädagogin	VBO	EG S 15	EG S 12	0.4650.4145	kw

GH2.3 Sozialpädagogische Familienhilfe

GH2.3/01	100	Sozialpädagogin/pädagogin		EG S 11b	EG S 11b	0.4661.4140	
GH2.3/01	100	Sozialpädagogin/pädagogin		EG S 11b	EG S 11b	0.4661.4140	

GH2.4 Individualbegleitung

GH2.4/01	50	Heilerziehungspfleger/in		EG S8a		0.4650.4144	
GH2.4/02	50	Erzieher/in		EG S8a		0.4650.4144	
GH2.4/03	50	Heilerziehungspfleger/in		EG S8a		0.4650.4144	

Kindertagesstätte St. Nikolaus der Kath. Waisenhaus-Stiftung

Stellenplan 2022

PISt.Nr.	Stellen- umfang	Stellenbezeichnung	personal- wirtschaftl. Bewertung	haushalts- wirtschaftl. Bewertung	Buchungs- stelle	HH- Ver- merk
----------	--------------------	--------------------	--	---	---------------------	---------------------

Kindertagesstätte St. Nikolaus der Kath. Waisenhaus-Stiftung

St.Niko/01	100	Gesamtleitung der Tagesstätte u. Hort	EG S 17		0.4601.4140	
------------	-----	---------------------------------------	---------	--	-------------	--

Nikolaus.1 - Gruppenübergreifende Bereiche

St.Niko 1/01	25	Verwaltungskraft	EG 5		0.4601.4141	
St.Niko 1/101	85	Hausarbeiter/in	EG 2Ü		0.4601.4142	
St.Niko 1/102	44	Hausarbeiter/in	EG 2		0.4601.4142	
St.Niko 1/103	46	Hausarbeiter/in	EG 2		0.4601.4142	
St.Niko 1/104	46	Hausarbeiter/in	EG 2		0.4601.4142	

Summe: 2,46
Nikolaus.2 - Pädagogik Tagesstätte und Hort

St.Niko 2/01	90	Leitung Kita Erzieher/in	EG S 13		0.4602.4140	
St.Niko 2/02	100	Leitung Hort Erzieher/in	EG S 13		0.4603.4140	
St.Niko 2/03	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/04	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/05	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/06	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/07	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/08	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/09	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/10	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4603.4140	
St.Niko 2/11	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4603.4140	
St.Niko 2/12	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4603.4140	
St.Niko 2/13	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4603.4140	
St.Niko 2/14	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4603.4140	
St.Niko 2/15	38	Erzieher/in	EG S 8a		0.4603.4140	
St.Niko 2/16	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4603.4140	
St.Niko 2/17	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4603.4140	
St.Niko 2/18	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4603.4140	
St.Niko 2/19	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/20	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/21	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/22	50	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/23	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/24	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/25	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/26	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/27	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/28	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/29	100	Praktikant/in SEJ	Praktikanten- entgelt		0.4602.4140	
St.Niko 2/30	100	Auszubildende/r Erzieher/in (OptiPrax)	Ausbildungs- entgelt		0.4602.4140	
St.Niko 2/31	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/32	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/33	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140	
St.Niko 2/34	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/35	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/36	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/37	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140	
St.Niko 2/38	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4603.4140	
St.Niko 2/39	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4603.4140	
St.Niko 2/40	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4603.4140	

Summe: 38,78

Bilanz (31.12.2020)

- **Aktivseite**
- **Passivseite**

	31. Dezember 2020
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00 €
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.548.914,00 €
2. Grundstücke mit Wohnbauten	305.800,80 €
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	
4. Technische Anlagen	9.003,81 €
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	227.094,75 €
6. Fahrzeuge	2,51 €
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.003.335,64 €
Summe 1. - 7. (Sachanlagen)	10.094.151,51 €
III. Finanzanlagen	
Summe Anlagevermögen	10.094.155,51 €
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.454,41 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.195,59 €
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	0,00 €
3. Forderungen aus öffentlicher/nicht-öffentlicher Förderung	0,00 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	194.046,89 €
Summe II.	290.242,48 €
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Schecks	
1. Barbestand Zahlstelle	1.570,42 €
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.162.187,13 €
Summe III.	1.163.757,55 €
Summe B. Umlaufvermögen	1.477.454,44 €
C. Ausgleichsposten	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	11.571.609,95 €

	31. Dezember 2020
A. Eigenkapital	
1. Gewährtes Kapital	143.682,27 €
2. Kapitalrücklagen	4.951.335,11
3. Gewinnrücklagen	
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag(-)	
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	9.619,48
	5.104.636,86 €
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	
1. aus öffentlicher Förderung für Investitionen	1.802.503,75 €
2. aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>1.220,65 €</u>
	1.803.724,40 €
C. Rückstellungen	
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00 €
2. Rückstellungen f. Mehrarbeitsstd. und Urlaubstage	0,00 €
3. Sonstige Rückstellungen	<u>185.226,08 €</u>
	185.226,08 €
D. Verbindlichkeiten	
1. aus Lieferungen und Leistungen	142.938,82 €
2. Kreditinstitute, davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr: 66.858,43 €	772.095,11 €
3. Erhaltene Anzahlungen	
4. Träger	
5. aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00 €
6. öffentl. Förderung, davon mit Laufzeit bis 1 Jahr: 86.178,02 €	3.433.999,89 €
7. Stiftungen, davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr: 0	0,00 €
8. Stadt Kempten, davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.289,87 €	49.122,48 €
9. Sonstige Verbindlichkeiten	68.101,68 €
10. Verwahrgeldkonto	<u>11.764,63 €</u>
	4.478.022,61 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	11.571.609,95 €

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Erfolgsplan 2022



	2022 EUR		2021 EUR		Ergebnis 2020 EUR	
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege und Kurzzeitpflege	3.597.200		3.422.500		3.312.690,16	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	887.200		874.600		834.545,86	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und	27.800		27.600		20.284,08	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	566.500		566.100		557.311,53	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	43.400		37.200		37.115,67	
5. Erhöhung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0		0		6.439,80	
6. Sonstige betriebliche Erträge	242.240	5.364.340	238.600	5.166.600	483.717,43	5.252.104,53
7. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter inkl. Sozialversicherungsbeiträge und Altersvorsorge	4.055.400		3.877.700		3.697.505,70	
8. Materialaufwand						
a) Lebensmittel	208.800		216.700		206.727,85	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	7.100		20.800		5.153,67	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	185.600		179.200		174.679,14	
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	331.600		328.800		506.115,12	
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	28.000		26.700		25.238,40	
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.900		24.000		63.820,63	
11. Mieten, Pacht, Leasing	1.700	-4.844.100	6.700	-4.680.600	5.239,59	-4.684.480,10
Zwischenergebnis		520.240		486.000		567.624,43
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.500		60.500		59.855,93	
13. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	362.000		377.500		290.329,96	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0		0		0,00	
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	183.500		209.100		123.692,98	
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.700	-636.700	155.200	-681.300	151.473,91	-505.640,92
Zwischenergebnis		-116.460		-195.300		61.983,51
16. Zinsen und ähnliche Erträge					400	400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.400	-68.400	68.400	-68.400	52.764,03	-52.764,03
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)		-184.860		-263.700		9.619,48

Wirtschaftsplan 2022 der Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung

Anmerkungen zum Vollzug des Erfolgsplanes:

Deckungsvermerke:

- a) Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig im Sinne des § 18 KommHV.
- b) Mehrerträge können für Mehraufwendungen zur Erbringung der Leistungen verwendet werden (entsprechend § 17 Abs. 2 KommHV).

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

- Planausdruck
- Erläuterungen
- Anmerkungen

	2022 EUR		2021 EUR
I. Innenfinanzierung			
1. Einnahme aus erwirtschafteten Abschreibungen	301.500		386.640
Zwischensumme I	301.500		386.640
II. Außenfinanzierung			
<u>1. Investitionszuschüsse der Stiftung</u>	0		0
<u>2. Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand</u>			
2.1 staatl. Fördermittel	0		0
2.2 städt. Fördermittel	0		0
2.3 Sonstige öffentliche Förderung	0		144.900
<u>3. Zuwendungen Dritter f. Investitionen</u>	0		0
<u>4. Einnahmen aus Krediten</u>			
4.1 Darlehen von Kreditinstituten	0		0
4.2 Darlehen vom Träger	0		0
4.3 Sonstige Darlehen			
<u>5. Sonstige Einnahmen</u>			
5.1 Spenden	0		0
5.2 Darlehensrückflüsse	0		0
5.3 Ratenabruf a. d. Kreditaufnahmen 2017	0		0
Zwischensumme II	0		144.900
Zwischensumme I. + II.	301.500		531.540
III. Verlustdeckung			
1.1 Verrechnung mit Kapitalrücklage			241.860
1.2 Verrechnung mit Gewinnrücklagen			
1.3. Verrechnung mit dem Gewinnvortrag			
2. Betriebszuschuss durch Stiftung	170.560		263.700
Zwischensumme III	170.560		505.560
Summe der Einnahmen	472.060		1.037.100

	2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021 EUR
I. Ausgaben aufgrund aktivierungspflichtiger Änderungen des Anlagevermögens			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschl. Außenanlagen	0		0
2. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten			
3. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte ohne Bauten			
4. Technische Anlagen			
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	131.500		243.500
6. Fahrzeuge			
7. geleistete Anz. auf Anlagen im Bau	0		380.000
8. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Zwischensumme I	131.500		623.500
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1. ordentliche Tilgung: an Land	35.900		30.800
2. ordentliche Tilgung: an Stadt	1.300		1.300
3. ordentliche Tilgung: an Kreditmarkt	118.500		117.800
4. außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt	0		0
Zwischensumme II	155.700		149.900
Summe I und II	287.200		773.400
III. Zuweisung zum Eigenkapital			
IV. Deckung des Verlustes	184.860		263.700
Summe der Ausgaben	472.060		1.037.100

Geplante Anschaffungen für das Jahr 2022

	Artikel	Menge	Investitionen für d. Vermögensplan
Reinigung			
	Waschmaschine	1	2.380 €
	Blumentöpfe		595 €
			2.975 €
Verwaltung			
	Bürostuhl	1	595 €
			595 €
Tagespflege			
	Eckbank Küche	1	1.428 €
	Schaukelstuhl Rattan	1	357 €
	Ruhesessel für Personal	1	357 €
			2.142 €
Pflege			
	Wohnbereich 1		
	Pflegewagen (groß mit Abwurf)	1	1.785 €
	Tisch Stationszimmer 110x80	1	298 €
	Arjo Netzlifter Maxi-Move mit 3 Gurten	1	7.973 €
			10.056 €
	Wohnbereich 2		
	Aufstehhilfe Arjo SARA FLEX	1	4.046 €
	Badesitzlifter m. Waage Arjo Alenti	1	8.092 €
	MRSA Wagen	2	952 €
	Cosy Chair (Horcher)	1	2.380 €
			15.470 €
	Wohnbereich 3		
	Arjo Netzlifter Maxi-Move mit 3 Gurten	1	7.973 €
	Cosy Chair (Horcher)	1	2.380 €
			10.353 €
Betreuung			
	Pauschal	1	595 €
			595 €
Allgemein			
	Hubbadewannen	4	30.940 €
	EDV Pflegedokumentation Software		29.750 €
	I-Pads	12	7.140 €
	Niederflurbetten Ersatzbeschaffung	10	21.420 €
			89.250 €
			131.436 €

Wirtschaftsplan 2022 der Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung

Anmerkungen zum Vollzug des Vermögensplans:

1. Deckungsvermerk

In sinngemäßer Anwendung des § 18 Abs. 2 KommHV sind

- die Ausgaben gem. Ziffer I.
- die Ausgaben gem. Ziffer II.

des Vermögensplanes in sich gegenseitig deckungsfähig.

2. Übertragbarkeitsvermerk

Die Ausgabeansätze des Vermögensplanes können gem. § 4 Abs. 4 Satz 1 WkPV in Verbindung mit § 19 Abs. 2 KommHV in das nächste Jahr bzw. in die Folgejahre übertragen werden, d.h. sie sind über das Ende des Wirtschaftsjahres hinaus verfügbar.

Finanzplan

2021 - 2025

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
I. Innenfinanzierung					
1. Einnahme aus erwirtschafteten Abschreibungen	386.640	301.500	338.500	338.500	338.500
Zwischensumme I	386.640	301.500	338.500	338.500	338.500
II. Außenfinanzierung					
<u>1. Investitionszuschüsse der Stiftung</u>	0	0	0	0	0
<u>2. Investitionszuschüsse der öffentl. Hand</u>					
2.1 staatl. Förderung nach AVPflegeVG	0	0	0	0	0
2.2 kommunale Förderung nach AVPflegeVG	0	0	0	0	0
2.3 sonstige öffentliche Förderung	144.900	0	0	0	0
3. Zuwendungen Dritter f. Investitionen					
<u>4. Einnahme aus Krediten</u>					
4.1 Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0
4.1.1 Einnahmen für Umschuldung	0	0	0	0	0
4.2 Darlehen vom Träger	0	0	0	0	0
<u>5. Sonstige Einnahmen</u>					
5.1 Spenden	0	0	0	0	0
5.2 Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
Zwischensumme II	144.900	0	0	0	0
Zwischensumme I. + II.	531.540	301.500	338.500	338.500	338.500
III. Verlustdeckung					
1. Verrechnung mit Kapitalrücklage	241.860	0	0	0	0
2. Verlustabdeckung durch Stiftung	263.700	170.560	218.500	177.100	176.700
Zwischensumme III	505.560	170.560	218.500	177.100	176.700
Summe der Einnahmen	1.037.100	472.060	557.000	515.600	515.200

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
I. Ausgaben aufgrund aktivierungspflichtiger Änderungen des Anlagevermögens					
1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten einschl. Außenanlagen	0	0	0	0	0
2. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Bauten					
3. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte ohne Bauten					
4. Technische Anlagen	0	0	0		
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	243.500	131.500	200.000	200.000	200.000
6. Fahrzeuge	0	0	0	0	0
7. geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	380.000	0	0	0	0
8. Immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
Zwischensumme I	623.500	131.500	200.000	200.000	200.000
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1. ordentliche Tilgung: an Land	30.800	35.900	36.500	37.100	37.700
2. ordentliche Tilgung: an Stadt	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3. ordentliche Tilgung: an Kreditmarkt	117.800	118.500	119.200	77.200	76.200
4. Tilgungen an sonst. Stiftungen	0	0	0	0	0
5. außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Zwischensumme II	149.900	155.700	157.000	115.600	115.200
Summe I und II	773.400	287.200	357.000	315.600	315.200
III. Zuweisung zu Eigenkapital					
IV. Deckung des Verlustes	263.700	184.860	200.000	200.000	200.000
Summe der Ausgaben	1.037.100	472.060	557.000	515.600	515.200

Allgemeine Deckungsvermerke 2022

1. Bei Budgetringen mit unechter Deckungsfähigkeit (U001 – U499 im VWH und U500 – U999 im VMH) bestehen grundsätzlich nicht nur Deckungsmöglichkeiten von Mehrausgaben durch Mehreinnahmen, sondern auch durch Minder Ausgaben bei anderen Ausgabehaushaltsstellen dieses Budgettrings.
2. Für die echten Budgetringe 001 - 694 (VWH) sowie VM001 – VM694 (VMH) lt. Kontenrahmen besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen eines jeden Budgettrings jeweils im Verwaltungs- bzw. im Vermögenshaushalt.
3. Die Bestimmungen der Haushaltssystematik verlangen eine Zuordnung der Ausgaben in den jeweils einschlägigen Unterabschnitten. Bei einzelnen Ausgabegruppen (z. B. Grunderwerb oder Investitionszuschüsse für Sanierungsmaßnahmen) ist diese Vorgabe zwar im Haushaltsvollzug möglich, nicht jedoch im Rahmen der Planung aufgrund der zu diesem Zeitpunkt nicht vorhersehbaren tatsächlichen Ausgaben in den einzelnen Zuordnungsbereichen.

In diesen Fällen sind Ausgabeansätze nur bei den am ehesten in Frage kommenden Haushaltsstellen veranschlagt. Andere einschlägige Haushaltsstellen sind zwar ohne Ansatz, aber im gleichen Budgetring mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit. Es gelten allein aus haushaltssystematischen Gründen sich ergebende Überschreitungen dieser Haushaltsstellen als bewilligt, soweit die Überschreitungen zu keinen Überschreitungen der Gesamtausgabermächtigung für die jeweilige Ausgabengruppe führen.

Für Überschreitungen der Personalausgaben innerhalb eines Budgettrings des Amtes 11 gelten bis zu 500 TEUR als bewilligt, sofern der Budgetring nicht überschritten wird.

Haushaltsplan der Prot. Spitalstiftung

2022

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Finanzplan nach Arten

Finanzplan nach Aufgaben

Budgetringe



Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	300	7.500		300	7.500	89,28	751,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung		171.000			263.700	12.750,71	100.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	656.700	155.500		653.500	112.700	733.827,18	114.557,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		323.000			269.900		531.358,30
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	657.000 657.000	657.000		653.800 653.800	653.800	746.667,17 746.667,17	746.667,17
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		163.600			13.500		63.291,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	323.000	159.400		269.900	256.400	531.358,30	468.066,91
	Vermögenshaushalt Ausgaben	323.000 323.000	323.000		269.900 269.900	269.900	531.358,30 531.358,30	531.358,30
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	980.000	980.000		923.700	923.700	1.278.025,47	1.278.025,47

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	100	100	65,00	
1040	Gerichtskosten u. ä.	S311	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	100	100	21,28	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	S311	100	100	3,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	89,28	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrtgelte -- Übertragbar --	S311	7.000	7.000	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	500	500	751,36	BR311
	SUMME AUSGABEN		7.500	7.500	751,36	
	Summe Einnahmen UA 0331		300	300	89,28	
	Summe Ausgaben UA 0331		7.500	7.500	751,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-7.200	-7.200	-662,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4305	Heim				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Rückerstattung SBA für Vorjahr	S3100	0	0	12.750,71	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	12.750,71	
	AUSGABEN					
7000	Verlustabdeckung des laufenden Betriebs -- Übertragbar --	S3100	171.000	263.700	100.000,00	BR3100
7001	Verlustabdeckung Vorjahre -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
7005	Betriebszuschuß vor Verlustabdeckung -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		171.000	263.700	100.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4305		0	0	12.750,71	
	Summe Ausgaben UA 4305		171.000	263.700	100.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4305		-171.000	-263.700	-87.249,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8811 Allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	0	0,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		100	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8811		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8811		100	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8901	Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1311	Verkauf v. eigenen fortwirtschaftl. Erzeugnissen	S182	42.000	35.000	124.596,06	
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	S69	0	100	0,00	
1431	Grundstückslastenersätze	S182	300	300	185,26	
1451	Pachten	S182	39.000	39.000	39.582,37	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	S182	279.000	279.000	279.023,71	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	S69	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	S3100	0	0	0,00	
1710	Zuschüsse des Landes	S182	3.000	10.000	0,00	
2070	Dividenden	S3101	2.400	900	848,55	
2071	Zinsen aus der Anlage d.Geldvermögens	S3101	1.600	200	0,00	
SUMME EINNAHMEN			367.300	364.500	444.235,95	
AUSGABEN						
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	S69	2.000	2.000	196,20	BR690
5131	Unterhalt Straßen, Wege u.ä. -- Übertragbar --	S182	49.000	39.900	0,00	BR182
5170	Kübelsgrub/Eppenried ca. 40.000 €, Almay ca. 7.500 €, sonst. Wegebau 1.500 € Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz -- Übertragbar --	S182	5.000	3.000	7.134,00	BR182
5400	Bewirtschaftungskosten Reichsstr. 3 -- Übertragbar --	S69	1.200	1.200	1.090,05	BR690
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	5.000	5.000	4.522,96	BR182
5411	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	S69	100	100	177,92	BR690
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	S69	100	100	42,00	BR690
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rücke u. Fällungskosten -- Übertragbar --	S182	42.000	21.000	62.369,71	BR182
6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung f. Waldungen -- Übertragbar --	S182	8.000	8.000	7.427,48	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	300	300	235,46	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	2.400	2.400	2.878,93	BR182
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	3.000	300	0,00	BR3100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6581	Bank- u. Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,01	BR3101
6610	Mitgliedsbeitrag ARGE DEUTSCHE STIFTUNGEN -- Übertragbar --	S3100	100	100	50,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	200	200	0,00	
6720	Erstatt. an Gemeinden u. Gem.-Verbänden, Verwalt.	S3100	30.000	22.000	21.130,42	BR3100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt 8901 Sonstiges allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7170	Kostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar -- Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		148.500	105.700	107.274,14	
	Summe Einnahmen UA 8901		367.300	364.500	444.235,95	
	Summe Ausgaben UA 8901		148.500	105.700	107.274,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 8901		218.800	258.800	336.961,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		89	Allgemeines Sondervermögen			
Unterabschnitt		8902	Sonst. Stiftungsvermögen-Erschließung Ludwigshöhe Nord			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten Tiefgaragenstellplätze Tiefenbacher Straße	S69	4.400	4.000	4.200,09	
1460	Erbbauzinsen	S182	285.000	285.000	285.391,14	
	SUMME EINNAHMEN		289.400	289.000	289.591,23	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigene Gebäude Garagen Tiefenbacherstr. -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	BR690
5400	Bewirtschaftungskosten Garagen Tiefenbacherstr. -- Übertragbar --	S69	2.000	2.000	1.987,26	BR690
6550	Sachverständiger- und Gutachterkosten -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6554	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SAUSL.	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	S3100	3.000	3.000	3.000,00	BR3100
8081	Zinsen an den Kreditmarkt -- Übertragbar --	S3101	1.900	2.000	2.296,11	BR3101
	SUMME AUSGABEN		6.900	7.000	7.283,37	
	Summe Einnahmen UA 8902		289.400	289.000	289.591,23	
	Summe Ausgaben UA 8902		6.900	7.000	7.283,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 8902		282.500	282.000	282.307,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2800	EINNAHMEN Zuführung vom Vermögenshaushalt	S3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
8600	AUSGABEN Zuführung zum Vermögenshaushalt -- Übertragbar --	S3101	323.000	269.900	531.358,30	
	SUMME AUSGABEN		323.000	269.900	531.358,30	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		323.000	269.900	531.358,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-323.000	-269.900	-531.358,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92 Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200 Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt		89		Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt		8901		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung v.Grundstücken u. grundstücksgleichem Recht	S182	0	0	0,00	0	0	
3610	Invest.- Zuweisungen v. Land	S182	0	0	0,00	0	0	
3681	Spenden, Schenkungen, Vermächt	S3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken -- Übertragbar --	S182	150.000	0	0,00	0	0	BRVM182
9450	Aus- und Umbauten Reichsstraße 3 -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		150.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8901		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8901		150.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8901		-150.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt 8902 Sonst. Stiftungsvermögen-Erschließung Ludwigshöhe Nord								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Erlöse a.Grundstücksverkäufen	S182	0	0	0,00	0	0	
3520	Ablösung der Erschließungsbeiträge	S182	0	0	0,00	0	0	
3777	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9776	Tilgung von Krediten -- Übertragbar --	S3101	13.600	13.500	63.291,39	0	0	BRVM3101
9777	außerordentliche Tilgungen -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		13.600	13.500	63.291,39	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8902		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8902		13.600	13.500	63.291,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8902		-13.600	-13.500	-63.291,39	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	S3101	0	0	0,00	0	0	
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage -- Übertragbar --	S3101	159.400	256.400	468.066,91	0	0	
9101	Zuführung zur Sonderrücklage Ludwigshöhe -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen und ähnliches -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wertpapierkäufen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		159.400	256.400	468.066,91	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		159.400	256.400	468.066,91	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-159.400	-256.400	-468.066,91	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)					
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	EINNAHMEN Zuführung vom Verwaltungshaushalt	S3101	323.000	269.900	531.358,30	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		323.000	269.900	531.358,30	0	0	
9001	AUSGABEN Zuführung zum Verw. Haushalt -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		323.000	269.900	531.358,30	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		323.000	269.900	531.358,30	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchungen von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer) -----					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	642	650	646	651	653
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
13	161, 171 172, 173 174 - 178	vom Land Zweckverbänden	10	3	3	3	3

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	653	653	649	654	656
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	1	4	4	4	4

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1	4	4	4	4

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	654	657	653	658	660

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	270	323	345	381	393
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	270	323	345	381	393
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	924	980	997	1.039	1.053

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	93	128	55	65	55
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25	33	33	33	33

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	118	161	88	98	88
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	264	171	219	177	177
	71, 72	an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	722, 723	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	725, 726	und Schuldendiensthilfen					
	724, 727, 729						

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	264	171	219	177	177
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	2	2	2	2	2
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	270	323	345	381	393

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	272	325	346	383	395

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	654	657	653	658	660

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
65	93 932, 933	Vermögenserwerb Erwerb von Grundstücken	0	150	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	0	150	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	256	159	331	367	379
74	97 974 - 978	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen an sonstige Bereiche	14	14	14	14	14
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	270	173	345	381	393
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	270	323	345	381	393
		(Hauptgruppen 4-9)	924	980	997	1.039	1.053

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	150	0	0	0

32	8	Einzelplan 8 zusammen	0	150	0	0	0

		Gesamtzusammenstellung					
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)	0	150	0	0	0

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182		Grundstücksausgaben			
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
	01.8901.5131	Unterhalt Straßen, Wege u.ä.	gegenseitig		49.000
	01.8901.5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz	gegenseitig		5.000
	01.8901.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		5.000
	01.8901.6360	Dienstleistungen durch Dritte Rücke u. Fällungskosten	gegenseitig		42.000
	01.8901.6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung f. Waldungen	gegenseitig		8.000
	01.8901.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		2.400
	01.8901.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 182		0	111.500
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.4305.7000	Verlustabdeckung des laufenden Betriebs	gegenseitig		171.000
	01.4305.7001	Verlustabdeckung Vorjahre	gegenseitig		
	01.4305.7005	Betriebszuschuß vor Verlustabdeckung	gegenseitig		
	01.8901.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		3.000
	01.8901.6610	Mitgliedsbeitrag ARGE DEUTSCHE STIFTUNGEN	gegenseitig		100
	01.8901.6720	Erstatt. an Gemeinden u. Gem.-Verbänden, Verwalt. Kostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		30.000
	01.8901.7170	Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes	gegenseitig		
	01.8902.6550	Sachverständiger- und Gutachterkosten	gegenseitig		
	01.8902.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. 3100		0	207.100
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.8901.6440	Waldversicherung	gegenseitig		300
	01.8901.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8901.6581	Bank- u. Depotgebühren	gegenseitig		100
	01.8902.8081	Zinsen an den Kreditmarkt	gegenseitig		1.900
		Summe Ringnr. 3101		0	2.300
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwarentgelte	gegenseitig		7.000
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 311		0	7.500
690		Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung			
	01.8901.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		2.000
	01.8901.5400	Bewirtschaftungskosten Reichsstr. 3	gegenseitig		1.200
	01.8901.5411	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		100
	01.8901.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		100
	01.8902.5010	Unterhalt eigene Gebäude Garagen Tiefenbacherstr.	gegenseitig		
	01.8902.5400	Bewirtschaftungskosten Garagen Tiefenbacherstr.	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 690		0	5.400
		Gesamtsumme		0	333.800

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM182	02.8901.9320	Grundstücksgeschäfte Erwerb von Grundstücken Summe Ringnr. VM182	gegenseitig	0	150.000 150.000
VM3101	02.8902.9776 02.8902.9777 02.9101.9300 02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Tilgung von Krediten außerordentliche Tilgungen Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen und ähnliches Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wertpapierkäufen Summe Ringnr. VM3101	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	0	13.600 13.600
VM69	02.8901.9450	Baumaßnahmen Aus- und Umbauten Reichsstraße 3 Summe Ringnr. VM69	gegenseitig	0	0
		Gesamtsumme		0	163.600

Haushaltsplan der Kath. Waisenhaus-Stiftung

2022

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Finanzplan nach Arten
Finanzplan nach Aufgaben
Budgetringe



Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	500	2.500		500	7.000	337,11	615,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung	5.065.600	5.471.200		4.154.100	4.664.300	4.022.733,76	4.486.739,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	253.000	57.500		245.100	132.000	253.190,48	36.965,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	217.800	5.700		404.300	700	282.459,39	34.400,20
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.536.900 5.536.900	5.536.900		4.804.000 4.804.000	4.804.000	4.558.720,74 4.558.720,74	4.558.720,74
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung	1.200.000	2.114.500		1.500.000	2.213.300	1.501.000,00	1.765.936,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		41.000		170.000		16.283,00	468,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.058.400	102.900		836.200	292.900	883.840,96	634.719,28
	Vermögenshaushalt Ausgaben	2.258.400 2.258.400	2.258.400		2.506.200 2.506.200	2.506.200	2.401.123,96 2.401.123,96	2.401.123,96
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	7.795.300	7.795.300		7.310.200	7.310.200	6.959.844,70	6.959.844,70

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	SE311	200	200	104,00	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	SE311	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	SE311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	SE311	0	0	0,00	
2612	Stundungszinsen	SE311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	SE311	100	100	99,33	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	SE311	200	200	133,78	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	337,11	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	SE311	2.500	7.000	615,60	BR311
	SUMME AUSGABEN		2.500	7.000	615,60	
	Summe Einnahmen UA 0331		500	500	337,11	
	Summe Ausgaben UA 0331		2.500	7.000	615,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-2.000	-6.500	-278,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4601 Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SE11	300	300	206,50	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	100	27,00	BRU6
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	SE02	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	SE02	7.800	0	0,00	
1601	Eingliederungszuschuss	SE11	0	0	0,00	
1620	Erstattung von Gemeinden	SE02	0	0	0,00	
1630	Erstattungen ALG II	SE02	0	0	0,00	
1670	Erstattung privater Unternehme	SE02	0	0	0,00	
1771	Spenden f. laufende Zwecke	SE02	0	0	4.392,85	BRU3
	SUMME EINNAHMEN		8.100	400	4.626,35	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Leitung -- Übertragbar --	SE11	76.100	74.700	72.230,92	BR11
4141	Entgelt Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	10.000	9.900	7.286,63	BR11
4142	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	76.400	59.700	59.338,52	BR11
4340	Zusatzversorgung Leitung -- Übertragbar --	SE11	5.900	5.800	5.840,19	BR11
4341	Zusatzversorgung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	800	800	557,08	BR11
4342	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	6.000	4.700	4.512,31	BR11
4391	Zusatzversorgung LOB -- Übertragbar --	SE11	2.000	1.300	1.486,40	BR11
4440	Sozialversicherung Leitung -- Übertragbar --	SE11	15.600	15.300	13.384,78	BR11
4441	Sozialversicherung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	2.100	2.100	1.485,41	BR11
4442	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	15.600	12.200	12.085,20	BR11
4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler -- Übertragbar --	SE02	200	200	0,00	BR11
4491	Sozialversicherung LOB -- Übertragbar --	SE11	5.200	3.000	3.458,71	BR11
4590	Beihilfen, Unterstütz. u.ä. -- Übertragbar --	SE11	100	100	0,00	BR11
4690	Personalnebensausgaben -- Übertragbar --	SE11	100	100	156,00	BR11
4691	LOB -- Übertragbar --	SE11	25.200	15.400	18.460,08	BR11
4695	Erstattung f.sicherheitstechn. und medizinischen Dienst -- Übertragbar --	SE11	4.500	3.500	2.975,09	BR11
4698	ÖPNV Pauschale/Jobcard -- Übertragbar --	SE11	900	800	609,45	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SE69	18.000	17.000	17.322,05	BR692
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SE69	2.400	500	990,80	BR692
5090	Sonstiger Unterhalt von	SE69	4.500	1.000	0,00	BR692

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4601	Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5132	Gebäuden und Grundstücken -- Übertragbar -- Unterhalt von Parkplätzen und Außenanlagen	SEAU SL	0	0	787,18	
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE02	3.500	3.000	2.283,73	BRSE02
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE02	500	800	299,73	BRSE02
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke -- Übertragbar --	SE02	103.000	67.500	41.700,00	BRSE02
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	4.500	3.400	3.892,72	BR692
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SE69	8.500	8.500	8.709,32	BR692
5430	Reinigungsmittel -- Übertragbar --	SE69	3.000	2.500	3.111,67	BR692
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	SE69	4.500	1.500	3.593,82	BR692
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SE69	400	100	610,25	BR692
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -- Übertragbar --	SE69	700	500	540,22	BR692
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE11	3.000	2.400	1.040,00	BR11
5719	Lehr- und Unterrichtsmittel -- Übertragbar --	SE02	600	500	239,20	BRSE02
5810	Lebensmittel -- Übertragbar --	SE02	500	200	121,75	BRSE02
5830	Getränke -- Übertragbar --	SE02	300	200	0,00	BRSE02
5860	Pflanzen, Düngemittel -- Übertragbar --	SE02	300	200	138,10	BRSE02
5916	Pflegeartikel f. Kinder -- Übertragbar --	SE02	300	200	52,65	BRSE02
6310	Gemeinschaftspflege -- Übertragbar --	SE02	1.000	800	0,00	BRSE02
6312	Feiern, Ehrungen -- Übertragbar --	SE02	400	400	202,40	BRSE02
6322	EDV-Kosten -- Übertragbar --	SE02	4.500	1.000	1.420,01	BRSE02
6325	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	SE02	4.000	3.700	0,00	BRSE02
6329	Spendenausgaben -- Übertragbar --	SE02	0	0	-3,58	BRU3
6430	Haftpflichtversicherungen -- Übertragbar --	SE02	1.800	1.600	1.549,23	BRSE02
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt -- Übertragbar --	SE69	500	400	341,39	BR692
6450	gesetzl. Unfallversicherung -- Übertragbar --	SE02	6.500	5.000	4.715,17	BR11
6451	Unfallversicherung -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	BRSE02
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE02	7.500	4.500	8.889,94	BRSE02
6541	Dienstreisen -- Übertragbar --	SE11	200	200	0,00	BR11
6620	Vermischte Ausgaben	SE02	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4601 Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6720	-- Übertragbar -- Verwaltungskostenbeitrag	SE3100	30.000	0	23.506,19	BR3100
6791	-- Übertragbar -- Erstattung Personalkosten an Gerhardinger-Haus	SE02	8.000	7.000	20.852,22	BRU7
6800	-- Übertragbar -- Abschreibungen	SE3102	24.600	0	0,00	BRU9
6850	-- Übertragbar -- Verzinsung des Anlagekapitals	SE3102	17.100	0	0,00	BRU8
	SUMME AUSGABEN		511.800	344.700	350.772,93	
	Summe Einnahmen UA 4601		8.100	400	4.626,35	
	Summe Ausgaben UA 4601		511.800	344.700	350.772,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		-503.700	-344.300	-346.146,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4602	Kindertagesstätte St. Nikolaus bis 2012 Kindergarten - ab 2013 Kinderhaus			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1182	Brotzeitgeld	SEAUSL	0	9.000	8.087,50	
1183	Zuschüsse aus Bildungspaket	SE02	0	0	0,00	
1190	Gebühreneinnahmen Spielgeld	SEAUSL	0	4.800	4.685,00	
1194	Gebühren und Entgelte	SE02	203.500	133.100	146.971,00	
1199	Gebühren für Mittagessen	SE02	102.600	56.000	47.073,00	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SE11	2.900	2.200	1.933,78	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	200	400	237,82	BRU6
1714	Förderung BayKiBiG (Staat und Stadt) ab 2013	SE02	917.700	582.200	641.236,64	
1722	Förderung durch Bezirk "Integrationsplätze"	SE02	18.700	8.900	4.714,73	
1725	Betriebskostenzuschlag Stadt Kempten	SE02	68.700	47.400	49.931,06	
1726	Betriebskostenzuschuss Gemeinden	SE02	900	300	1.169,78	
1775	Zuschuss der Margaretha- und Josephinen-Stiftung	SE02	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.315.200	844.300	906.040,31	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	730.800	496.600	465.869,90	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	56.700	38.500	35.156,71	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	149.300	101.400	94.695,51	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	300	200	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE02	1.500	1.500	114,90	BRSE02
6021	Spielgeld -- Übertragbar --	SE02	6.600	4.800	5.449,29	BRSE02
6022	Brotzeitgeld -- Übertragbar --	SE02	12.500	9.000	6.975,31	BRSE02
6023	Ausgaben aus dem Bildungspaket -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SEAUSL	0	30.000	0,00	
6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze) -- Übertragbar --	SE02	93.300	58.500	49.213,28	BRU5
6791	Erstattung Personalkosten Innere Verrechnung IP-Plätze -- Übertragbar --	SE02	18.700	8.900	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		1.069.700	749.400	657.474,90	
	Summe Einnahmen UA 4602		1.315.200	844.300	906.040,31	
	Summe Ausgaben UA 4602		1.069.700	749.400	657.474,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		245.500	94.900	248.565,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4603	Kindertagesstätte St. Nikolaus Kinderhort				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1182	Brotzeitgeld	SEAUSL	0	6.100	3.847,36	
1183	Zuschüsse aus Bildungspaket	SE02	0	0	0,00	
1190	Gebühreneinnahmen Spielgeld	SEAUSL	0	5.200	3.745,00	
1194	Gebühren und Entgelte	SE02	145.000	117.000	111.530,00	
1199	Gebühren für Mittagessen	SE02	89.900	64.000	41.094,50	
1301	Abgabe von Verpflegung an Be dienstete	SE11	1.100	1.100	1.292,63	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	100	200	157,57	BRU6
1714	Förderung BayKiBiG	SE02	539.700	424.200	438.513,00	
1722	Förderung durch Bezirk "Integrationsplätze"	SE02	5.800	6.900	4.792,76	
1725	Betriebskostenzuschlag Stadt Kempten	SE02	36.000	30.300	33.221,16	
1726	Betriebskostenzuschuss Gemeinden	SE02	500	800	911,93	
	SUMME EINNAHMEN		818.100	655.800	639.105,91	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	404.600	351.900	387.668,48	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	31.400	28.700	32.589,31	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	82.700	74.600	87.964,96	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	200	200	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SE69	1.000	2.200	0,00	BR692
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE02	1.500	1.500	626,46	BRSE02
6021	Spielgeld -- Übertragbar --	SE02	6.000	5.200	2.632,39	BRSE02
6022	Brotzeitgeld -- Übertragbar --	SE02	7.700	6.100	5.066,03	BRSE02
6023	Ausgaben aus dem Bildungspaket -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SEAUSL	0	30.000	0,00	
6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze) -- Übertragbar --	SE02	83.300	65.100	42.387,13	BRU5
6791	Erstattung Personalkosten Innere Verrechnung IP-Plätze -- Übertragbar --	SE02	5.800	6.900	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithaus -- Übertragbar --	SE02	1.000	800	0,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		625.200	573.200	558.934,76	
	Summe Einnahmen UA 4603		818.100	655.800	639.105,91	
	Summe Ausgaben UA 4603		625.200	573.200	558.934,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		192.900	82.600	80.171,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4604	Kindertagesstätte St. Nikolaus Kinderkrippe bis 2012				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1182	Brotzeitgeld	SEAUSL	0	0	0,00	
1190	Gebühreneinnahmen Spielgeld	SEAUSL	0	0	0,00	
1199	Gebühren für Mittagessen	SEAUSL	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4604		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4604		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4630	Gerhardinger-Haus- Freizeitheim Ettlis				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieteinnahmen	SE01	14.000	16.500	7.501,00	
1411	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	SE01	1.900	1.700	1.584,00	BRU1
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.900	18.200	9.085,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Reinigungskraft -- Übertragbar --	SE11	1.700	1.500	756,84	BR11
4340	Zusatzversorgung Reinigungskraft -- Übertragbar --	SE11	200	0	0,00	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge -- Übertragbar --	SE11	400	100	1,66	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude Ettlis -- Übertragbar --	SE69	7.000	2.000	0,00	BR691
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SE69	2.800	1.000	549,14	BR691
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	BR691
5132	Unterhalt von Parkplätzen und Außenanlagen	SEAUSL	0	0	3.271,55	
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	500	500	104,75	BRSE01
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	700	700	809,53	BR691
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SE69	3.000	3.000	1.500,29	BR691
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	SE69	900	900	869,28	BR691
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SE69	200	200	290,02	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -- Übertragbar --	SE69	300	0	0,00	BR691
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt -- Übertragbar --	SE69	200	200	139,71	BR691
6521	Gebühren Telefon, Rundfunk -- Übertragbar --	SE01	300	300	250,64	BRSE01
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SEAUSL	0	400	0,00	
6791	Innere Verrechnung - Personalkosten an GH -- Übertragbar --	SE01	4.300	4.200	5.467,17	BRU2
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	1.300	2.300	2.431,08	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	2.800	4.100	4.150,15	BRU8
	SUMME AUSGABEN		26.600	21.400	20.591,81	
	Summe Einnahmen UA 4630		15.900	18.200	9.085,00	
	Summe Ausgaben UA 4630		26.600	21.400	20.591,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		-10.700	-3.200	-11.506,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4650	ambulante Angebote Gerhardinger Haus			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SE11	0	0	0,00	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	0	0,00	BRU6
1710	Zuweisung von der Regierung für Ganztagsbetreuung (GB)	SE01	119.600	69.500	67.847,00	
1720	Zuweisungen der Stadt KE u.ä. für die Ganztagsbetreuung (GB)	SE01	14.000	24.000	36.478,32	
1722	Zuweisung d. Stadt KE für Individualbegleitung	SE01	85.200	0	0,00	
1725	Zuweisungen der Stadt KE für die Koordinationsstelle vertiefte Berufsorientierung	SE01	35.000	35.000	34.592,00	
	SUMME EINNAHMEN		253.800	128.500	138.917,32	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt GB Wittelsbacherschule -- Übertragbar --	SE11	68.600	48.900	42.129,18	BR11
4141	Entgelt GB Staatl. Realschule -- Übertragbar --	SE11	20.700	15.500	20.578,04	BR11
4142	Entgelt Individualbegleitung -- Übertragbar --	SE11	64.300	0	0,00	BR11
4145	Entgelt VBO -- Übertragbar --	SE11	22.800	22.600	23.801,90	BR11
4340	ZV GB Wittelsbacherschule -- Übertragbar --	SE11	5.400	3.000	3.214,57	BR11
4341	ZV GB Staatl. Realschule -- Übertragbar --	SE11	1.600	1.300	1.569,55	BR11
4342	Zusatzversorgung Individualbegleitung -- Übertragbar --	SE11	5.000	0	0,00	BR11
4345	Zusatzversorgung VBO -- Übertragbar --	SE11	1.800	1.800	1.912,40	BR11
4440	SV GB Wittelsbacherschule -- Übertragbar --	SE11	14.000	10.000	8.773,01	BR11
4441	SV GB Staatl. Realschule -- Übertragbar --	SE11	4.300	3.200	4.513,28	BR11
4442	Sozialversicherung Individualbegleitung -- Übertragbar --	SE11	13.200	0	0,00	BR11
4445	Sozialversicherung VBO -- Übertragbar --	SE11	4.700	4.700	4.779,31	BR11
5200	sächliche Ausstattung (GB) -- Übertragbar --	SE01	1.400	1.400	1.283,21	BRSE01
5202	sächliche Ausstattung (IB) -- Übertragbar --	SE01	300	0	0,00	BRSE01
5205	sächliche Ausstattung (VBO) -- Übertragbar --	SE01	200	200	0,00	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE01	1.500	400	0,00	BR11
6580	sonst. Geschäftsausgaben (GB) -- Übertragbar --	SE01	500	500	0,00	BRSE01
6582	sonst. Geschäftsausgaben (IB) -- Übertragbar --	SE01	100	0	0,00	BRSE01
6585	sonst. Geschäftsausgaben (VBO) -- Übertragbar --	SE01	200	200	184,45	BRSE01
	SUMME AUSGABEN		230.600	113.700	112.738,90	
	Summe Einnahmen UA 4650		253.800	128.500	138.917,32	
	Summe Ausgaben UA 4650		230.600	113.700	112.738,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		23.200	14.800	26.178,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4651 Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1196	Personalkostensersatz f. Freizeitheim Ettlis	SE01	3.100	3.000	4.237,77	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SE11	1.500	1.300	1.642,46	
1302	Ersatz aus Verpflegungsabgabe an St. Nikolaus	SE01	176.600	123.600	91.600,41	BRU5
1304	Ersatz aus Verpflegungsabgabe an Dritte	SE01	38.000	57.200	43.953,14	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	100	300	233,64	BRU6
1398	USt aus Verpfl.-abg. an Dritte	SE01	2.500	4.000	2.626,57	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten Innere Verechnungen	SE01	32.500	22.800	20.852,22	BRU7
1550	Erstattung aus Schadensfällen	SE01	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1555	Erstattung Vorsteuer	SE3102	1.900	2.600	2.930,43	BRU6
1599	Vermischte Einnahmen	SE01	0	0	0,00	
1600	Erstattungen des Bundes Bundesfreiwilligendienst	SE11	0	0	2.000,00	
1630	Erstattungen ALGII	SE01	0	0	0,00	
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	0	0,00	
1670	Erstattung privater Unternehme	SE69	0	0	0,00	
1771	Spenden, Schenkungen u. Erbenschaften für laufd. Zwecke	SE01	0	0	4.234,28	BRU10
	SUMME EINNAHMEN		256.300	214.800	174.310,92	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	97.300	122.800	104.674,11	BR11
4141	Entgelt Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	48.500	51.000	53.963,37	BR11
4142	Entgelt Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	93.200	92.400	88.543,38	BR11
4143	Entgelt Küche -- Übertragbar --	SE11	138.200	136.900	135.348,57	BR11
4144	Entgelt Haustechnik -- Übertragbar --	SE11	71.300	68.300	68.787,34	BR11
4340	Zusatzversorgung Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	9.600	9.600	9.276,53	BR11
4341	Zusatzversorgung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	3.800	4.000	4.180,53	BR11
4342	Zusatzversorgung Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	7.300	7.200	7.079,46	BR11
4343	Zusatzversorgung Küche -- Übertragbar --	SE11	10.800	10.700	10.542,10	BR11
4344	Zusatzversorgung Haustechnik -- Übertragbar --	SE11	5.500	5.300	5.200,93	BR11
4391	Zusatzversorgung LOB -- Übertragbar --	SE11	3.400	3.400	2.491,18	BR11
4440	Sozialversicherung Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	23.600	25.100	22.669,44	BR11
4441	Sozialversicherung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	9.900	10.400	11.138,43	BR11
4442	Sozialversicherung Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	19.100	18.900	18.174,63	BR11
4443	Sozialversicherung Küche -- Übertragbar --	SE11	28.300	28.000	27.721,46	BR11
4444	Sozialversicherung Haustechnik -- Übertragbar --	SE11	14.400	13.800	14.442,56	BR11
4480	Sozialversicherungsabgaben für	SE01	100	100	0,00	BR11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4651	Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
4491	Künstler -- Übertragbar -- Sozialversicherung LOB	SE11	8.900	8.500	5.143,94	BR11
4590	-- Übertragbar -- Beihilfen, Unterstützungen u.ä	SE11	200	200	936,76	BR11
4690	-- Übertragbar -- Personalnebensausgaben	SE11	300	300	286,00	BR11
4691	-- Übertragbar -- LOB	SE11	43.500	42.500	30.978,59	BR11
4695	-- Übertragbar -- Erstattung sicherheitstechn. u. medizinischer Dienst	SE11	5.500	5.500	3.250,25	BR11
4698	-- Übertragbar -- Personalnebensausgaben - Sonderdienste (u. a. ÖPNV)	SE11	1.000	1.000	753,74	BR11
4699	-- Übertragbar -- Personalnebensausgaben für Gemeinschaftsveranstaltung	SE01	2.000	1.500	0,00	BR11
5010	-- Übertragbar -- Unterhalt eigener Gebäude GH	SE69	24.000	36.500	179.071,89	BR691
5030	-- Übertragbar -- Unterhalt bautechnischer Anlagen	SE69	18.900	15.800	7.841,57	BR691
5090	-- Übertragbar -- Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	SE69	10.000	3.000	0,00	BR691
5100	-- Übertragbar -- Unterhalt Baumpflege	SE66	1.500	0	0,00	BR661
5132	-- Übertragbar -- Unterhalt von Parkplätzen und Außenanlagen	SEAUSL	0	0	296,59	
5163	-- Übertragbar -- Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	SEAUSL	0	0	166,46	
5200	-- Übertragbar -- sächliche Ausstattung	SE01	1.500	2.100	1.690,79	BRSE01
5210	-- Übertragbar -- sächliche Ausstattung	SE01	1.500	1.500	1.324,11	BRSE01
5220	-- Übertragbar -- Küche Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen, Wartung)	SE01	2.500	2.500	2.034,86	BRSE01
5310	-- Übertragbar -- Mieten f. Gebäude, Grundstücke	SE01	1.600	1.600	1.551,00	BRSE01
5410	-- Übertragbar -- Haus-, Grundstückslasten	SE69	8.800	8.800	8.103,43	BR691
5420	-- Übertragbar -- Heizungskosten Fernwärmeversorgung	SE69	19.000	19.000	18.681,68	BR691
5430	-- Übertragbar -- Reinigungsmittel	SE69	3.000	3.000	2.844,71	BR691
5440	-- Übertragbar -- Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	SE69	19.000	22.000	22.051,14	BR691
5460	-- Übertragbar -- Versicherung von Gebäuden	SE69	1.200	1.200	1.899,50	BR691
5490	-- Übertragbar -- Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	SE69	2.500	1.500	2.087,80	BR691
5510	-- Übertragbar -- Unterhalt der Fahrzeuge	SE01	10.500	11.500	8.331,21	BRSE01
5540	-- Übertragbar -- Betriebsstoffe	SE01	4.500	4.500	3.010,70	BRSE01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4651	Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
5601	Dienst- und Schutzkleidung	SE01	1.100	1.100	987,96	BR11
	-- Übertragbar --					
5620	Aus- und Fortbildung - extern	SE11	1.500	2.000	1.025,69	BR11
	-- Übertragbar --					
5622	Supervision	SE01	0	0	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
5715	Beschäftigungsmaterial f. psychologischen Dienst	SE01	2.000	2.000	501,32	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5716	Erlebnispädagogischer Dienst	SE01	1.500	1.500	1.507,49	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5717	Heilpädagogischer Fachdienst	SE01	400	400	398,83	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	SE01	5.000	5.000	2.571,95	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5810	Lebensmittel	SE01	21.000	21.000	13.647,38	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5811	Lebensmittel-Mehrkosten für Abgabe an St. Nikolaus	SE01	48.000	41.000	34.207,88	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5812	Lebensmittel-Mehrkosten f.Abgabe an Dritte	SE01	18.800	25.000	18.473,60	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5830	Getränke	SE01	2.900	2.900	2.404,97	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5916	Pflegeartikel für die Kinder	SE01	3.000	3.000	2.342,08	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5917	Medikamente	SE01	1.500	1.500	881,10	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5959	Sonstiger Aufwand	SE01	500	500	165,00	
	-- Übertragbar --					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	SE01	800	800	552,25	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6322	EDV-Kosten	SE01	500	800	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6325	Öffentlichkeitsarbeit	SE01	5.000	4.000	262,90	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6329	Spendenausgaben aus versch.Spenden/ Geldbußen	SE01	0	0	4.234,28	BRU10
	-- Übertragbar --					
6360	Wäschereinigung durch Privatunternehmen	SE01	5.000	5.000	3.395,84	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6411	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	SE3102	3.200	5.800	4.386,22	BRU6
	-- Übertragbar --					
6412	Vorsteuerabzug	SE3102	1.900	2.600	2.404,11	BRU6
	-- Übertragbar --					
6430	Haftpflichtversicherung	SE01	1.900	1.900	1.926,58	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	SE69	700	700	607,43	BR691
	-- Übertragbar --					
6450	gesetzl. Unfallversicherung	SE01	12.500	11.500	12.124,74	BR11
	-- Übertragbar --					
6500	Geschäftsausgaben	SE01	13.000	13.000	8.314,86	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6541	Dienstreisen	SE11	1.000	1.000	7,50	BR11
	-- Übertragbar --					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4651	Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6610	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaften -- Übertragbar --	SE01	2.300	2.300	2.054,56	BRSE01
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	SE01	900	500	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SE3100	90.000	100.000	49.139,84	BR3100
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	55.700	56.100	72.564,95	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	23.800	30.800	33.386,48	BRU8
	SUMME AUSGABEN		1.101.100	1.145.600	1.161.048,53	
	Summe Einnahmen UA 4651		256.300	214.800	174.310,92	
	Summe Ausgaben UA 4651		1.101.100	1.145.600	1.161.048,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-844.800	-930.800	-986.737,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4652 Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 1				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	27.500	26.900	77.581,82	
1191	Gebühren f. Nachbetreuung	SE01	0	0	0,00	
1194	Gebühr f. volle Unterbringung	SE01	577.000	566.700	461.406,15	
1196	Personalkostenersatz f. Freizeitheim	SE01	400	400	409,80	BRU2
1301	Abgabe v. Verpflegung an Bedienstete	SE11	1.100	1.000	971,55	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	100	200	130,65	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	SE01	0	0	0,00	BRU7
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrtkosten	SE01	100	100	13,51	
	SUMME EINNAHMEN		606.200	595.300	540.513,48	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	266.200	271.800	277.732,26	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	18.200	17.400	17.353,74	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	20.600	17.300	21.532,50	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.400	1.400	1.321,55	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	54.400	45.700	54.382,02	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	3.500	3.600	3.530,65	BR11
4690	Personalnebensausgaben -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.000	2.000	1.277,61	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	300	400	0,00	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.500	700	140,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	900	193,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	8.400	8.400	4.736,14	BRSE01
5829	Essensgeld f.d. Gruppen -- Übertragbar --	SE01	5.900	5.900	3.843,00	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	25.200	24.400	14.702,22	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	900	600	540,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE01	300	300	780,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		409.000	400.800	402.064,69	
	Summe Einnahmen UA 4652		606.200	595.300	540.513,48	
	Summe Ausgaben UA 4652		409.000	400.800	402.064,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		197.200	194.500	138.448,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4653 Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 3				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	27.500	26.900	43.261,66	
1191	Gebühren für "Nachbetreuung"	SE01	0	0	0,00	
1195	Unterbringung Jugendlicher	SE01	577.000	566.700	515.241,27	
1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis	SE01	400	400	409,80	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SE11	1.100	800	937,53	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	100	200	123,27	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	SE01	0	0	0,00	BRU7
1600	Personalkostenerstattung Altersteilzeit	SE11	0	0	0,00	
1631	Auslageneratz Essensgeld, Fahrtkosten	SE01	100	100	100,00	
	SUMME EINNAHMEN		606.200	595.100	560.073,53	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	259.800	255.500	277.070,84	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	18.100	17.400	0,00	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	20.200	19.800	21.449,53	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.400	1.400	0,00	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	53.100	52.200	54.608,85	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	3.700	3.600	0,00	BR11
4590	Beihilfe -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.500	2.000	738,78	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	300	400	118,24	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.500	700	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	900	1.440,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	8.400	8.400	5.605,18	BRSE01
5829	Essensgeld f.d.Gruppe -- Übertragbar --	SE01	5.900	5.900	4.042,50	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	25.200	24.400	19.196,60	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	900	600	540,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE01	300	300	564,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		401.500	393.500	385.374,52	
	Summe Einnahmen UA 4653		606.200	595.100	560.073,53	
	Summe Ausgaben UA 4653		401.500	393.500	385.374,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		204.700	201.600	174.699,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4654	Gerhardinger Haus - therapeutische Wohngruppe			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	0	0	0,00	
1191	Gebühren für "Nachbetreuung"	SE01	0	0	0,00	
1195	Unterbringung Jugendlicher	SE01	60.400	0	0,00	
1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis	SE01	0	0	0,00	BRU2
1301	Abgabe v. Verpflegung an Bedienstete	SE11	400	0	0,00	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	0	0,00	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	SE01	0	0	0,00	
1600	Personalkostenerstattung Altersteilzeit	SE11	0	0	0,00	
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		60.900	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	84.200	0	0,00	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	4.300	0	0,00	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	6.600	0	0,00	BR11
4341	Zusatzversorg. Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	400	0	0,00	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	17.200	0	0,00	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	900	0	0,00	BR11
4590	Beihilfe -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.500	0	0,00	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	100	0	0,00	BRSE01
5620	Aus- u. Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	2.000	0	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	600	0	0,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	1.200	0	0,00	BRSE01
5829	Essensgeld f.d. Gruppe -- Übertragbar --	SE01	900	0	0,00	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	3.500	0	0,00	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	500	0	0,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRSE01
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		123.900	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4654		60.900	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4654		123.900	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		-63.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4655	Gerhardinger-Haus "Innenbetreutes Wohnen"			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Unterbringungsgebühr	SE01	139.500	137.200	139.145,80	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SE11	0	0	23,46	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	0	3,54	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		139.600	137.300	139.172,80	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	47.700	49.500	35.703,03	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	3.700	3.800	2.868,70	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	9.800	10.100	7.169,72	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SE69	2.000	1.000	0,00	BR691
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	800	400	278,43	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	100	0	0,00	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	500	400	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	2.800	2.800	1.615,58	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	8.400	7.000	0,00	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	400	300	240,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung) -- Übertragbar --	SE01	7.500	6.300	6.768,00	BRSE01
	SUMME AUSGABEN		83.700	81.600	54.643,46	
	Summe Einnahmen UA 4655		139.600	137.300	139.172,80	
	Summe Ausgaben UA 4655		83.700	81.600	54.643,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 4655		55.900	55.700	84.529,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4656	Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 4 - Stiftskellerweg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	0	0	4.227,20	
1191	Gebühren f. Nachbetreuung	SE01	0	0	0,00	
1194	Gebühr f. volle Unterbringung	SE01	513.000	503.700	507.235,85	
1196	Personalkostenersatz für Freizeitheim	SE01	400	400	409,80	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SE11	1.000	1.000	721,31	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	100	200	99,39	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	0	13,80	
1670	Erstattung privater Unternehme	SE69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		514.600	505.300	512.707,35	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	248.300	240.900	239.961,72	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	18.200	18.000	17.353,74	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	19.300	18.700	16.905,37	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.400	1.321,54	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	50.700	49.200	46.949,61	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	3.800	3.700	3.554,89	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SE69	33.000	2.000	827,42	BR691
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SE69	1.300	1.200	32,45	BR691
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	1.634,86	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	400	400	258,96	BRSE01
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	2.200	2.000	1.492,58	BR691
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SE69	2.000	2.200	1.657,44	BR691
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr.5420- -- Übertragbar --	SE69	2.000	2.000	1.787,93	BR691
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SE69	200	200	236,82	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude -- Übertragbar --	SE69	500	500	0,00	BR691
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.000	700	140,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	900	380,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen	SE01	7.500	7.500	2.883,45	BRSE01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4656 Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 4 - Stiftskellerweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
5829	Essensgeld f. Gruppe	SE01	5.300	5.300	4.264,50	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	SE69	100	100	26,49	BR691
	-- Übertragbar --					
6521	Fernsprechgebühren	SE01	500	500	519,55	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6525	Fernsehgebühren, Kabelanschluß	SE01	200	200	169,16	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6556	Honorare psych. Dienst	SE01	22.400	19.000	19.842,84	BR11
	-- Übertragbar --					
6611	Beitrag an Entgeltkommission	SE01	800	500	480,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
	-- Übertragbar --					
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	SE01	300	300	240,00	BRU1
	-- Übertragbar --					
6800	Abschreibungen	SE3102	6.100	6.100	5.984,02	BRU9
	-- Übertragbar --					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	SE3102	10.500	14.000	13.942,71	BRU8
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		440.300	398.500	382.848,05	
	Summe Einnahmen UA 4656		514.600	505.300	512.707,35	
	Summe Ausgaben UA 4656		440.300	398.500	382.848,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 4656		74.300	106.800	129.859,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4658	Gerhardinger-Haus "Außenbetreutes Wohnen"			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Gebühren für Pädagogik (Betreuungsstunden)	SE01	61.100	55.200	63.582,08	
1191	Gebühren für Lebensunterhalt	SE01	25.400	29.900	24.822,86	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SE11	0	0	14,20	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	0	2,70	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		86.500	85.100	88.421,84	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	47.500	43.500	59.769,05	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	3.700	3.400	4.830,09	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	9.700	8.900	11.990,81	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRSE01
5310	Miete incl. Nebenkosten -- Übertragbar --	SE01	12.000	14.400	10.548,00	BRSE01
6542	Fahrtkostenersatz für Nutzung Priv. PKW, Handgeld -- Übertragbar --	SE01	200	200	0,00	BRSE01
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SEAUSL	0	1.000	0,00	
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung) -- Übertragbar --	SE01	13.400	15.500	14.148,33	BRSE01
	SUMME AUSGABEN		86.500	86.900	101.286,28	
	Summe Einnahmen UA 4658		86.500	85.100	88.421,84	
	Summe Ausgaben UA 4658		86.500	86.900	101.286,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 4658		0	-1.800	-12.864,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4659	Gerhardinger-Haus Kinder- und Jugendhort (ab 2011)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Elternbeiträge	SEAUSL	0	0	0,00	
1195	Spielgeld	SEAUSL	0	0	0,00	
1199	Gebühren für Mittagessen	SEAUSL	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4659		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4659		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4659		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4661	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Gebühren für SPFH/ISE/sonstige	SE01	161.300	161.100	148.310,45	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SE11	200	200	363,58	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	100	55,92	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		161.500	161.400	148.729,95	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	123.200	123.500	109.407,13	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	9.600	9.600	9.002,08	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	25.200	25.200	22.275,34	BR11
5200	Sächliche Ausstattung SPFH -- Übertragbar --	SE01	500	800	0,00	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE11	1.000	700	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	300	300	0,00	BR11
5959	Sonstiger Aufwand -- Übertragbar --	SE01	200	200	0,00	
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	223,92	BRSE01
6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	1.788,33	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME AUSGABEN		162.000	162.300	142.696,80	
	Summe Einnahmen UA 4661		161.500	161.400	148.729,95	
	Summe Ausgaben UA 4661		162.000	162.300	142.696,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		-500	-900	6.033,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4662 Heilpädagogische Hilfen (HPH)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Gebühren für HPH	SE01	222.200	212.000	160.928,00	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SE11	500	500	87,93	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	100	13,07	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		222.700	212.600	161.029,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	149.200	146.100	120.259,48	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	11.600	11.300	9.916,50	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	30.500	29.800	24.280,31	BR11
5200	Sächliche Ausstattung HPH -- Übertragbar --	SE01	2.100	800	0,00	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE11	1.000	700	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	700	300	0,00	BR11
5959	Sonstiger Aufwand -- Übertragbar --	SE01	200	200	92,89	
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	460,52	BRSE01
6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld -- Übertragbar --	SE01	2.500	2.000	1.253,91	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME AUSGABEN		199.300	192.700	156.263,61	
	Summe Einnahmen UA 4662		222.700	212.600	161.029,00	
	Summe Ausgaben UA 4662		199.300	192.700	156.263,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		23.400	19.900	4.765,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8811 Allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1700	Zuschüsse des Bundes	SE182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	SE182	100	0	0,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		100	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8811		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8811		100	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8901	Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	SE182	3.500	1.300	3.087,15	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	SE69	33.000	22.000	23.839,92	
1431	Grundstückslastenersätze	SE182	0	0	0,00	
1451	Pachten	SE182	2.800	2.800	4.771,71	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	SE182	212.000	212.000	212.267,37	
1599	Vermischte Einnahmen	SE3100	0	0	3.334,75	
1710	Zuschüsse des Landes	SE182	0	500	0,00	
2070	Dividende	SE3101	1.700	1.800	1.951,91	
2071	Zinsen: vom übrigen Bereich	SE3101	0	4.700	3.937,67	
	SUMME EINNAHMEN		253.000	245.100	253.190,48	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Frühlingstraße 5 -- Übertragbar --	SE69	28.000	83.500	4.565,06	BR693
5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz -- Übertragbar --	SE182	1.000	2.000	1.066,17	BR182
5400	Bewirtschaftungskosten Frühlingstraße 5 -- Übertragbar --	SE69	4.500	4.200	8.129,01	BR693
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE182	100	100	82,07	BR182
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -- Übertragbar --	SE182	0	0	0,00	BR182
6321	Ausgabe in Zusammenhang mit Nachlässen -- Übertragbar --	SE3100	0	15.000	5.743,91	BR3100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke und Fällungskosten -- Übertragbar --	SE182	2.500	900	0,00	BR182
6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung für Waldungen -- Übertragbar --	SE182	400	400	344,52	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	SE3101	100	100	26,94	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	SE182	300	300	265,91	BR182
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE3100	300	300	0,00	BR3100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	SE182	0	0	0,00	BR182
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	BR3101
6581	Bank-, Depotgebühren -- Übertragbar --	SE3101	100	100	19,01	BR3101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	SE3100	100	100	50,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	SE3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SE3100	20.000	25.000	16.673,10	BR3100
	SUMME AUSGABEN		57.400	132.000	36.965,70	
	Summe Einnahmen UA 8901		253.000	245.100	253.190,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8901	Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 8901		57.400	132.000	36.965,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 8901		195.600	113.100	216.224,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9121	Abwicklung aller Kredite der Stadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
8020	Zinsen: an Gemeinden, Gdeverb. -- Übertragbar --	SE3101	300	300	250,42	BR3101
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitut (einschl. Sparkassen) -- Übertragbar --	SE3101	5.000	0	0,00	BR3101
8410	Sonst.Finanzausgaben Einmalige Bearbeitungskosten u.Verwaltungskostenbeiträge -- Übertragbar --	SE3101	400	400	308,82	BR3101
	SUMME AUSGABEN		5.700	700	559,24	
	Summe Einnahmen UA 9121		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9121		5.700	700	559,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		-5.700	-700	-559,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9151	Kalkulatorische Einnahmen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2700	Abschreibungen	SE3102	87.700	64.500	80.980,05	BRU9
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	SE3102	54.200	48.900	51.479,34	BRU8
	SUMME EINNAHMEN		141.900	113.400	132.459,39	
	Summe Einnahmen UA 9151		141.900	113.400	132.459,39	
	Summe Ausgaben UA 9151		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9151		141.900	113.400	132.459,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	SE3101	75.900	290.900	0,00	
2801	Zuführung vom VermHH aus Rosenauer Vermächtn früher Rimmel-Vermögen	SE3101	0	0	150.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		75.900	290.900	150.000,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt -- Übertragbar --	SE3101	0	0	33.840,96	
	SUMME AUSGABEN		0	0	33.840,96	
	Summe Einnahmen UA 9161		75.900	290.900	150.000,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	33.840,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		75.900	290.900	116.159,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9181 Zinsen a.d.Anlage d.Kassenbestandes einschl.Kontokorrentverkehr						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	SE311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8080	Zinsen: Innere Darlehen einschl. innere -- Übertragbar --	SE311	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9181		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9181		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9181		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist Überschuß des VerwHH)	SE311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	SE311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4601 Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Zuweisung für Investitionen vom Land Kinderbetreuungsbausbaufinanzierung	SE69	0	0	0,00	0	0	
3620	Zuweisung für Investitionen von der Stadt Kempten	SE3100	1.200.000	1.500.000	1.500.000,00	0	0	
3670	Spenden	SE02	0	0	1.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.200.000	1.500.000	1.501.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	0	0	BRVMSE02
9351	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE02	7.500	1.800	0,00	0	0	BRVMSE02
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE02	1.500	1.500	0,00	0	0	BRVMSE02
9356	Erwerb von sonst. bew. Sachen des AV aus Spenden -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	0	0	BRVMSE02
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaut -- Übertragbar --	SE69	1.948.000	2.190.000	1.776.956,38	0	0	BRVM692
	SUMME AUSGABEN		1.957.000	2.193.300	1.776.956,38	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4601		1.200.000	1.500.000	1.501.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4601		1.957.000	2.193.300	1.776.956,38	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		-757.000	-693.300	-275.956,38	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4630 Gerhardinger-Haus- Freizeitheim Ettlis								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
9451	Um- und Ausbauten -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	0	0	BRVM691
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4630		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4650 ambulante Angebote Gerhardinger Haus								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4650		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4650		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4651 Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen im Anlagevermögen	SE01	0	0	0,00	0	0	
3451	Ersätze von Versicherungen für Vermögenseigenschäden	SE01	0	0	0,00	0	0	
3454	Verkauf v. Fahrzeugen	SE01	0	0	0,00	0	0	
3620	Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Kempten	SE01	0	0	0,00	0	0	
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	SE01	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE01	25.000	12.000	-11.020,00	0	0	BRVMSE01
9357	Beschaffung Fahrzeuge -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
9359	Erwerb v.sonstigem bewegl. Anlagevermögen (Spenden) -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau -- Übertragbar --	SE69	120.000	0	0,00	0	0	BRVM691
	SUMME AUSGABEN		146.000	13.000	-11.020,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4651		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4651		146.000	13.000	-11.020,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-146.000	-13.000	11.020,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4652 Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 1								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	2.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		1.000	2.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4652		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4652		1.000	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		-1.000	-2.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4653 Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 3								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	2.500	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		1.000	2.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4653		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4653		1.000	2.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		-1.000	-2.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4654 Gerhardinger Haus - therapeutische Wohngruppe								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	7.500	0	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		7.500	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4654		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4654		7.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		-7.500	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4655 Gerhardinger-Haus "Innenbetreutes Wohnen"								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4655		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4655		1.000	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4655		-1.000	-1.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4656 Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 4 - Stiftskellerweg								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.500	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
9451	Um- und Ausbauten -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	0	0	BRVM691
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4656		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4656		1.000	1.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4656		-1.000	-1.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4661 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4661		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4661		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4662 Heilpädagogische Hilfen (HPH)								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4662		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4662		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt 8901 Sonstiges allgemeines Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung v.Grundstücken und grundstücksgleichem Recht	SE182	0	170.000	16.283,00	0	0	
3610	Invest.Zuweisungen vom Land	SE182	0	0	0,00	0	0	
3670	Vermächtnisse	SE3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	170.000	16.283,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken -- Übertragbar --	SE182	0	0	468,30	0	0	BRVM182
9450	Um- und Ausbau Frühlingsstr. 5 -- Übertragbar --	SE69	41.000	0	0,00	0	0	BRVM693
	SUMME AUSGABEN		41.000	0	468,30	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8901		0	170.000	16.283,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8901		41.000	0	468,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8901		-41.000	170.000	15.814,70	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	SE3101	58.400	836.200	700.000,00	0	0	
3120	Entnahme aus der Sonderrücklage Rosenauer bis 2015 Rimmel	SE3101	0	0	150.000,00	0	0	BRU11
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	SE3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		58.400	836.200	850.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage -- Übertragbar --	SE3101	0	0	482.818,18	0	0	
9120	Zuführung zur Sonderrücklage Rosenauer bis 2015 Rimmel -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRU11
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u.ä. -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wertpapierkäufen) -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	482.818,18	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		58.400	836.200	850.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	482.818,18	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		58.400	836.200	367.181,82	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9121		Abwicklung aller Kredite der Stadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	SE3101	1.000.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.000.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9710	Tilgungsausgaben: an das Land -- Übertragbar --	SE3101	700	700	617,64	0	0	BRVM3101
9720	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -- Übertragbar --	SE3101	1.300	1.300	1.283,46	0	0	BRVM3101
9776	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - ordentliche Tilgung -- Übertragbar --	SE3101	25.000	0	0,00	0	0	BRVM3101
9777	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - außerordentl. Tilgung -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		27.000	2.000	1.901,10	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9121		1.000.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9121		27.000	2.000	1.901,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		973.000	-2.000	-1.901,10	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	SE3101	0	0	33.840,96	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	33.840,96	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt -- Übertragbar --	SE3101	75.900	290.900	0,00	0	0	
9001	Zuführung an den VerwHH aus Rosenauer Vermächtn früher Rimmel -- Übertragbar --	SE3101	0	0	150.000,00	0	0	BRU11
	SUMME AUSGABEN		75.900	290.900	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	33.840,96	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		75.900	290.900	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-75.900	-290.900	-116.159,04	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abchlußbuchungen	SE3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchungen von Sollfehlbeträgen	SE3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	SE311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	SE311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.686	2.937	3.557	3.649	3.708
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	477	537	544	546	546
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
13	161, 171	vom Land	1.076	1.577	1.745	1.800	1.816
14	162, 163 172, 173 174 - 178	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	154	265	282	277	280

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.393	5.317	6.128	6.273	6.350
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	7	2	2	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	405	218	157	157	99

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	411	220	159	159	101

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	4.804	5.537	6.287	6.431	6.451

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	101	27	25
24	31	Entnahme aus Rücklagen	836	58	0	35	37
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitanlagen, Einnahmen aus der RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	170	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden					
29	362, 363		1.500	1.200	960	0	0
34	37 374 - 378	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von sonstigen Bereichen	0	1.000	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	2.506	2.258	1.061	62	62
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	7.310	7.795	7.348	6.493	6.512

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.585	4.225	4.849	5.053	5.136
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	744	789	742	758	754
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	186	140	140	140	140
41	679	Innere Verrechnungen	152	215	266	265	265
42	68	Kalkulatorische Kosten	113	142	157	157	99

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	1.196	1.286	1.305	1.320	1.258
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
	724, 727, 729						
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	22	21	21	21	21

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	22	21	21	21	21
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	0	5	10	10	10
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	101	27	25

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1	6	112	38	36

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	4.804	5.537	6.287	6.431	6.451

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23	47	10	10	10
67	94 - 96	Baumaßnahmen	2.190	2.109	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	2.213	2.156	10	10	10
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	291	76	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	1.000	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					
72	971	an Land	1	1	1	1	1
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl.	1	1	1	1	1
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	0	25	50	50	50
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	293	103	1.052	52	52
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	2.506	2.258	1.061	62	62
		(Hauptgruppen 4-9)	7.310	7.795	7.348	6.493	6.512

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Schulen -----					
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -----					
15	43,46 45, 47-49	Soziale Sicherung Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe -----	2.213	2.115	10	10	10
17	4	Einzelplan 4 zusammen Gesundheit, Sport, Erholung ----- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----	2.213	2.115	10	10	10

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	41	0	0	0

32	8	Einzelplan 8 zusammen	0	41	0	0	0

		Gesamtzusammenstellung					
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)	2.213	2.156	10	10	10

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
11		Personalausgaben			
	01.4601.4140	Entgelt Leitung	gegenseitig		76.100
	01.4601.4141	Entgelt Verwaltung	gegenseitig		10.000
	01.4601.4142	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		76.400
	01.4601.4340	Zusatzversorgung Leitung	gegenseitig		5.900
	01.4601.4341	Zusatzversorgung Verwaltung	gegenseitig		800
	01.4601.4342	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		6.000
	01.4601.4391	Zusatzversorgung LOB	gegenseitig		2.000
	01.4601.4440	Sozialversicherung Leitung	gegenseitig		15.600
	01.4601.4441	Sozialversicherung Verwaltung	gegenseitig		2.100
	01.4601.4442	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		15.600
	01.4601.4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler	gegenseitig		200
	01.4601.4491	Sozialversicherung LOB	gegenseitig		5.200
	01.4601.4590	Beihilfen, Unterstütz. u.ä.	gegenseitig		100
	01.4601.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		100
	01.4601.4691	LOB	gegenseitig		25.200
	01.4601.4695	Erstattung f.sicherheitstechn. und medizinischen Dienst	gegenseitig		4.500
	01.4601.4698	ÖPNV Pauschale/Jobcard	gegenseitig		900
	01.4601.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		3.000
	01.4601.6450	gesetzl. Unfallversicherung	gegenseitig		6.500
	01.4601.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.4602.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		730.800
	01.4602.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		56.700
	01.4602.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		149.300
	01.4602.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		300
	01.4603.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		404.600
	01.4603.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		31.400
	01.4603.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		82.700
	01.4603.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		200
	01.4630.4140	Entgelt Reinigungskraft	gegenseitig		1.700
	01.4630.4340	Zusatzversorgung Reinigungskraft	gegenseitig		200
	01.4630.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		400
	01.4650.4140	Entgelt GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		68.600
	01.4650.4141	Entgelt GB Staatl. Realschule	gegenseitig		20.700
	01.4650.4142	Entgelt Individualbegleitung	gegenseitig		64.300
	01.4650.4145	Entgelt VBO	gegenseitig		22.800
	01.4650.4340	ZV GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		5.400
	01.4650.4341	ZV GB Staatl. Realschule	gegenseitig		1.600
	01.4650.4342	Zusatzversorgung Individualbegleitung	gegenseitig		5.000
	01.4650.4345	Zusatzversorgung VBO	gegenseitig		1.800
	01.4650.4440	SV GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		14.000
	01.4650.4441	SV GB Staatl. Realschule	gegenseitig		4.300
	01.4650.4442	Sozialversicherung Individualbegleitung	gegenseitig		13.200
	01.4650.4445	Sozialversicherung VBO	gegenseitig		4.700
	01.4650.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.500
	01.4651.4140	Entgelt Heimleitung	gegenseitig		97.300
	01.4651.4141	Entgelt Verwaltung	gegenseitig		48.500
	01.4651.4142	Entgelt Fachdienste	gegenseitig		93.200
	01.4651.4143	Entgelt Küche	gegenseitig		138.200
	01.4651.4144	Entgelt Haustechnik	gegenseitig		71.300
	01.4651.4340	Zusatzversorgung Heimleitung	gegenseitig		9.600
	01.4651.4341	Zusatzversorgung Verwaltung	gegenseitig		3.800
	01.4651.4342	Zusatzversorgung Fachdienste	gegenseitig		7.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4651.4343	Zusatzversorgung Küche	gegenseitig		10.800
	01.4651.4344	Zusatzversorgung Haustechnik	gegenseitig		5.500
	01.4651.4391	Zusatzversorgung LOB	gegenseitig		3.400
	01.4651.4440	Sozialversicherung Heimleitung	gegenseitig		23.600
	01.4651.4441	Sozialversicherung Verwaltung	gegenseitig		9.900
	01.4651.4442	Sozialversicherung Fachdienste	gegenseitig		19.100
	01.4651.4443	Sozialversicherung Küche	gegenseitig		28.300
	01.4651.4444	Sozialversicherung Haustechnik	gegenseitig		14.400
	01.4651.4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler	gegenseitig		100
	01.4651.4491	Sozialversicherung LOB	gegenseitig		8.900
	01.4651.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	gegenseitig		200
	01.4651.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		300
	01.4651.4691	LOB	gegenseitig		43.500
	01.4651.4695	Erstattung sicherheitstechn. u. medizinischer Dienst	gegenseitig		5.500
	01.4651.4698	Personalnebenausgaben - Sonderdienste (u. a. ÖPNV)	gegenseitig		1.000
	01.4651.4699	Personalnebenausgaben für Gemeinschaftsveranstaltung	gegenseitig		2.000
	01.4651.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		1.100
	01.4651.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		1.500
	01.4651.5622	Supervision	gegenseitig		
	01.4651.6450	gesetzl. Unfallversicherung	gegenseitig		12.500
	01.4651.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.4652.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		266.200
	01.4652.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		18.200
	01.4652.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		20.600
	01.4652.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.400
	01.4652.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		54.400
	01.4652.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		3.500
	01.4652.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		
	01.4652.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		1.500
	01.4652.5622	Supervision	gegenseitig		1.200
	01.4652.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		25.200
	01.4653.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		259.800
	01.4653.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		18.100
	01.4653.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		20.200
	01.4653.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.400
	01.4653.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		53.100
	01.4653.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		3.700
	01.4653.4590	Beihilfe	gegenseitig		
	01.4653.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		1.500
	01.4653.5622	Supervision	gegenseitig		1.200
	01.4653.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		25.200
	01.4654.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		84.200
	01.4654.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		4.300
	01.4654.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		6.600
	01.4654.4341	Zusatzversorg. Hauswirtschaft	gegenseitig		400
	01.4654.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		17.200
	01.4654.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		900
	01.4654.4590	Beihilfe	gegenseitig		
	01.4654.5620	Aus- u. Fortbildung - extern	gegenseitig		2.000
	01.4654.5622	Supervision	gegenseitig		600
	01.4654.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		3.500
	01.4655.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		47.700
	01.4655.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		3.700
	01.4655.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		9.800
	01.4655.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		500
	01.4655.5622	Supervision	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4655.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		8.400
	01.4656.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		248.300
	01.4656.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		18.200
	01.4656.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		19.300
	01.4656.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.500
	01.4656.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		50.700
	01.4656.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		3.800
	01.4656.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		
	01.4656.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		1.000
	01.4656.5622	Supervision	gegenseitig		1.200
	01.4656.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		22.400
	01.4658.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		47.500
	01.4658.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		3.700
	01.4658.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		9.700
	01.4661.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		123.200
	01.4661.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		9.600
	01.4661.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		25.200
	01.4661.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000
	01.4661.5622	Supervision	gegenseitig		300
	01.4662.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		149.200
	01.4662.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		11.600
	01.4662.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		30.500
	01.4662.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000
	01.4662.5622	Supervision	gegenseitig		700
		Summe Ringnr. 11		0	4.350.200
182		Wald/Pachten/Erbpachten Grundstücksausgaben			
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
	01.8901.5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz	gegenseitig		1.000
	01.8901.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		100
	01.8901.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		
	01.8901.6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke und Fällungskosten	gegenseitig		2.500
	01.8901.6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung für Waldungen	gegenseitig		400
	01.8901.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		300
	01.8901.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 182		0	4.400
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.4601.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		30.000
	01.4651.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		90.000
	01.8901.6321	Ausgabe in Zusammenhang mit Nachlässen	gegenseitig		
	01.8901.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		300
	01.8901.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
	01.8901.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		20.000
		Summe Ringnr. 3100		0	140.400
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.8901.6440	Waldversicherung	gegenseitig		100
	01.8901.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8901.6581	Bank-, Depotgebühren	gegenseitig		100
	01.9121.8020	Zinsen: an Gemeinden, Gdeverb.	gegenseitig		300
	01.9121.8070	Zinsausgaben an Kreditinstitut (einschl. Sparkassen)	gegenseitig		5.000
	01.9121.8410	Sonst.Finanzausgaben	gegenseitig		400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9181.8080	Einmalige Bearbeitungskosten u.Verwaltungskostenbeiträge Zinsen: Innere Darlehen einschl. innere Summe Ringnr. 3101	gegenseitig	0	5.900
311	01.0331.6581	Kassenverwaltung Bankgebühren Ausgaben Summe Ringnr. 311	gegenseitig	0	2.500 2.500
661	01.4651.5100	Grün- und Baumpflege Unterhalt Baumpflege Summe Ringnr. 661	gegenseitig	0	1.500 1.500
691		Gebäudeunterhalt Bewirtschaftung GH			
	01.4630.5010	Unterhalt eigener Gebäude Ettlis	gegenseitig		7.000
	01.4630.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		2.800
	01.4630.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.4630.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		700
	01.4630.5420	Heizungskosten	gegenseitig		3.000
	01.4630.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		900
	01.4630.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		200
	01.4630.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		300
	01.4630.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		200
	01.4651.5010	Unterhalt eigener Gebäude GH	gegenseitig		24.000
	01.4651.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		18.900
	01.4651.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		10.000
	01.4651.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		8.800
	01.4651.5420	Heizungskosten Fernwärmeversorgung	gegenseitig		19.000
	01.4651.5430	Reinigungsmittel	gegenseitig		3.000
	01.4651.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		19.000
	01.4651.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		1.200
	01.4651.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		2.500
	01.4651.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		700
	01.4655.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		2.000
	01.4656.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		33.000
	01.4656.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		1.300
	01.4656.5410	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		2.200
	01.4656.5420	Heizungskosten	gegenseitig		2.000
	01.4656.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr.5420-	gegenseitig		2.000
	01.4656.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		200
	01.4656.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude	gegenseitig		500
	01.4656.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt Summe Ringnr. 691	gegenseitig	0	165.500
692		Gebäudeunterhalt Bewirtschaftung St. Nikolaus			
	01.4601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		18.000
	01.4601.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		2.400
	01.4601.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		4.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4601.5410	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		4.500
	01.4601.5420	Heizungskosten	gegenseitig		8.500
	01.4601.5430	Reinigungsmittel	gegenseitig		3.000
	01.4601.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		4.500
	01.4601.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		400
	01.4601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		700
	01.4601.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		500
	01.4603.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		1.000
		Summe Ringnr. 692		0	48.000
693		Gebäudeunterhalt/Bewirts.Früh- lingstraße			
	01.8901.5010	Unterhalt eigener Gebäude Frühlingstraße 5	gegenseitig		28.000
	01.8901.5400	Bewirtschaftungskosten Frühlingsstraße 5	gegenseitig		4.500
		Summe Ringnr. 693		0	32.500
SE01		Gerhardinger Haus			
	01.4630.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		500
	01.4630.6521	Gebühren Telefon, Rundfunk	gegenseitig		300
	01.4650.5200	sächliche Ausstattung (GB)	gegenseitig		1.400
	01.4650.5202	sächliche Ausstattung (IB)	gegenseitig		300
	01.4650.5205	sächliche Ausstattung (VBO)	gegenseitig		200
	01.4650.6580	sonst. Geschäftsausgaben (GB)	gegenseitig		500
	01.4650.6582	sonst. Geschäftsausgaben (IB)	gegenseitig		100
	01.4650.6585	sonst. Geschäftsausgaben (VBO)	gegenseitig		200
	01.4651.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.4651.5210	sächliche Ausstattung Küche	gegenseitig		1.500
	01.4651.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen, Wartung)	gegenseitig		2.500
	01.4651.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		1.600
	01.4651.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		10.500
	01.4651.5540	Betriebsstoffe	gegenseitig		4.500
	01.4651.5715	Beschäftigungsmaterial f. psychologischen Dienst	gegenseitig		2.000
	01.4651.5716	Erlebnispädagogischer Dienst	gegenseitig		1.500
	01.4651.5717	Heilpädagogischer Fachdienst	gegenseitig		400
	01.4651.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		5.000
	01.4651.5810	Lebensmittel	gegenseitig		21.000
	01.4651.5811	Lebensmittel-Mehrkosten für Abgabe an St. Nikolaus	gegenseitig		48.000
	01.4651.5812	Lebensmittel-Mehrkosten f.Abgabe an Dritte	gegenseitig		18.800
	01.4651.5830	Getränke	gegenseitig		2.900
	01.4651.5916	Pflegeartikel für die Kinder	gegenseitig		3.000
	01.4651.5917	Medikamente	gegenseitig		1.500
	01.4651.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		800
	01.4651.6322	EDV-Kosten	gegenseitig		500
	01.4651.6325	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.000
	01.4651.6360	Wäschereinigung durch Privatunternehmen	gegenseitig		5.000
	01.4651.6430	Haftpflichtversicherung	gegenseitig		1.900
	01.4651.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		13.000
	01.4651.6610	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaften	gegenseitig		2.300
	01.4652.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.000
	01.4652.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		300
	01.4652.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		8.400
	01.4652.5829	Essensgeld f.d. Gruppen	gegenseitig		5.900
	01.4652.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4653.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.4653.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		300
	01.4653.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		8.400
	01.4653.5829	Essensgeld f.d.Gruppe	gegenseitig		5.900
	01.4653.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		900
	01.4654.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.4654.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		100
	01.4654.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		1.200
	01.4654.5829	Essensgeld f.d. Gruppe	gegenseitig		900
	01.4654.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		500
	01.4654.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	gegenseitig		
	01.4655.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		800
	01.4655.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		100
	01.4655.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		2.800
	01.4655.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		400
	01.4655.7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung)	gegenseitig		7.500
	01.4656.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.000
	01.4656.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		400
	01.4656.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		7.500
	01.4656.5829	Essensgeld f. Gruppe	gegenseitig		5.300
	01.4656.6521	Fernsprechgebühren	gegenseitig		500
	01.4656.6525	Fernsehgebühren, Kabelanschluß	gegenseitig		200
	01.4656.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		800
	01.4658.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		
	01.4658.5310	Miete incl. Nebenkosten	gegenseitig		12.000
	01.4658.6542	Fahrtkostenersatz für Nutzung Priv. PKW, Handgeld	gegenseitig		200
	01.4658.7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung)	gegenseitig		13.400
	01.4661.5200	Sächliche Ausstattung SPFH	gegenseitig		500
	01.4661.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.4661.6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld	gegenseitig		1.000
	01.4662.5200	Sächliche Ausstattung HPH	gegenseitig		2.100
	01.4662.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.500
	01.4662.6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld	gegenseitig		2.500
		Summe Ringnr. SE01		0	257.400
SE02		Kita St. Nikolaus			
	01.4601.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		3.500
	01.4601.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		500
	01.4601.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		103.000
	01.4601.5719	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		600
	01.4601.5810	Lebensmittel	gegenseitig		500
	01.4601.5830	Getränke	gegenseitig		300
	01.4601.5860	Pflanzen, Düngemittel	gegenseitig		300
	01.4601.5916	Pflegeartikel f. Kinder	gegenseitig		300
	01.4601.6310	Gemeinschaftspflege	gegenseitig		1.000
	01.4601.6312	Feiern, Ehrungen	gegenseitig		400
	01.4601.6322	EDV-Kosten	gegenseitig		4.500
	01.4601.6325	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		4.000
	01.4601.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		1.800
	01.4601.6451	Unfallversicherung	gegenseitig		
	01.4601.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		7.500
	01.4602.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.4602.6021	Spielgeld	gegenseitig		6.600
	01.4602.6022	Brotzeitgeld	gegenseitig		12.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4603.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.4603.6021	Spielgeld	gegenseitig		6.000
	01.4603.6022	Brotzeitgeld	gegenseitig		7.700
		Summe Ringnr. SE02		0	164.000
U1		Innere Verrechnung Freizeithem Ettlis - Miete			
	01.4630.1411	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem		1.900	
	01.4602.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		
	01.4603.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		1.000
	01.4652.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		300
	01.4653.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		300
	01.4654.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		
	01.4656.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		300
		Summe Ringnr. U1		1.900	1.900
U10		Spendenabwicklung GH			
	01.4651.1771	Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für laufd. Zwecke			
	01.4651.6329	Spendenausgaben aus versch.Spenden/ Geldbußen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U10		0	0
U2		Innere Verrechnung Freizeithem Ettlis-Personalk.			
	01.4651.1196	Personalkostenersatz f. Freizeithem Ettlis		3.100	
	01.4652.1196	Personalkostenersatz f. Freizeithem		400	
	01.4653.1196	Personalkostenerstattung Freizeithem Ettlis		400	
	01.4654.1196	Personalkostenerstattung Freizeithem Ettlis			
	01.4656.1196	Personalkostenersatz für Freizeithem		400	
	01.4630.6791	Innere Verrechnung - Personalkosten an GH	gegenseitig		4.300
		Summe Ringnr. U2		4.300	4.300
U3		Spendenabwicklung St. Nikolaus			
	01.4601.1771	Spenden f. laufende Zwecke			
	01.4601.6329	Spendenausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U3		0	0
U5		Innere Verrechnung Verpflegungsabgabe			
	01.4651.1302	Ersatz aus Verpflegungsabgabe an St. Nikolaus		176.600	
	01.4602.6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze)	gegenseitig		93.300
	01.4603.6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze)	gegenseitig		83.300
		Summe Ringnr. U5		176.600	176.600
U6		Umsatzsteuer			
	01.4601.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4602.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		200	
	01.4603.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		100	
	01.4650.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4651.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		100	
	01.4651.1398	USt aus Verpfl.-abg. an Dritte		2.500	
	01.4651.1555	Erstattung Vorsteuer		1.900	
	01.4652.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		100	
	01.4653.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		100	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4654.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4655.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4656.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		100	
	01.4658.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4661.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4662.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4651.6411	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	gegenseitig		3.200
	01.4651.6412	Vorsteuerabzug	gegenseitig		1.900
		Summe Ringnr. U6		5.100	5.100
U7		Innere Verrechnung Personalkosten			
	01.4651.1541	Erstattung Personalkosten Innere Verrechnungen		32.500	
	01.4652.1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung			
	01.4653.1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung			
	01.4655.1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen			
	01.4656.1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen			
	01.4658.1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung			
	01.4661.1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen			
	01.4662.1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen			
	01.4601.6791	Erstattung Personalkosten an Gerhardinger-Haus	gegenseitig		8.000
	01.4602.6791	Erstattung Personalkosten Innere Verrechnung IP-Plätze	gegenseitig		18.700
	01.4603.6791	Erstattung Personalkosten Innere Verrechnung IP-Plätze	gegenseitig		5.800
	01.4651.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	gegenseitig		
	01.4652.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	gegenseitig		
	01.4653.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	gegenseitig		
	01.4655.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	gegenseitig		
	01.4656.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	gegenseitig		
	01.4658.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	gegenseitig		
	01.4661.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	gegenseitig		
	01.4662.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U7		32.500	32.500
U8		Innere Verrechnung kalk. Verzinsung AK			
	01.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		54.200	
	01.4601.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		17.100
	01.4630.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		2.800
	01.4651.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		23.800
	01.4656.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		10.500
		Summe Ringnr. U8		54.200	54.200
U9		Innere Verrechnung kalk. Abschreibungen			
	01.9151.2700	Abschreibungen		87.700	
	01.4601.6800	Abschreibungen	gegenseitig		24.600
	01.4630.6800	Abschreibungen	gegenseitig		1.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4651.6800	Abschreibungen	gegenseitig		55.700
	01.4656.6800	Abschreibungen	gegenseitig		6.100
		Summe Ringnr. U9		87.700	87.700
		Gesamtsumme		362.300	5.534.600

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U11		Sonderrücklage VermächtnisseVM			
	02.9101.3120	Entnahme aus der Sonderrücklage Rosenauer bis 2015 Rimmel			
	02.9101.9120	Zuführung zur Sonderrücklage Rosenauer bis 2015 Rimmel	gegenseitig		
	02.9161.9001	Zuführung an den VerwHH aus Rosenauer Vermächtn früher Rimmel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U11		0	0
VM182		Grundstücksgeschäfte			
	02.8901.9320	Erwerb von Grundstücken	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM182		0	0
VM3101		Kämmerei Haushalt			
	02.9101.9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u.ä.	gegenseitig		
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wertpapierkäufen)	gegenseitig		
	02.9121.9710	Tilgungsausgaben: an das Land	gegenseitig		700
	02.9121.9720	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		1.300
	02.9121.9776	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - ordentliche Tilgung	gegenseitig		25.000
	02.9121.9777	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - außerordentl. Tilgung	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	27.000
VM691		Baumaßnahmen GH			
	02.4630.9451	Um- und Ausbauten	gegenseitig		
	02.4651.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	gegenseitig		120.000
	02.4656.9451	Um- und Ausbauten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM691		0	120.000
VM692		Baumaßnahmen St. Nikolaus			
	02.4601.9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaut	gegenseitig		1.948.000
		Summe Ringnr. VM692		0	1.948.000
VM693		Baumaßnahmen Frühlingstraße			
	02.8901.9450	Um- und Ausbau Frühlingsstr. 5	gegenseitig		41.000
		Summe Ringnr. VM693		0	41.000
VMSE01		Investitionen GH			
	02.4630.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
	02.4650.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
	02.4651.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4651.9352	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		25.000
	02.4651.9357	Beschaffung Fahrzeuge	gegenseitig		
	02.4651.9359	Erwerb v.sonstigem bewegl. Anlagevermögen (Spenden)	gegenseitig		
	02.4652.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4652.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		
	02.4653.9350	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4653.9352	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
	02.4654.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		7.500
	02.4654.9352	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
	02.4655.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen des	gegenseitig		1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	02.4655.9352	Anlagevermögens Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		
	02.4656.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4656.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		
	02.4661.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
	02.4662.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VMSE01		0	37.500
VMSE02		Investitionen St. Nikolaus			
	02.4601.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
	02.4601.9351	sächliche Ausstattung	gegenseitig		7.500
	02.4601.9352	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		1.500
	02.4601.9356	Erwerb von sonst. bew. Sachen des AV aus Spenden	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VMSE02		0	9.000
		Gesamtsumme		0	2.182.500

Haushaltspläne der sonstigen Stiftungen

2022

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Finanzplan

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		500			500		145,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	23.200	32.400		24.100	10.800	21.189,29	21.360,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.800	100			12.800	317,11	
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.000 33.000	33.000		24.100 24.100	24.100	21.506,40 21.506,40	21.506,40
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		5.300					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.900	8.600		12.800	12.800	317,11	317,11
	Vermögenshaushalt Ausgaben	13.900 13.900	13.900		12.800 12.800	12.800	317,11 317,11	317,11
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	46.900	46.900		36.900	36.900	21.823,51	21.823,51

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundung-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	500	500	145,48	BR311
	SUMME AUSGABEN		500	500	145,48	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		500	500	145,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-500	-500	-145,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8811 Allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	0	0,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		100	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8811		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8811		100	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf von eig. forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	S182	0	1.500	0,00	
1431	Grundstückslastenersätze	S182	0	0	0,00	
1451	Pachten	S182	100	100	24,65	
1460	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	S182	22.000	22.000	20.663,28	
1710	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	S182	0	0	0,00	
2071	Zinsen: vom übrigen Bereich	S3101	1.100	500	501,36	
	SUMME EINNAHMEN		23.200	24.100	21.189,29	
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt: land- u. forstwirtschaftl. Grundbesitz -- Übertragbar --	S182	300	300	0,00	BR182
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	100	100	58,89	BR182
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung Ausschüttung, etc.) -- Übertragbar --	S3100	200	200	0,00	BR3100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke u. Fällungskost. -- Übertragbar --	S182	1.100	1.100	0,00	BR182
6369	Staatl. Betriebsführung und -leitung für Waldungen -- Übertragbar --	S182	600	600	542,88	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	100	100	36,11	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	300	300	347,15	BR182
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	100	100	0,00	BR3100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	9.500	8.000	6.915,00	BR3100
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	20.000	0	13.460,89	BR3100
	SUMME AUSGABEN		32.300	10.800	21.360,92	
	Summe Einnahmen UA 8900		23.200	24.100	21.189,29	
	Summe Ausgaben UA 8900		32.300	10.800	21.360,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		-9.100	13.300	-171,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Dividende	S3101	1.200	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.200	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bank- und Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9101		1.200	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		1.100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	8.600	0	317,11	
	SUMME EINNAHMEN		8.600	0	317,11	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	12.800	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	12.800	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		8.600	0	317,11	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	12.800	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		8.600	-12.800	317,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Erstaufforstung	S182	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
9320	AUSGABEN Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	S182	5.300	0	0,00	0	0	BRVM182
	SUMME AUSGABEN		5.300	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8900		5.300	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		-5.300	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem. Rücklage	S3101	13.900	0	317,11	0	0	
3301	Einnahme a. d. Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		13.900	0	317,11	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	0	12.800	0,00	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
9900	Disagio im Wertpapierbereich -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		0	12.800	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		13.900	0	317,11	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	12.800	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		13.900	-12.800	317,11	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklage						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	0	12.800	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	12.800	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	8.600	0	317,11	0	0	
	SUMME AUSGABEN		8.600	0	317,11	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	12.800	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		8.600	0	317,11	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-8.600	12.800	-317,11	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1000 Euro

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer) -----					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24	22	23	23	24
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	24	22	23	23	24
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	1	2	2	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	9	0	11	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1	11	2	12	2
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	24	33	25	35	26

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13	0	13	0	17
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	14	0	11	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	13	14	13	11	17
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	37	47	38	46	43

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	3	4	4	7	4
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8	10	8	8	5

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	11	13	12	15	9
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	0	20	0	20	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	20	0	20	0
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13	0	13	0	17

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13	0	13	0	17

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	24	33	25	35	26

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
65	93 932, 933	Vermögenserwerb Erwerb von Grundstücken	0	5	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	0	5	0	0	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	9	0	11	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	13	0	13	0	17
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	13	9	13	11	17
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	13	14	13	11	17
		(Hauptgruppen 4-9)	37	47	38	46	43

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen -----	0	5	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen -----	0	5	0	0	0
33	0-8	Gesamtzusammenstellung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)	0	5	0	0	0

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182		Grundstücksausgaben			
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
	01.8900.5170	Unterhalt: land-u. forst- wirtschaftl.Grundbesitz	gegenseitig		300
	01.8900.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		100
	01.8900.6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke u. Fällungskost.	gegenseitig		1.100
	01.8900.6369	Staatl. Betriebsführung und -leitung für Waldungen	gegenseitig		600
	01.8900.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		300
	01.8900.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 182		0	2.500
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.8900.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veran- staltung Ausschüttung, etc.)	gegenseitig		200
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		9.500
	01.8900.7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		20.000
		Summe Ringnr. 3100		0	29.800
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8900.6440	Waldversicherung	gegenseitig		100
	01.9101.6581	Bank- und Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		0	200
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 311		0	500
		Gesamtsumme		0	33.000

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM182	02.8900.9320	Grundstücksgeschäfte Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Summe Ringnr. VM182	gegenseitig	0	5.300 5.300
VM3101	02.9101.9300 02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Erwerb von Wertpapieren Disagio im Wertpapierbereich Summe Ringnr. VM3101	gegenseitig gegenseitig	0	0
		Gesamtsumme		0	5.300

Gesamtpläne**1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		180			400		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	480	120		400	300	417,09	191,60
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		180		300			225,49
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	480 480	480		700 700	700	417,09 417,09	417,09
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	180	180		300	300	225,49	225,49
	Vermögenshaushalt Ausgaben	180 180	180		300 300	300	225,49 225,49	225,49
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	660	660		1.000	1.000	642,58	642,58

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühren	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	180	400	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		180	400	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		180	400	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-180	-400	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Dividende	S3101	400	400	402,51	
2071	Zinsen: vom übrigen Bereich	S3101	80	0	14,58	
	SUMME EINNAHMEN		480	400	417,09	
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	100	0,00	BR3100
6556	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SAUSL.	0	0	0,00	
6581	Bank- und Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	20	100	19,01	BR3101
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	0	100	122,59	BR3100
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	100	0	50,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		120	300	191,60	
	Summe Einnahmen UA 8900		480	400	417,09	
	Summe Ausgaben UA 8900		120	300	191,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		360	100	225,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	300	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	180	0	225,49	
	SUMME AUSGABEN		180	0	225,49	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	300	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		180	0	225,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-180	300	-225,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	0	300	0,00	0	0	
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNÄHMEN		0	300	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	180	0	225,49	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u. ä. -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs- abschlag bei Wp.käufen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		180	0	225,49	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	300	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		180	0	225,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-180	300	-225,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	180	0	225,49	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		180	0	225,49	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	300	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	300	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		180	0	225,49	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	300	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		180	-300	225,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung**Finanzplan****1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten****in 1000 Euro**

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	172, 173	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	174 - 178	Zweckverbänden					
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	1	1	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	1	0
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	1	1	1	2	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen					
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)					
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1	1	1	2	0
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
24	31	Entnahme aus Rücklagen RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	0	0	0	1	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	0	0	0	1	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1	1	1	3	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67- -----)	1	0	0	2	0
44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	1	0	0	2	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	71, 72 722, 723 725, 726 724, 727, 729 -----						
		zusammen (Hauptgruppe 7)					
		Sonstige Finanzausgaben -----					
		zusammen (Hauptgruppe 8) -----					
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	1	1	1	2	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	1	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	0	0	1	0

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	0	0	0	1	0

		(Hauptgruppen 4-9)	1	1	1	3	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	Schulen ----- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ----- Soziale Sicherung ----- Gesundheit, Sport, Erholung ----- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ----- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- ----- Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.8900.7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3100		0	100
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8900.6581	Bank- und Depotgebühren	gegenseitig		20
		Summe Ringnr. 3101		0	20
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		180
		Summe Ringnr. 311		0	180
		Gesamtsumme		0	300

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9300	Kämmerei Haushalt Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u. ä.	gegenseitig		
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs- abschlag bei Wp.käufen)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne**1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		60			200		0,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	30	100			100	33,04	58,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	130			300		25,51	
	Verwaltungshaushalt	160	160		300	300	58,55	58,55
	Ausgaben	160			300		58,55	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	130	130		300	300	25,51	25,51
	Vermögenshaushalt	130	130		300	300	25,51	25,51
	Ausgaben	130			300		25,51	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	290	290		600	600	84,06	84,06

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Auslagen -- Übertragbar --	S311	60	200	0,36	BR311
	SUMME AUSGABEN		60	200	0,36	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		60	200	0,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-60	-200	-0,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen im übrigen Bereich	S3101	30	0	33,04	
	SUMME EINNAHMEN		30	0	33,04	
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6556	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SAUSL.	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	0	100	8,19	BR3100
7170	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	100	0	50,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		100	100	58,19	
	Summe Einnahmen UA 8900		30	0	33,04	
	Summe Ausgaben UA 8900		100	100	58,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		-70	-100	-25,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	130	300	25,51	
	SUMME EINNAHMEN		130	300	25,51	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		130	300	25,51	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		130	300	25,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	130	300	25,51	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		130	300	25,51	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z. allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		130	300	25,51	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		130	300	25,51	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	130	300	25,51	0	0	
	SUMME AUSGABEN		130	300	25,51	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		130	300	25,51	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-130	-300	-25,51	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1000 Euro

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer) -----					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbänden					
	16, 17						
	172, 173						
	174 - 178						
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	1	0

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	0	0	0	1	0

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0	0	0	1	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
24	31	Entnahme aus Rücklagen RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	0	0	0	1	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	0	0	0	1	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1	0	0	1	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	0	1	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	0	1	0
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
	722, 723	-----					
	725, 726						
	724, 727, 729						
		zusammen (Hauptgruppe 7)					
		Sonstige Finanzausgaben					

		zusammen (Hauptgruppe 8)					

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	0	0	0	1	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					
		----- zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	1	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	0	0	1	0

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	0	0	0	1	0

		(Hauptgruppen 4-9)	1	0	0	1	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ----- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- ----- Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.8900.7170	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3100		0	100
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3101		0	0
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		60
		Summe Ringnr. 311		0	60
		Gesamtsumme		0	160

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		200			200		0,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.840	1.570		2.300	1.700	2.247,98	1.498,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		1.070			400		749,31
	Verwaltungshaushalt	2.840	2.840		2.300	2.300	2.247,98	2.247,98
	Ausgaben	2.840			2.300		2.247,98	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.070	1.070		400	400	749,31	749,31
	Vermögenshaushalt	1.070	1.070		400	400	749,31	749,31
	Ausgaben	1.070			400		749,31	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	3.910	3.910		2.700	2.700	2.997,29	2.997,29

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0331	Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u. ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Auslagen -- Übertragbar --	S311	200	200	0,18	BR311
	SUMME AUSGABEN		200	200	0,18	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		200	200	0,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-200	-200	-0,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		89	Allgemeines Sondervermögen			
Unterabschnitt		8900	Allgemeines Sondervermögen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	S3100	0	0	0,00	
2070	Dividende	S3101	1.300	1.400	1.333,90	
2071	Zinsen vom übrigen Bereich	S3101	1.540	900	914,08	
	SUMME EINNAHMEN		2.840	2.300	2.247,98	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung z. Ausschüttung etc.) -- Übertragbar --	S3100	100	100	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6556	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SAUSL.	0	0	0,00	
6581	Bank- und Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	20	100	19,01	BR3101
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	250	600	579,48	BR3100
7170	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	1.200	900	900,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		1.570	1.700	1.498,49	
	Summe Einnahmen UA 8900		2.840	2.300	2.247,98	
	Summe Ausgaben UA 8900		1.570	1.700	1.498,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		1.270	600	749,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführungen v. VermögensHH	S3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	1.070	400	749,31	
	SUMME AUSGABEN		1.070	400	749,31	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		1.070	400	749,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-1.070	-400	-749,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	0,00	0	0	
3300	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
3671	Aufstockung des Grundstockvermögens	S3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z. allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	1.070	400	749,31	0	0	
9300	Ausgaben aus dem Kauf von Wertpapieren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
9900	Disagio, Kreditbeschaff.kosten -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		1.070	400	749,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		1.070	400	749,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-1.070	-400	-749,31	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	1.070	400	749,31	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.070	400	749,31	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		1.070	400	749,31	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		1.070	400	749,31	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	172, 173	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	174 - 178	Zweckverbänden					
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	2	3	2	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	1	0
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	2	3	2	3	2
		----- zusammen (Hauptgruppen 0-2)	2	3	2	3	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	1	0	0	1
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	1	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	0	1	0	1	1
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3	4	3	4	3

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	0	1	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1	0	1	0	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	1	1	1	2	0
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	1	1	1	1	1

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1	1	1	1	1
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	1	0	0	1

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0	1	0	0	1

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	2	3	2	3	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	1	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	1	0	0	1
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	1	0	1	1
		zusammen					

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	1	0	1	1
		zusammen (Hauptgruppe 9)					

		(Hauptgruppen 4-9)	3	4	3	4	3

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	Schulen ----- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ----- Soziale Sicherung ----- Gesundheit, Sport, Erholung ----- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----</p> <p>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- -----</p> <p>Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)</p>					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.8900.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung z. Ausschüttung etc.)	gegenseitig		100
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		250
	01.8900.7170	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		1.200
		Summe Ringnr. 3100		0	1.550
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8900.6581	Bank- und Depotgebühren	gegenseitig		20
		Summe Ringnr. 3101		0	20
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		200
		Summe Ringnr. 311		0	200
		Gesamtsumme		0	1.770

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9300	Kämmerei Haushalt Ausgaben aus dem Kauf von Wertpapieren	gegenseitig		
	02.9101.9900	Disagio, Kreditbeschaff.kosten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		70			200		0,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	90	1.500			700	95,53	723,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.480			900		628,34	
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.570 1.570	1.570		900 900	900	723,87 723,87	723,87
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.480	1.480		900	900	628,34	628,34
	Vermögenshaushalt Ausgaben	1.480 1.480	1.480		900 900	900	628,34 628,34	628,34
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	3.050	3.050		1.800	1.800	1.352,21	1.352,21

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	70	200	0,36	BR311
	SUMME AUSGABEN		70	200	0,36	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		70	200	0,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-70	-200	-0,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen vom übrigen Bereich	S3101	90	0	95,53	
	SUMME EINNAHMEN		90	0	95,53	
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6556	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SAUSL.	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	0	100	23,77	BR3100
7165	Zuschüsse an Städt. Real- schule (Ludwig) -- Übertragbar --	S3100	600	600	600,00	BRU1
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	900	0	99,74	BR3100
	SUMME AUSGABEN		1.500	700	723,51	
	Summe Einnahmen UA 8900		90	0	95,53	
	Summe Ausgaben UA 8900		1.500	700	723,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		-1.410	-700	-627,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	880	300	28,34	
2830	Zuführung vom Vermögenshaushal Ludwig	S3101	600	600	600,00	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		1.480	900	628,34	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		1.480	900	628,34	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		1.480	900	628,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt		89		Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt		8900		Allgemeines Sondervermögen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3671	Spenden, Schenkungen Zulegung Freireligiöse Gemeind	S3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8900		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge					
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	S3101	880	300	28,34	0	0	
3130	Entnahme aus der Sonderrücklage Ludwig	S3101	600	600	600,00	0	0	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		1.480	900	628,34	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		1.480	900	628,34	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		1.480	900	628,34	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9161		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9001	Zuführung a. d. VerwaltungsHH	S3101	880	300	28,34	0	0	
	-- Übertragbar --							
9030	Zuführung zum Verwaltungshaush SRL Ludwig	S3101	600	600	600,00	0	0	BRU2
	-- Übertragbar --							
	SUMME AUSGABEN		1.480	900	628,34	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		1.480	900	628,34	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-1.480	-900	-628,34	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbänden					
	16, 17						
	172, 173						
	174 - 178						
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen Übrige Finanzeinnahmen					
20	21, 22, 24 - 29		1	2	1	1	1
		----- Sonstige Finanzeinnahmen					
21	2		1	2	1	2	1
		zusammen (Hauptgruppe 2)					
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
22	0 - 2		1	2	1	2	1
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	1
24	31	Entnahme aus Rücklagen	1	2	1	1	1
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1	2	1	1	1
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2	3	1	3	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	0	1	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	0	1	0
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
49	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1	1	1	1	0
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	0	1	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1	2	1	1	0
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	1

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0	0	0	0	1

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	1	2	1	2	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1	2	1	1	1
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	1
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	1	2	1	1	1
		zusammen					

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	1	2	1	1	1
		zusammen (Hauptgruppe 9)					

		(Hauptgruppen 4-9)	2	3	1	3	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ----- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- ----- Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.8900.7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		900
		Summe Ringnr. 3100		0	900
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3101		0	0
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		70
		Summe Ringnr. 311		0	70
U1		Ludwig			
	01.9161.2830	Zuführung vom Vermögenshaushal Ludwig		600	
	01.8900.7165	Zuschüsse an Städt. Real- schule (Ludwig)	gegenseitig		600
		Summe Ringnr. U1		600	600
		Gesamtsumme		600	1.570

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U2		Sonderrücklage Ludwig			
	02.9101.3130	Entnahme aus der Sonderrücklage Ludwig		600	
	02.9161.9030	Zuführung zum Verwaltungshaush SRL Ludwig	gegenseitig		600
		Summe Ringnr. U2		600	600
		Gesamtsumme		600	600

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		60			200		0,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	310	420		300	200	311,81	98,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	170			100			213,42
	Verwaltungshaushalt	480	480		400	400	311,81	311,81
	Ausgaben	480			400		311,81	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	170	170		100	100	213,42	213,42
	Vermögenshaushalt	170	170		100	100	213,42	213,42
	Ausgaben	170			100		213,42	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	650	650		500	500	525,23	525,23

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Auslage -- Übertragbar --	S311	60	200	0,36	BR311
	SUMME AUSGABEN		60	200	0,36	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		60	200	0,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-60	-200	-0,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Dividende	S3101	180	200	180,96	
2071	Zinsen: vom übrigen Bereich	S3101	130	100	130,85	
	SUMME EINNAHMEN		310	300	311,81	
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6556	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SAUSL.	0	0	0,00	
6581	Bank- und Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	20	100	19,01	BR3101
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	0	100	79,02	BR3100
7170	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	400	0	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		420	200	98,03	
	Summe Einnahmen UA 8900		310	300	311,81	
	Summe Ausgaben UA 8900		420	200	98,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		-110	100	213,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	170	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		170	100	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	213,42	
	SUMME AUSGABEN		0	0	213,42	
	Summe Einnahmen UA 9161		170	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	213,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		170	100	-213,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	170	100	0,00	0	0	
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		170	100	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	0	0	213,42	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u.ä. -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	213,42	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		170	100	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	213,42	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		170	100	-213,42	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	0	0	213,42	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	213,42	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	170	100	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		170	100	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	213,42	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		170	100	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-170	-100	213,42	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbänden					
	16, 17						
	172, 173						
	174 - 178						
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen Übrige Finanzeinnahmen					
20	21, 22, 24 - 29		0	0	0	1	0
		----- Sonstige Finanzeinnahmen					
21	2	zusammen (Hauptgruppe 2)	0	1	0	1	0
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
22	0 - 2	zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0	1	0	1	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
24	31	Entnahme aus Rücklagen RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	0	0	0	1	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	0	0	0	1	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1	1	0	1	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	0	1	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	0	1	0
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
	722, 723	-----					
	725, 726	zusammen (Hauptgruppe 7)					
	724, 727, 729	-----					
		Sonstige Finanzausgaben					

		zusammen (Hauptgruppe 8)					

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	0	1	0	1	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	1	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	0	0	1	0

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	0	0	0	1	0

		(Hauptgruppen 4-9)	1	1	0	1	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----</p> <p>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- -----</p> <p>Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)</p>					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.8900.7170	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		400
		Summe Ringnr. 3100		0	400
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8900.6581	Bank- und Depotgebühren	gegenseitig		20
		Summe Ringnr. 3101		0	20
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslage	gegenseitig		60
		Summe Ringnr. 311		0	60
		Gesamtsumme		0	480

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101		Kämmerei Haushalt			
	02.9101.9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u.ä.	gegenseitig		
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		200			400		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.300	10.300		4.900	4.500	2.243,57	7.222,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.200					4.979,32	
	Verwaltungshaushalt	10.500	10.500		4.900	4.900	7.222,89	7.222,89
	Ausgaben	10.500			4.900		7.222,89	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.200	2.200				4.979,32	4.979,32
	Vermögenshaushalt	2.200	2.200				4.979,32	4.979,32
	Ausgaben	2.200					4.979,32	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	12.700	12.700		4.900	4.900	12.202,21	12.202,21

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	200	400	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		200	400	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		200	400	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-200	-400	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8811	Allgemeines Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	0	0,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		100	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8811		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8811		100	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen						
Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen						
EINNAHMEN						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	S182	8.000	3.500	1.772,94	
1610	Erstattungen des Landes - Zuschüsse	S182	0	0	0,00	
1710	Zuschüsse des Landes	S182	0	1.000	0,00	
2070	Dividenden	S3101	300	400	393,15	
2071	Zinsen: vom übrigen Bereich	S3101	0	0	77,48	
SUMME EINNAHMEN			8.300	4.900	2.243,57	
AUSGABEN						
5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz -- Übertragbar --	S182	500	500	0,00	BR182
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	200	200	150,92	BR182
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen z.Ausschüttg. etc.) -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke u. Fällungskosten -- Übertragbar --	S182	3.000	2.100	1.293,13	BR182
6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung für Waldungen -- Übertragbar --	S182	900	900	836,36	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	100	100	58,64	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	400	400	355,77	BR182
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	100	0,00	BR3100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6581	Bank- und Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,01	BR3101
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	0	100	1.488,76	BR3100
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	5.000	0	3.020,30	BR3100
SUMME AUSGABEN			10.200	4.500	7.222,89	
Summe Einnahmen UA 8900			8.300	4.900	2.243,57	
Summe Ausgaben UA 8900			10.200	4.500	7.222,89	
Überschuss / Zuschuss UA 8900			-1.900	400	-4.979,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	2.200	0	4.979,32	
	SUMME EINNAHMEN		2.200	0	4.979,32	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		2.200	0	4.979,32	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		2.200	0	4.979,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	2.200	0	4.979,32	0	0	
3300	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.200	0	4.979,32	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9300	Ausgaben aus dem Kauf von Wertpapieren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
9900	Disagio, Kreditbeschaffungskosten -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		2.200	0	4.979,32	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		2.200	0	4.979,32	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH Verwaltungshaushalt	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	2.200	0	4.979,32	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.200	0	4.979,32	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		2.200	0	4.979,32	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-2.200	0	-4.979,32	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer) -----					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4	8	4	4	3
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
13	161, 171 172, 173 174 - 178	vom Land Zweckverbänden	1	0	0	0	0

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5	8	4	4	3
		Sonstige Finanzeinnahmen					
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	2	2	8	1

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	0	3	2	8	2

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	5	11	5	12	5

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
24	31	Entnahme aus Rücklagen RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	0	2	2	8	1
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	0	2	2	8	1
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	5	13	7	19	6

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	5	6	5	7	5
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	1	0	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	5	6	5	7	5
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	0	5	0	5	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	5	0	5	0
		Sonstige Finanzausgaben					

		zusammen (Hauptgruppe 8)					

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	5	11	5	12	5

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	2	2	8	1
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	2	2	8	1

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	0	2	2	8	1

		(Hauptgruppen 4-9)	5	13	7	19	6

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ----- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- ----- Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182		Grundstücksausgaben			
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
	01.8900.5170	Unterhalt: land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	gegenseitig		500
	01.8900.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		200
	01.8900.6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke u. Fällungskosten	gegenseitig		3.000
	01.8900.6369	Staatl. Beriebsleitung und -führung für Waldungen	gegenseitig		900
	01.8900.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		400
	01.8900.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 182		0	5.100
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.8900.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veran- staltungen z.Ausschüttg. etc.)	gegenseitig		
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.8900.7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 3100		0	5.000
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8900.6440	Waldversicherung	gegenseitig		100
	01.8900.6581	Bank- und Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		0	200
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		200
		Summe Ringnr. 311		0	200
		Gesamtsumme		0	10.500

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9300	Kämmerei Haushalt Ausgaben aus dem Kauf von Wertpapieren	gegenseitig		
	02.9101.9900	Disagio, Kreditbeschaffungs- kosten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		500			3.500		26,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	110.600	85.700		102.000	52.900	94.283,85	64.689,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	300	24.700			45.600		29.567,37
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	110.900 110.900	110.900		102.000 102.000	102.000	94.283,85 94.283,85	94.283,85
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							45.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.600	24.600		45.600	45.600	45.000,00	
	Vermögenshaushalt Ausgaben	24.600 24.600	24.600		45.600 45.600	45.600	45.000,00 45.000,00	45.000,00
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	135.500	135.500		147.600	147.600	139.283,85	139.283,85

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen u.ä.	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	500	3.500	26,91	BR311
	SUMME AUSGABEN		500	3.500	26,91	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		500	3.500	26,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-500	-3.500	-26,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		89	Allgemeines Sondervermögen			
Unterabschnitt		8900	Allgemeines Sondervermögen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	S69	102.300	93.900	86.686,35	
1431	Grundstückslastenersätze	S182	0	0	0,00	
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	S182	8.000	8.000	7.597,50	
1599	Vermischte Einnahmen	S3100	0	0	0,00	
2071	Zinsen: vom übrigen Bereich	S3101	300	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		110.600	102.000	94.283,85	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Margarethen 2, Reichlin 36 -- Übertragbar --	S69	36.000	20.800	33.293,16	BR69
5400	Bewirtschaftungskosten Margarethen 2, Reichlin 36 -- Übertragbar --	S69	10.600	26.000	31.396,41	BR69
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen z.Ausschüttg. etc.) -- Übertragbar --	S3100	1.000	100	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	100	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	13.000	6.000	0,00	BR3100
7170	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	25.000	0	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		85.700	52.900	64.689,57	
	Summe Einnahmen UA 8900		110.600	102.000	94.283,85	
	Summe Ausgaben UA 8900		85.700	52.900	64.689,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		24.900	49.100	29.594,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Dividende	S3101	300	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bank- und Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9101		300	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		200	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	24.600	45.600	29.567,37	
	SUMME AUSGABEN		24.600	45.600	29.567,37	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		24.600	45.600	29.567,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-24.600	-45.600	-29.567,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9420	Um-,Ausbauten (Margarethen- straße 2/Reichlinstraße 36) -- Übertragbar --	S69	0	0	45.000,00	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		0	0	45.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8900		0	0	45.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		0	0	-45.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	15.432,63	0	0	
3301	Einnahmen aus de. Veräußerung v. Aktien u. Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	15.432,63	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z. allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	24.600	45.600	0,00	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u.ä. -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
9900	Disagio Wertpapierkauf -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		24.600	45.600	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	15.432,63	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		24.600	45.600	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-24.600	-45.600	15.432,63	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	24.600	45.600	29.567,37	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		24.600	45.600	29.567,37	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		24.600	45.600	29.567,37	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		24.600	45.600	29.567,37	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		92	Abwicklung der Vorjahre					
Unterabschnitt		9200	Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung**Finanzplan****1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten****in 1000 Euro**

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer) -----					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15 16, 17 172, 173 174 - 178	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Zweckverbänden	102	110	110	111	111
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	102	110	110	111	111
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	1	1	1	1
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	0	1	1	1	1
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	102	111	111	111	111

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	46	25	66	9	64
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	46	25	66	9	64
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	148	136	177	121	176

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	50	48	32	37	32
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6	13	13	15	15

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	56	61	45	52	47
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	0	25	0	50	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	25	0	50	0
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	46	25	66	9	64

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	46	25	66	9	64

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	102	111	111	111	111

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
70	91	Zuführung an Rücklagen	46	25	66	9	64
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	46	25	66	9	64

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	46	25	66	9	64

		(Hauptgruppen 4-9)	148	136	177	121	176

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----</p> <p>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- -----</p> <p>Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)</p>					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182	01.8900.5410	Grundstücksausgaben Haus-, Grundstückslasten Summe Ringnr. 182	gegenseitig	0	0
3100	01.8900.6321 01.8900.6500 01.8900.6720 01.8900.7170	Stabstelle Stiftungen Öffentlichkeitsarbeit (Veran- staltungen z.Ausschüttg. etc.) Geschäftsausgaben Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich Summe Ringnr. 3100	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	0	1.000 100 13.000 25.000 39.100
3101	01.0300.6554 01.9101.6581	Kämmerei Haushalt Prüfungsgebühren Bank- und Depotgebühren Summe Ringnr. 3101	gegenseitig gegenseitig	0	100 100
311	01.0331.6581	Kassenverwaltung Bankgebühren Ausgaben Summe Ringnr. 311	gegenseitig	0	500 500
69	01.8900.5010 01.8900.5400	Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung Unterhalt eigener Gebäude Margarethen 2, Reichlin 36 Bewirtschaftungskosten Margarethen 2, Reichlin 36 Summe Ringnr. 69	gegenseitig gegenseitig	0	36.000 10.600 46.600
		Gesamtsumme		0	86.300

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9300	Kämmerei Haushalt Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u.ä.	gegenseitig		
	02.9101.9900	Disagio Wertpapierkauf	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	0
VM69	02.8900.9420	Baumaßnahmen Um-,Ausbauten (Margarethen- straße 2/Reichlinstraße 36)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM69		0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		200			300		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	26.500	20.400		25.500	22.200	21.271,08	23.933,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	200	6.100		300	3.300	2.661,94	
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.700 26.700	26.700		25.800 25.800	25.800	23.933,02 23.933,02	23.933,02
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.100	6.100		3.300	3.300	2.313,26	2.313,26
	Vermögenshaushalt Ausgaben	6.100 6.100	6.100		3.300 3.300	3.300	2.313,26 2.313,26	2.313,26
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	32.800	32.800		29.100	29.100	26.246,28	26.246,28

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Prüfungsgebühren						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0331	Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	200	300	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		200	300	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		200	300	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-200	-300	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Bebautes Grundstück Siedlerweg 3				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten	S69	26.500	25.500	21.271,08	
	SUMME EINNAHMEN		26.500	25.500	21.271,08	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Siedlerweg 3 -- Übertragbar --	S69	5.000	5.000	5.371,99	BR69
5400	Bewirtschaftungskosten Siedlerweg 3 -- Übertragbar --	S69	4.700	6.500	7.589,15	BR69
	SUMME AUSGABEN		9.700	11.500	12.961,14	
	Summe Einnahmen UA 8800		26.500	25.500	21.271,08	
	Summe Ausgaben UA 8800		9.700	11.500	12.961,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		16.800	14.000	8.309,94	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	100	100	0,00	BR3100
6581	Bank- und Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,01	BR3101
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	3.000	6.000	6.452,87	BR3100
7171	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Arbeiterwohlfahrt -- Übertragbar --	S3100	2.500	1.500	1.500,00	BR3100
7172	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Kath. Jugendheim -- Übertragbar --	S3100	2.500	1.500	1.500,00	BR3100
7173	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an bedürftige Personen -- Übertragbar --	S3100	2.500	1.500	1.500,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		10.700	10.700	10.971,88	
	Summe Einnahmen UA 8900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8900		10.700	10.700	10.971,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		-10.700	-10.700	-10.971,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2060	Kapitalertragszinsen	S3101	0	0	65,24	
2070	Dividende	S3101	200	300	283,44	
	SUMME EINNAHMEN		200	300	348,68	
	Summe Einnahmen UA 9101		200	300	348,68	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		200	300	348,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	2.313,26	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.313,26	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung a. d. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	6.100	3.300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.100	3.300	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	2.313,26	
	Summe Ausgaben UA 9161		6.100	3.300	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-6.100	-3.300	2.313,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Bebautes Grundstück Siedlerweg 3								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9420	AUSGABEN Umbauten -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EINNAHMEN								
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	2.313,26	0	0	
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
SUMME EINNAHMEN			0	0	2.313,26	0	0	
AUSGABEN								
9100	Zuführung an die Rücklage -- Übertragbar --	S3101	6.100	3.300	0,00	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u. ä. -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
SUMME AUSGABEN			6.100	3.300	0,00	0	0	
Summe Einnahmen UA 9101			0	0	2.313,26	0	0	
Summe Ausgaben UA 9101			6.100	3.300	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschuss UA 9101			-6.100	-3.300	2.313,26	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungshH	S3101	6.100	3.300	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		6.100	3.300	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung a.d. VerwaltungshH -- Übertragbar --	S3101	0	0	2.313,26	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.313,26	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		6.100	3.300	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	2.313,26	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		6.100	3.300	-2.313,26	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlußtechnische Vorgänge des VermHH	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Istfehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	26	27	27	27	27
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	26	27	27	27	27
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					

		zusammen (Hauptgruppe 2)					

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	26	27	27	27	27
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	3	6	2	4	3
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	6	2	4	3
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	29	33	29	30	30

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	12	10	10	13	10
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6	3	7	3	6

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	18	13	17	16	16
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	5	8	8	8	8

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5	8	8	8	8
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3	6	2	4	3

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3	6	2	4	3

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	26	27	27	27	27

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					
		----- zusammen					
70	91	Zuführung an Rücklagen	3	6	2	4	3
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3	6	2	4	3

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	3	6	2	4	3

		(Hauptgruppen 4-9)	29	33	29	30	30

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----</p> <p>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- -----</p> <p>Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)</p>					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		3.000
	01.8900.7171	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Arbeiterwohlfahrt	gegenseitig		2.500
	01.8900.7172	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Kath. Jugendheim	gegenseitig		2.500
	01.8900.7173	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an bedürftige Personen	gegenseitig		2.500
		Summe Ringnr. 3100		0	10.600
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		100
	01.8900.6581	Bank- und Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		0	100
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		200
		Summe Ringnr. 311		0	200
69		Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung			
	01.8800.5010	Unterhalt eigener Gebäude Siedlerweg 3	gegenseitig		5.000
	01.8800.5400	Bewirtschaftungskosten Siedlerweg 3	gegenseitig		4.700
		Summe Ringnr. 69		0	9.700
		Gesamtsumme		0	20.600

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9300	Kämmerei Haushalt Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u. ä.	gegenseitig		
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	0
VM69	02.8800.9420	Baumaßnahmen Umbauten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM69		0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		200			200		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	290	50			100	124,41	0,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		40		300			123,53
	Verwaltungshaushalt	290	290		300	300	124,41	124,41
	Ausgaben	290			300		124,41	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.040	7.040		300	300	7.123,53	7.123,53
	Vermögenshaushalt	7.040	7.040		300	300	7.123,53	7.123,53
	Ausgaben	7.040			300		7.123,53	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	7.330	7.330		600	600	7.247,94	7.247,94

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0331	Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Ausgabe -- Übertragbar --	S311	200	200	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		200	200	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		200	200	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-200	-200	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1771	Spenden	S3100	0	0	0,00	
2070	Dividende	S3101	250	0	0,00	
2071	Zinsen vom übrigen Bereich	S3101	40	0	124,41	
	SUMME EINNAHMEN		290	0	124,41	
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6556	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SAUSL.	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	S3100	0	100	0,88	BR3100
7170	-- Übertragbar -- Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	50	0	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		50	100	0,88	
	Summe Einnahmen UA 8900		290	0	124,41	
	Summe Ausgaben UA 8900		50	100	0,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		240	-100	123,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	300	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	40	0	123,53	
	SUMME AUSGABEN		40	0	123,53	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	300	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		40	0	123,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-40	300	-123,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	0	300	0,00	0	0	
3671	Einlage i.d.Grundstockvermögen	S3101	7.000	0	7.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		7.000	300	7.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung a.d. allgem.Rücklage	S3101	7.040	0	7.123,53	0	0	
	-- Übertragbar --							
9900	Disagio, Kreditbeschaffungs-kosten (u. a.)	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	-- Übertragbar --							
	SUMME AUSGABEN		7.040	0	7.123,53	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		7.000	300	7.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		7.040	0	7.123,53	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-40	300	-123,53	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	40	0	123,53	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		40	0	123,53	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	300	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	300	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		40	0	123,53	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	300	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		40	-300	123,53	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre						
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	172, 173	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	174 - 178	Zweckverbänden					
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	1	0
		----- Sonstige Finanzeinnahmen					
21	2	zusammen (Hauptgruppe 2)	0	0	0	1	0
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
22	0 - 2	zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0	0	0	1	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen Bereichen	0	7	7	7	7
30	364 - 368						
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	0	7	7	7	7
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1	7	7	8	7

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	0	1	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	0	1	0
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
	722, 723	-----					
	725, 726						
	724, 727, 729						
		zusammen (Hauptgruppe 7)					
		Sonstige Finanzausgaben					

		zusammen (Hauptgruppe 8)					

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	0	0	0	1	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	1	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	7	7	7	7
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	7	7	7	7
		zusammen					

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	7	7	7	7
		zusammen (Hauptgruppe 9)					

		(Hauptgruppen 4-9)	1	7	7	8	7

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----</p> <p>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- -----</p> <p>Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)</p>					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.8900.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 3100		0	50
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3101		0	0
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgabe	gegenseitig		200
		Summe Ringnr. 311		0	200
		Gesamtsumme		0	250

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Disagio, Kreditbeschaffungs- kosten (u. a.) Summe Ringnr. VM3101	gegenseitig	0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne**1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		200			200		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	590	900		500	900	622,84	758,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	570	60		600		684,75	548,73
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.160 1.160	1.160		1.100 1.100	1.100	1.307,59 1.307,59	1.307,59
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	630	630		600	600	1.233,48	1.233,48
	Vermögenshaushalt Ausgaben	630 630	630		600 600	600	1.233,48 1.233,48	1.233,48
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	1.790	1.790		1.700	1.700	2.541,07	2.541,07

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	200	200	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		200	200	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		200	200	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-200	-200	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		89	Allgemeines Sondervermögen			
Unterabschnitt		8900	Allgemeines Sondervermögen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	S3100	0	0	0,00	
2071	Zinsen private Unternehmen sowie Kreditinstitute	S3101	560	500	607,59	
2072	Zinsen für SRL Rimmel	S3101	30	0	15,25	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		590	500	622,84	
	AUSGABEN					
6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6556	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SAUSL.	0	100	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	0	100	58,86	BR3100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	300	0	0,00	BR3100
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke aus Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3100	600	700	700,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		900	900	758,86	
	Summe Einnahmen UA 8900		590	500	622,84	
	Summe Ausgaben UA 8900		900	900	758,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		-310	-400	-136,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH (ohne Sonderrücklagen)	S3101	0	0	0,00	
2850	Zuführung v. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel	S3101	570	600	684,75	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		570	600	684,75	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH (ohne Sonderrücklagen)	S3101	60	0	548,73	
8650	-- Übertragbar -- Zuführung z. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		60	0	548,73	
	Summe Einnahmen UA 9161		570	600	684,75	
	Summe Ausgaben UA 9161		60	0	548,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		510	600	136,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem. Rücklage	S3101	0	0	0,00	0	0	
3150	Entnahme aus der Sonderrücklage Rimmel	S3101	570	600	684,75	0	0	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		570	600	684,75	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung a.d. allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	60	0	548,73	0	0	
9150	Zuführung z. Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRU2
	SUMME AUSGABEN		60	0	548,73	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		570	600	684,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		60	0	548,73	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		510	600	136,02	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH (ohne Sonderrücklagen)	S3101	60	0	548,73	0	0	
3050	Zuführung v. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel	S3101	0	0	0,00	0	0	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		60	0	548,73	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH (ohne Sonderrücklagen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9050	Zuführung z. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	570	600	684,75	0	0	BRU2
	SUMME AUSGABEN		570	600	684,75	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		60	0	548,73	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		570	600	684,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-510	-600	-136,02	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	172, 173	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	174 - 178	Zweckverbänden					
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	1	1	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	1	1	1	1	1
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	1	1	1	2	1

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1	1	1	2	1
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
24	31	Entnahme aus Rücklagen RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	1	1	1	1	1
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1	1	1	1	1
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2	2	2	3	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	0	1	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	0	1	0
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	1	1	1	1	1

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1	1	1	1	1
		Sonstige Finanzausgaben					

		zusammen (Hauptgruppe 8)					

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	1	1	1	2	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1	1	1	1	1
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1	1	1	1	1

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	1	1	1	1	1

		(Hauptgruppen 4-9)	2	2	2	3	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ----- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- ----- Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.8900.6321	Marketing & Öffentlichkeits- -arbeit	gegenseitig		
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.8900.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		300
		Summe Ringnr. 3100		0	300
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3101		0	0
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		200
		Summe Ringnr. 311		0	200
U1		Rimmel			
	01.8900.2072	Zinsen für SRL Rimmel		30	
	01.9161.2850	Zuführung v. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel		570	
	01.8900.7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke aus Sonderrücklage Rimmel	gegenseitig		600
	01.9161.8650	Zuführung z. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U1		600	600
		Gesamtsumme		600	1.100

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U2		Rimmel			
	02.9101.3150	Entnahme aus der Sonderrücklage Rimmel		570	
	02.9161.3050	Zuführung v. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel			
	02.9101.9150	Zuführung z. Sonderrücklage Rimmel	gegenseitig		
	02.9161.9050	Zuführung z. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel	gegenseitig		570
		Summe Ringnr. U2		570	570
		Gesamtsumme		570	570

Gesamtpläne**1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		400			200		0,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sachvermögen	28.780	47.510		2.100	3.900	2.775,86	4.307,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.130			2.000		1.531,92	
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	47.910 47.910	47.910		4.100 4.100	4.100	4.307,78 4.307,78	4.307,78
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sachvermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.130	19.130		2.000	2.000	1.536,12	1.536,12
	Vermögenshaushalt Ausgaben	19.130 19.130	19.130		2.000 2.000	2.000	1.536,12 1.536,12	1.536,12
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	67.040	67.040		6.100	6.100	5.843,90	5.843,90

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5167	AUSGABEN Unterhalt von Grabstätten -- Übertragbar --	S3100	300	0	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		300	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		300	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-300	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungsungs	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6581	Bankgebühren Auslagen -- Übertragbar --	S311	100	200	0,36	BR311
	SUMME AUSGABEN		100	200	0,36	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		100	200	0,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-100	-200	-0,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sachvermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8801	Bebautes Grundstück			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. (Garagen)	S69	12.000	0	0,00	
1431	Grundstückslastenersätze	S69	2.700	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		14.700	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	S69	32.200	0	0,00	BR690
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäu- den und Grunstücken -- Übertragbar --	S69	500	0	0,00	BR690
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	S69	1.000	0	0,00	BR690
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	S69	2.000	0	0,00	BR690
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	S69	1.000	0	0,00	BR690
5460	Brandversicherung -- Übertragbar --	S69	200	0	0,00	BR690
5490	Sonstige Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude -- Übertragbar --	S69	500	0	0,00	BR690
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	BR690
	SUMME AUSGABEN		37.400	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8801		14.700	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8801		37.400	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-22.700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sachvermögen			
Abschnitt		89	Allgemeines Sondervermögen			
Unterabschnitt		8900	Allgemeines Sondervermögen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Dividende	S3101	14.000	2.000	2.609,64	
2071	Zinsen im übrigen Bereich	S3101	80	100	166,22	
	SUMME EINNAHMEN		14.080	2.100	2.775,86	
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	500	100	0,00	BR3100
6556	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SAUSL.	0	0	435,97	
6581	Bank- und Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	110	100	109,57	BR3101
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	2.000	700	761,88	BR3100
7171	Ausschüttung Hospizverein -- Übertragbar --	S3100	2.500	1.000	1.000,00	BR3100
7172	Ausschüttung Denkmalpflege -- Übertragbar --	S3100	2.500	1.000	1.000,00	BR3100
7173	Ausschüttung Tierschutzverein -- Übertragbar --	S3100	2.500	1.000	1.000,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		10.110	3.900	4.307,42	
	Summe Einnahmen UA 8900		14.080	2.100	2.775,86	
	Summe Ausgaben UA 8900		10.110	3.900	4.307,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		3.970	-1.800	-1.531,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	19.130	2.000	1.531,92	
	SUMME EINNAHMEN		19.130	2.000	1.531,92	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		19.130	2.000	1.531,92	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		19.130	2.000	1.531,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt		92	Abwicklung der Vorjahre			
Unterabschnitt		9200	Abwicklung der Vorjahre			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge IST Überschuss der VerwHH	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist Fehlbetrag des VerwHH -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen R	S3101	19.130	2.000	1.531,92	0	0	
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	4,20	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		19.130	2.000	1.536,12	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rück -- Übertragbar --	S3101	0	0	4,20	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	4,20	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		19.130	2.000	1.536,12	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	4,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		19.130	2.000	1.531,92	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaush	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaush -- Übertragbar --	S3101	19.130	2.000	1.531,92	0	0	
	SUMME AUSGABEN		19.130	2.000	1.531,92	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		19.130	2.000	1.531,92	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-19.130	-2.000	-1.531,92	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92		Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200		Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist Überschuss des VermHH	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist Fehlbetrag des VermHH -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1000 Euro

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer) -----					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0) -----					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15 16, 17 172, 173 174 - 178	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbänden	0	15	19	19	19
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	0	15	19	19	19
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	2	14	14	14	14
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	2	19	0	0	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4	33	14	14	14
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	4	48	33	33	33

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	11	2	8
24	31	Entnahme aus Rücklagen	2	19	0	0	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	2	19	11	2	8
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	6	67	44	36	41

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	38	13	14	12
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1	2	0	7	4

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	1	40	13	21	15
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	3	8	9	11	11

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3	8	9	11	11
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	11	2	8

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0	0	11	2	8

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	4	48	33	33	33

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					
		----- zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2	19	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	11	2	8
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	2	19	11	2	8

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	2	19	11	2	8

		(Hauptgruppen 4-9)	6	67	44	36	41

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ----- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- ----- Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.5167	Unterhalt von Grabstätten	gegenseitig		300
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		2.000
	01.8900.7171	Ausschüttung Hospizverein	gegenseitig		2.500
	01.8900.7172	Ausschüttung Denkmalpflege	gegenseitig		2.500
	01.8900.7173	Ausschüttung Tierschutzverein	gegenseitig		2.500
		Summe Ringnr. 3100		0	10.300
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8900.6581	Bank- und Depotgebühren	gegenseitig		110
		Summe Ringnr. 3101		0	110
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		0	100
690		Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung			
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		32.200
	01.8801.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäu- den und Grundstücken	gegenseitig		500
	01.8801.5410	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		1.000
	01.8801.5420	Heizungskosten	gegenseitig		2.000
	01.8801.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		1.000
	01.8801.5460	Brandversicherung	gegenseitig		200
	01.8801.5490	Sonstige Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	gegenseitig		500
	01.8801.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 690		0	37.400
		Gesamtsumme		0	47.910

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6

Gesamtpläne**1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		700			800		0,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		33.000			3.000		12.000,00
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	28.300	10.400		28.500	11.500	26.411,06	9.713,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.800				13.200		4.696,57
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	44.100 44.100	44.100		28.500 28.500	28.500	26.411,06 26.411,06	26.411,06
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.800	15.800		13.200	13.200	9.000,00	9.000,00
	Vermögenshaushalt Ausgaben	15.800 15.800	15.800		13.200 13.200	13.200	9.000,00 9.000,00	9.000,00
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	59.900	59.900		41.700	41.700	35.411,06	35.411,06

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	Prüfungsgebühren	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinterziehungszinsen	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühren	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6580	Verwarentgelte -- Übertragbar --	S311	600	700	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	100	100	0,90	BR311
	SUMME AUSGABEN		700	800	0,90	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		700	800	0,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-700	-800	-0,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3100 Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1770	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	S3100	0	0	0,00	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7170	Ausschüttungen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft -- Übertragbar --	S3100	15.000	0	5.500,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		15.000	0	5.500,00	
	Summe Einnahmen UA 3100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3100		15.000	0	5.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3100		-15.000	0	-5.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege Unterabschnitt 3400 Förderung von Kunst und Kultur						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3100	0	0	0,00	
1770	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung v. Kunst u.Kultur (bis 2007: Spenden Fr.Dr.Zorn)	S3100	0	0	0,00	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
7170	Ausschüttungen: Förderung von Kunst und Kultur -- Übertragbar --	S3100	18.000	3.000	6.500,00	BRU2
	SUMME AUSGABEN		18.000	3.000	6.500,00	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		18.000	3.000	6.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-18.000	-3.000	-6.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		89	Allgemeines Sondervermögen			
Unterabschnitt		8900	Verwaltung des Stiftungsvermögens			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Dividenden	S3101	23.000	23.000	22.767,94	
2071	Zinsen vom übrigen Bereich	S3101	5.300	5.500	3.643,12	
	SUMME EINNAHMEN		28.300	28.500	26.411,06	
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt der Grabstätte, Bestattungskosten, etc. -- Übertragbar --	S3100	700	700	571,20	BR3100
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Ausschüttungsveranst. etc.) -- Übertragbar --	S3100	200	200	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	500	100	0,00	BR3100
6556	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SAUSL.	0	0	0,00	BR3100
6581	Bank- und Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	1.000	500	432,83	BR3101
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	8.000	10.000	8.709,56	BR3100
	SUMME AUSGABEN		10.400	11.500	9.713,59	
	Summe Einnahmen UA 8900		28.300	28.500	26.411,06	
	Summe Ausgaben UA 8900		10.400	11.500	9.713,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		17.900	17.000	16.697,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	15.800	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.800	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	13.200	4.696,57	
	SUMME AUSGABEN		0	13.200	4.696,57	
	Summe Einnahmen UA 9161		15.800	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	13.200	4.696,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		15.800	-13.200	-4.696,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3100 Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3671	EINNAHMEN Spenden für Investitionen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	S3100	0	0	0,00	0	0	BRU3
	SUMME EINNÄHMEN		0	0	0,00	0	0	
9359	AUSGABEN Investitionsausgaben: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	0	0	BRU3
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3100		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3100		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege Unterabschnitt 3400 Förderung von Kunst und Kultur								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3671	Spenden für Investitionen: Förderung v. Kunst u. Kultur	S3100	0	0	0,00	0	0	BRU4
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9359	Investitionsausgaben: Förderung v. Kunst u. Kultur -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	0	0	BRU4
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3400		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	15.800	0	4.303,43	0	0	
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
3671	Aufstockung des Grundstockvermögens	S3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		15.800	0	4.303,43	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z.allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	0	13.200	9.000,00	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u. ä. -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
9750	Erfüllung von Vermächtnissen -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	0	0	BRVM3100
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		0	13.200	9.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		15.800	0	4.303,43	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	13.200	9.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		15.800	-13.200	-4.696,57	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	0	13.200	4.696,57	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	13.200	4.696,57	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	15.800	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		15.800	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	13.200	4.696,57	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		15.800	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-15.800	13.200	4.696,57	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92		Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200		Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2021 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	172, 173	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	174 - 178	Zweckverbänden					
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	29	28	28	28	27
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	16	0	20	0
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	29	44	28	48	27
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen					
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)					
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	29	44	28	48	27
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13	0	14	0	14
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	16	0	20	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	13	16	14	20	14
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	42	60	42	68	42

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	2	3	3	7	3
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10	8	9	8	7

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	12	11	12	15	10
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	3	33	3	33	3

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3	33	3	33	3
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13	0	14	0	14

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13	0	14	0	14

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	29	44	28	48	27

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	16	0	20	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	13	0	14	0	14
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	13	16	14	20	14
		zusammen					

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	13	16	14	20	14
		zusammen (Hauptgruppe 9)					

		(Hauptgruppen 4-9)	42	60	42	68	42

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	<p>Schulen</p> <p>-----</p> <p>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</p> <p>-----</p> <p>Soziale Sicherung</p> <p>-----</p> <p>Gesundheit, Sport, Erholung</p> <p>-----</p> <p>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</p> <p>-----</p>					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ----- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- ----- Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.8900.5167	Unterhalt der Grabstätte, Bestattungskosten, etc.	gegenseitig		700
	01.8900.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Ausschüttungsveranst. etc.)	gegenseitig		200
	01.8900.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.8900.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		8.000
		Summe Ringnr. 3100		0	9.400
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8900.6581	Bank- und Depotgebühren	gegenseitig		1.000
		Summe Ringnr. 3101		0	1.000
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		600
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		0	700
U1		Spenden Erziehung, Bildung, Wissenschaft			
	01.3100.1770	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft			
	01.3100.7170	Ausschüttungen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	gegenseitig		15.000
		Summe Ringnr. U1		0	15.000
U2		Spenden Kunst u. Kultur			
	01.3400.1770	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung v. Kunst u.Kultur (bis 2007: Spenden Fr.Dr.Zorn)			
	01.3400.7170	Ausschüttungen: Förderung von Kunst und Kultur	gegenseitig		18.000
		Summe Ringnr. U2		0	18.000
		Gesamtsumme		0	44.100

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U3	02.3100.3671 02.3100.9359	Investitionsförd. Erziehung Bildung, Wissenschaft Spenden für Investitionen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft Investitionsausgaben: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft Summe Ringnr. U3	gegenseitig	0	0
U4	02.3400.3671 02.3400.9359	Investitionsförderung Kunst und Kultur Spenden für Investitionen: Förderung v. Kunst u. Kultur Investitionsausgaben: Förderung v. Kunst u. Kultur Summe Ringnr. U4	gegenseitig	0	0
VM3100	02.9101.9750	Stabstelle Stiftungen Erfüllung von Vermächtnissen Summe Ringnr. VM3100	gegenseitig	0	0
VM3101	02.9101.9300 02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u. ä. Kreditbeschaffungskosten, Disagio Summe Ringnr. VM3101	gegenseitig gegenseitig	0	0
		Gesamtsumme		0	0