

Haushaltspläne 2023

*der von der Stadt
Kempten verwalteten*



Stiftungen

**Wirtschaftsplan
2023**

SBA Seniorenbetreuung
Altstadt der Prot. Spitalstiftung
Kempten (Allgäu)



Inhaltsübersicht

I. Texte		Seite
1. Haushaltssatzung		1 - 3
2. Vorbericht		4 - 15
davon - Seniorenbetreuung Altstadt		7 - 9
- Jugendhilfeeinrichtungen		10 - 13
3. Tabellen zum Vorbericht		
- Stiftungshaushaltspläne		16 - 19
- Seniorenbetreuung Altstadt		20 - 21
- Jugendhilfeeinrichtungen		22 - 23
II. Anlagen nach § 2 KommHV und § 2 WkPV		
1. Rücklagenübersichten		24 - 38
2. Schuldenübersichten		40 - 41
3. Stellenpläne		
- Seniorenbetreuung Altstadt		42 - 43
- Gerhardinger Haus		44 - 45
- Tagesstätte St. Nikolaus		46
4. Bilanz der Seniorenbetreuung Altstadt		47 - 49
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 Dinnebier-Stiftung	rosa
	Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	weiß
	Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	grün

Gutachtensvorschlag an den Stadtrat Kempten zum Haushalt 2023 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 2023

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) für das Haushaltsjahr 2023 mit folgender Fassung:

§ 1

Abs. 1:

Die Haushaltspläne der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung der Stiftung	Verwaltungs- haushalte EUR	Vermögens- haushalte EUR
	- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -	
Protestantische Spitalstiftung	772.600	442.000
Katholische Waisenhaus-Stiftung	6.116.200	1.231.000
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	24.700	11.600
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	520	250
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	250	190
Stipendienstiftung	3.450	880
Schüler-Stiftung	690	620
A. u. C. M. Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung	530	260
F. u. E. Merkt'sche Veteranen - Stiftung	9.400	3.100
Georg Deuringer'sche Stiftung	126.300	69.000
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	27.900	7.800
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	610	440
Gertraut Dinnebier-Stiftung	1.550	710
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	37.580	11.360
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	30.700	13.600

Abs. 2:

Der Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung für das Geschäftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen	6.112.500 EUR
in den Aufwendungen	<u>6.305.600</u> EUR
Verlust	193.100 EUR

im Vermögensplan

in den Ausgaben auf	475.200 EUR
---------------------	-------------

Deckungsmittel

Eigenkapital	282.100 EUR
Zuschüsse der Stiftung	193.100 EUR
Investitionszuschüsse öffentliche Hand	0 EUR

Einnahmen aus Kreditabruf	0 EUR
Verrechnung mit Kapitalrücklage	0 EUR

§ 2

Abs. 1:

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der o.g. Stiftungen sind bei keiner Stiftung vorgesehen.

Abs. 2:

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

§ 3

Abs. 1:

In den Vermögenshaushalten der Stiftungen werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

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	128.000
Katholische Waisenhaus-Stiftung	1.019.000
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	4.000
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	1.000
Georg Deuringer´sche Stiftung	21.000
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	4.000
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	0
Gertraut Dinnebier-Stiftung	0
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	6.000
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	5.000

Abs. 2:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 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 2024 – 2026:

Bezeichnung der Stiftung	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
	- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -		
Protestantische Spitalstiftung	1.057.700	1.072.400	1.082.600
Katholische Waisenhaus-Stiftung	6.323.700	5.766.300	5.916.900
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	45.300	44.500	45.200
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	2.320	770	920
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	1.040	70	70
Stipendienstiftung	3.890	4.990	4.690
Schüler-Stiftung	2.850	230	110
A. u. C. M. Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung	1.010	990	890
F. u. E. Merkt´sche Veteranen - Stiftung	18.700	7.500	12.900
Georg Deuringer´sche Stiftung	148.100	173.500	173.500
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	33.500	35.000	32.000
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	970	1.000	950
Gertraut Dinnebier-Stiftung	3.480	2.930	2.930
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	46.880	47.280	47.280
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	33.800	47.600	55.500

Abs. 2:

Den Finanzplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2024 - 2026:

	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
Ausgaben	455.800	455.400	456.400
Deckungsmittel (Einnahmen)			
- Eigenkapital	265.800	265.400	266.400
- Verrechnung mit Kapitalrücklage	0	0	0
- Stiftungszuschüsse	190.000	190.000	190.000
- Fremdkapital (Kreditabruf/Zuschuss)	0	0	0

3: Stellenpläne 2023

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 2023 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung werden beschlossen.

Vorbericht

zu den **Haushaltsplänen 2023** der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten

Stiftungen

und zum **Wirtschaftsplan 2023** 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).

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 organisatorische 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, PBV).

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 der Haushaltspläne und des Wirtschaftsplanes 2023:

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, Katholische Waisenhaus-Stiftung, Protestantische Waisenhaus-Stiftung, F. u. E. Mert´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 Kostensteigerungen die gestiegenen Einnahmen aus Geldvermögen übersteigen.

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.

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

Zur Mitte des Jahres 2022 kam es, insbesondere aufgrund der durch die Ukraine Krise stark steigenden Preise, zur unerwarteten Zinswende. Für das Jahr 2023 wird mit weiter steigenden Zinsen gerechnet. Die Zinssteigerungen werden sich jedoch nicht bei allen Stiftungen sofort in den Erträgen niederschlagen, da zuletzt geringe positive Verzinsungen bei Festgeldanlagen nur bei langen bis sehr lange Laufzeiten generiert werden konnten.

Um trotz der angespannten Situation am Kapitalmarkt Erträge erwirtschaften zu können, wurde seit 2017 bei einigen Stiftungen damit begonnen, Kapitalanlagen bei öffentlichen Geldinstituten in speziell für Stiftungen aufgelegten Mischfonds mit Dividendenausschüttung zu tätigen. Dieser Weg wird bei entsprechender Finanzmarktlage weiter fortgeführt.

Im kommenden Haushaltsjahr werden die Erträge aus den verschiedenen Stiftungsvermögen (ohne Einnahmen der Einrichtungen) mit 1.320.680 EUR wieder die 1 Mio.-Euro-Grenze übertreffen. Der Großteil, nämlich 64,06 %, entfällt dabei auf Erbbauzinsen mit 846.000 EUR. Der Rest verteilt sich auf Mieten und Pachten, Einnahmen aus Holzverkauf, Kapitalertragszinsen sowie Dividenden.

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

Gem. den Festlegungen in den jeweiligen Stiftungssatzungen erfüllen die Stiftungen in unterschiedlicher Weise ihren Stiftungszweck.

3.1 Protestantische Spitalstiftung:

Diese Stiftung dient der Unterbringung, dem Unterhalt und der Pflege alter, bedürftiger Personen. Die Stiftung kommt diesem satzungsgemäßen Auftrag durch Zuschüsse an die von ihr getragene Seniorenbetreuung Altstadt (Alten- und Pflegeheim Mehlstraße 4, Tagespflegestätte Brennergasse 12) wie folgt nach:

- Verlustabdeckung des laufenden Betriebs 191.000 EUR (Vorjahr 171.000 EUR)

Die von der Seniorenbetreuung Altstadt verfolgten Ziele – ausführlich dargestellt im „Heimleitbild“ und im „Pflegeleitbild“ – sind

- die Erfüllung der Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner;
- Qualitätssicherung im Bereich Pflege, soziale Betreuung und Hauswirtschaft;
- „Pflege“ der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als wichtigstes Kapital der Einrichtung;
- Sicherstellung eines ansprechenden Raumangebots und der notwendigen sächlichen Ausstattung.

3.2 Katholische Waisenhaus-Stiftung:

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, bzw. erhält die bereits erbrachten Ausgaben für die Baumaßnahme in Form von Zuschüssen teilweise zurück:

- Verlustabdeckung der Einrichtungen (Höfle, GH, Kita abzüglich kalkulatorischer Kosten)	222.600 EUR	(Vorjahr 263.700 EUR)
- Investitionen für Einrichtung und Ausstattung	10.500 EUR	(Vorjahr 46.500 EUR)
- Sanierung und Erweiterung Kita St. Nikolaus	0 EUR	(Vorjahr 1.948.000 EUR)
- abzgl. Investitionszuschuss der Stadt Kempten	./.	1.146.000 EUR (Vorjahr 1.200.000 EUR)
- abzgl. sonstiger Investitionszuweisungen	./.	85.000 EUR (Vorjahr 0 EUR)
- Umbau Gerhardinger Haus/Wohngruppe	0 EUR	(Vorjahr 120.000 EUR)
- Kredittilgungen	52.100 EUR	(Vorjahr 27.000 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.

3.3 sonstige Stiftungen

Im Gegensatz zur Katholischen Waisenhaus-Stiftung und zur Protestantischen Spitalstiftung, die ihre Zwecke „operativ“ erfüllen, werden die anderen Stiftungen rein fördernd tätig. Die Stiftungen dienen Zwecken sowohl im sozialen Bereich als auch im Bereich Erziehung, Bildung sowie im Bereich Kunst/Kultur. Eine detaillierte Darstellung erfolgt im Diagramm auf Seite 23.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich mit Beschluss vom 02.05.2016 dafür ausgesprochen, Ausschüttungen bei Stiftungen der Kategorie I (>5.000 EUR ohne dass der Empfänger der Stiftungsmittel konkret in der Stiftungssatzung benannt ist) nur noch alle zwei Jahre durchzuführen. Die nächste Ausschüttung der Protestantische Waisenhaus-Stiftung (53), der Stipendienstiftung (56), der F. und E. Merkt´sche Veteranen-Stiftung (59), der Georg Deuringer´sche Stiftung (60) und der Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung (68) findet im Haushaltsjahr 2024 statt.

Bei den kleinen Stiftungen werden im Haushaltsjahr 2023 zahlreiche Ausschüttungen vorgenommen.

Insgesamt werden gemäß der Planung im kommenden Jahr 23.350 EUR (Vorjahr 102.250 EUR) zur Erfüllung der Stiftungszwecke für gemeinnützigen Zwecke ausgeschüttet.

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 und Bewohner aufnehmen. Die Tagespflege bietet 14 Plätze an. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 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 Vorschriften entstehende Mehrausgaben werden im kommenden Jahr nicht mehr 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 lässt.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Fehlbetrag von 193.100 EUR ab. Dieser Ansatz liegt geringfügig über dem Vorjahresansatz von 184.860 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 20 und 21 dargestellt.

1.1.2 Erträge:

Die Ertragsseite weist eine Summe von 6.112.500 EUR aus. Damit liegen die erwarteten Erträge 687.660 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 2023 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	=	14,89 %
Pflegegrad 3	=	37,23 %
Pflegegrad 4	=	25,53 %
Pflegegrad 5	=	20,21 %

c) Höhe der Entgelte:

Für die Heimentgelte kommen zwei Kostenträger auf, nämlich

- die Pflegekasse,
- die Bewohnerinnen und Bewohner und/oder die Sozialhilfe.

Die im Jahr 2022 abgeschlossene Entgeltvereinbarung ist bis 31.08.2023 gültig (Alten- und Pflegeheim). Neuverhandlungen aufgrund der kontinuierlich steigenden Sach- und Personalkosten werden im 2. Halbjahr 2023 geführt. In der Erlöskalkulation wurde ab dem 01.09.2023 eine Entgelterhöhung von 4,0 % eingeplant. Ob diese sich in den Pflegesatzverhandlungen durchsetzen lässt, bleibt abzuwarten.

Zudem erhöhen sich durch die Aktivierung des Nordtrakts die Einnahmen aus dem Investivkostenanteil der Bewohnerinnen und Bewohner.

1.1.3 Aufwendungen:

Die Aufwendungen 2023 sind in der Summe mit 6.305.600 EUR (Vorjahr 5.609.700 EUR) kalkuliert. Die Mehrkosten sind in erster Linie auf Kostensteigerungen im Personalbereich sowie die Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Aktivierung des Nordtrakts 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 2023 folgt in der Anlage auf den Seiten 42 und 43.

Der Personalkostenansatz erhöht sich von 4.055.400 EUR im Vorjahr auf 4.446.900 EUR. Hierbei ist eine mögliche Tarifierhöhung von 4,2 % und eine 97,5 %-ige Auslastung berücksichtigt. Der Anstieg der Personalkosten im Pflege- und Betreuungsbereich ist zudem auf eine Verschiebung bei den Pflegegraden innerhalb der Bewohnerstruktur zurückzuführen. Die ab kommenden Kalenderjahr beschlossene Einsparpauschale ist bereits einkalkuliert.

Die geplante Zinsbelastung liegt im Jahr 2023 anlässlich Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2017 bei 54.000 EUR. Die übrigen Haushaltsansätze werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2021 fortgeschrieben bzw. angepasst.

Für Instandhaltungs-/Wartungsmaßnahmen sind 180.600 EUR vorgesehen. Es handelt sich dabei überwiegend um Unterhaltsmaßnahmen.

1.2 Vermögensplan:

Der Vermögensplan finanziert sich durch das Eigenkapital der Einrichtung (teilweise Einbringung von Abschreibungen in Höhe von 282.100 EUR) und durch einen Betriebszuschuss der Stiftung in Höhe von 193.100 EUR.

Der Schuldenstand der Einrichtung beträgt zum 01.01.2023 voraussichtlich 3.756.200 EUR. Für die ordentliche Tilgung der Kredite sind 158.400 EUR eingeplant.

Für Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen enthält der Vermögensplan Ansätze in Höhe von insgesamt 123.700 EUR. Die Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich insgesamt auf 475.200 EUR.

1.3 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 190.000 EUR angenommen.

Ergänzend zu diesen Ausführungen wird auch auf die Tabelle „Wirtschaftsplan im Überblick“ auf Seite 20 verwiesen.

2. Protestantische Spitalstiftung

2.1 Verwaltungshaushalt:

Die Gesamteinnahmen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 772.600 EUR (Vorjahr 657.000 EUR). Dies ist in erster Linie auf erhöhte Einnahmen aus der Waldbewirtschaftung sowie der Erhöhung der Erbbauzinsen zurückzuführen.

Die Ausgaben nehmen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig ab und betragen damit 330.600 EUR (Vorjahr 334.000 EUR).

Unter den einzelnen Ausgabegruppen gibt es große Verschiebungen, die jedoch insgesamt annähernd ausgeglichen sind. So steigen die Ausgaben für die Verwaltung der Stiftung und

die Waldbewirtschaftung deutlich. Die Unterhaltsausgaben sinken hingegen in gleichem Maße.

Aufgrund der aufgezeigten Veränderungen steigt die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 442.000 EUR (Vorjahr 323.000 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 (13.700 EUR) gedeckt werden kann (Mindestzuführung, § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K). Der Verwaltungshaushalt umfasst ein Volumen von 772.600 EUR (Vorjahr 657.000 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.

Aufgrund der dargestellten Planung ergibt sich eine **Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 428.300 EUR** (Vorjahr 159.400 EUR). Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 442.000 EUR (Vorjahr 323.000 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 Erbbauzinsen übersteigen die Ausgaben für die ordentliche Tilgung der Kredite und die damit verbundenen Zinszahlungen deutlich.

In den Planungsjahren 2024 bis 2026 wird mit ausreichender jährlicher Zuführung zur Allgemeinen Rücklage gerechnet.

3. Kath. Waisenhaus-Stiftung

3.1 Verwaltungshaushalt:

3.1.1 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 Waltenhofen, Ortsteil Ettlis.

a) Ergebnis:

In der Summe der Einrichtungen (einschließlich des „Höfles“) wird für 2023 ein abzudeckender Fehlbetrag von 385.200 EUR (Vorjahr 405.600 EUR) erwartet. Differenziert ergibt sich folgende Entwicklung:

- in der Tagesstätte St. Nikolaus steigt das Defizit auf 78.300 EUR (Vorjahr 65.300 EUR).

- im Gerhardinger Haus inkl. Höfle reduziert sich das Defizit auf 306.900 EUR (Vorjahr 340.300 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 5.562.600 EUR (Vorjahr 5.065.600 EUR) gerechnet. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

- in der Tagesstätte St. Nikolaus steigen die Einnahmen auf 2.297.600 EUR (Vorjahr 2.141.400 EUR).
- im Gerhardinger Haus inkl. Höfle steigen die Einnahmen auf 3.265.000 EUR (Vorjahr 2.924.200 EUR).

Kindertagesstätte St. Nikolaus:

Für die Kindertagesstätte St. Nikolaus werden die Erträge aus der staatlichen und kommunalen Förderung mit dem ab 01.01.2022 gültigen Basiswert in Höhe von 1.260,76 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 2023 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 90 % der verfügbaren Plätze an allen Betriebstagen zu Grunde gelegt.

Ab dem Schuljahr 2022/23 stehen der KiTa im Zuge der abgeschlossenen Erweiterung bis zu 115 Kindergartenplätze und 45 Krippenplätze zur Verfügung.

Stand Ende November 2022 sind im Kita-Bereich 111 Plätze belegt. Davon wird ein Kind im Rahmen einer Einzelintegration betreut, das faktisch drei Plätze belegt. Rechnerisch ist die KiTa somit mit 113 Plätzen belegt.

Der altersgeöffnete Schulkindbereich verfügt ab dem Schuljahr 2021/22 auf Grund der Umstrukturierung über bis zu 120 Regelplätze. Stand Ende November 2022 ist dieser Bereich mit 106 Kindern belegt.

Ob alle genehmigten Plätze belegt werden können ist neben der Anfragesituation maßgeblich davon abhängig, ob im kommenden Jahr die hierfür benötigten Fach- und Ergänzungskräfte gefunden werden können.

Gerhardinger Haus:

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind mehrere Entwicklungen eingeleitet die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen werden, jedoch für das Haushaltsplanjahr noch nicht konkret in Beträgen abbildbar sind. So wurden im Oktober 2022 Planungen aufgenommen, erneut eine Wohngruppe für Unbegleitete Minderjährige Ausländer (UMA) aufzubauen. Der Bedarf seitens der öffentlichen Träger der Jugendhilfe steigt in diesem Bereich derzeit enorm, so dass hier mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet wird. Im Haushaltsplan 2023 wurde mit einer Wohngruppe mit sechs Bewohnerplätzen defensiv kalkuliert.

Bei den etablierten drei Wohngruppen der stationären Jugendhilfe wird mit einer **Belegung von 94,52 %** im Jahresdurchschnitt gerechnet. Konkret bedeutet dies, dass ein Jugendhilfeflatz an 345 von 365 belegt sein muss, um eine Kostendeckung zu erreichen. Diese Auslastung wird seitens der Entgeltkommission Südbayern zur Berechnung des Tagessatzes vorgegeben.

Bei den Inobhutnahmeplätzen zeichnet sich aktuell ebenfalls eine Veränderung ab. Sowohl das Sitzjugendamt als auch das hauptbelegendes Jugendamt haben den Wunsch garantierte Inobhutnahmemöglichkeiten im Gerhardinger Haus in Anspruch nehmen zu können. Um dies zu ermöglichen, müssen diese Plätze freigehalten und somit folgerichtig auch vollständig gegenfinanziert sein. Das Gerhardinger Haus befindet sich derzeit in Verhandlungen mit den beiden Jugendämtern. Diese sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht abgeschlossen und nur zurückhaltend im Haushaltsplan berücksichtigt.

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 verselbstständigt 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 dritten Jahr in Folge im Haushaltsergebnis planmäßig darstellt.

Die **sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)** gem. § 31 SGB VIII wird bereits seit Herbst 2017 angeboten. Im Jahr 2022 mussten wegen einer Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters mehrere Fälle beendet werden. In 2023 kalkuliert das Gerhardinger Haus mit maximal einer ausgelasteten und gegenfinanzierten Vollzeitkraft. Dies ist aber abhängig davon, ob mit dem Sitzjugendamt ein neues, Eltern aktivierendes, Konzept entsteht. Wenn sich dies verzögert oder nicht zum Tragen kommt, muss die Fortführung der Hilfe auf den Prüfstand gestellt werden.

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. Zum Oktober 2022 wurden neue Verhandlungen mit dem Sitzjugendamt aufgenommen, deren Ausgang aber noch offen ist. Der angebotene Fachleistungssatz beträgt 61,80 EUR.

c) Ausgaben:

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben von 5.471.200 EUR (Vorjahr) auf 5.947.800 EUR.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

- in der Tagesstätte St. Nikolaus steigen die Ausgaben von 2.206.700 EUR (Vorjahr) auf 2.375.900 EUR.
- im Gerhardinger Haus, inklusive Höfle, steigen die Ausgaben von 3.264.500 EUR (Vorjahr) auf 3.571.900 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 Steigerungen der tariflichen Personalkosten, Personalmehrausgaben wegen Altersteilzeit sowie Steigerungen der Energie- und Lebensmittelkosten zurückzuführen. Auch zwei geplante bauliche Maßnahmen tragen zur dargestellten Ausgabensteigerung bei.

Der Entwurf der Stellenpläne 2023 folgt in den Anlagen auf den Seiten 44 bis 46.

Ergänzend zu diesen Ausführungen ist auf die Tabellen auf Seiten 22 und 23 zu verweisen.

3.1.2 Sonstiges Stiftungsvermögen:

Aus der Verwaltung des sonstigen Stiftungsvermögens erwartet die Stiftung Einnahmen in Höhe von 285.700 EUR (Vorjahresansatz 253.000 EUR). Den größten Anteil bilden dabei die Erbbauzinsen mit 220.000 EUR.

Die Ausgaben erhöhen sich von 63.200 EUR auf 163.500 EUR. Dies begründet sich durch die für 2023 veranschlagten Bauunterhaltskosten für Mietwohngebäude.

3.1.3 Zuführung an den Verwaltungshaushalt:

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen die Einnahmen in Höhe von 101.400 EUR (Vorjahr 75.900 EUR). Ein Ausgleich ist nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt möglich. Der Verwaltungshaushalt umfasst somit ein Volumen von 6.116.200 EUR (Vorjahr 5.536.900 EUR).

3.2 Vermögenshaushalt:

Die investiven Ausgaben für die Stiftungseinrichtungen betragen 10.500 EUR (Vorjahr 2.114.500 EUR).

Die Baumaßnahme „Sanierung/Neubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus“ konnte planmäßig im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Im kommenden Haushaltsjahr werden nach vollständiger Rechnungslegung noch verschiedene Förderungen für die Maßnahme eingehen. Der sich für die Stiftung ergebene Eigenanteil in Höhe von 1,0 Mio. EUR wurde durch eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 finanziert.

Die Tilgung der Kredite erfolgt in Höhe von 52.100 EUR.

Zum Haushaltsausgleich nach § 22 KommHV-K werden der allgemeinen Rücklage 1.067.000 EUR (Vorjahr -58.400 EUR) zugeführt. Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 1.231.000 EUR (Vorjahr 2.258.400 EUR).

3.3 (Finanz-)Vermögen der Stiftung:

Der Rücklagenstand beträgt zum 01.01.2023 voraussichtlich 825.500 EUR.

4. 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 Baumaßnahme der Georg Deuringer'schen Stiftung konnte in 2022 zum Abschluss gebracht werden. Ab 2023 werden dadurch höhere Mieteinnahmen generiert.

Prot. Spitalstiftung

Haushaltsplan im Überblick	Vergleiche		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021
Verwaltungshaushalt	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>			
Erbbauzins	595.000	564.000	563.636,66
Mieten, Pachten	43.700	43.700	42.674,23
Zinsen/Dividenden	7.600	4.000	1.897,93
Holzverkauf/staatliche Förderung Wald	126.000	45.000	84.304,87
Rückerstattung SBA aus Vorjahr	0	0	0,00
sonst. Einnahmen	300	300	220,01
Summe Einnahmen	772.600	657.000	692.733,70
<u>Ausgaben</u>			
Verlustabdeckung SBA	191.000	171.000	250.000,00
Verlustabdeckung SBA Vorjahr	0	0	0,00
Erfüllung (weiterer) Stiftungszwecke	0	0	0,00
f. Verw. sonst. Stiftungsvermögen	132.800	153.600	133.069,71
Abbruch- und Instandsetzungskosten	0	0	0,00
Zinsen an Kreditmarkt	1.800	1.900	1.976,54
Verwaltung der Rücklagen/Kassenmittel	5.000	7.500	2.055,42
Summe Ausgaben	330.600	334.000	387.101,67
Abgleich = Zuführung an VermHH (+) bzw. an VerwHH (-)	442.000	323.000	305.632,03
Vermögenshaushalt			
<u>Einnahmen</u>			
Zuführung des Verw.Hh.	442.000	323.000	305.632,03
Veräußerung Grundstücke	0	0	0,00
Ablösung Erschl.Beiträge	0	0	0,00
sonst. Einnahmen	0	0	
Kreditaufnahme	0	0	0,00
Einnahmen aus Krediten für Umschuldung	0	0	0,00
Summe Einnahmen	442.000	323.000	305.632,03
<u>Ausgaben</u>			
Zuführung an den Verw.Hh.	0	0	0,00
Inv.Zuschuss f. Einrichtungen SBA	0	0	0,00
Inv.Zuschuss für Tilgungen SBA f. Sanierung	0	0	0,00
Ludwigshöhe Erschließung			
Darlehens-Tilgung	13.700	13.600	13.423,46
außerordentliche Darlehenstilgung	0	0	0,00
Grunderwerb	0	150.000	0,00
sonst. Ausgaben (z. B. Aus- und Umbauten Reichsstr. 3, Ausgabeaufschlag)	0	0	2.219,98
Summe Ausgaben	13.700	163.600	15.643,44
Abgleich = Rücklagenzuführung (+) bzw. Rücklagenentnahme (-)	428.300	159.400	289.988,59

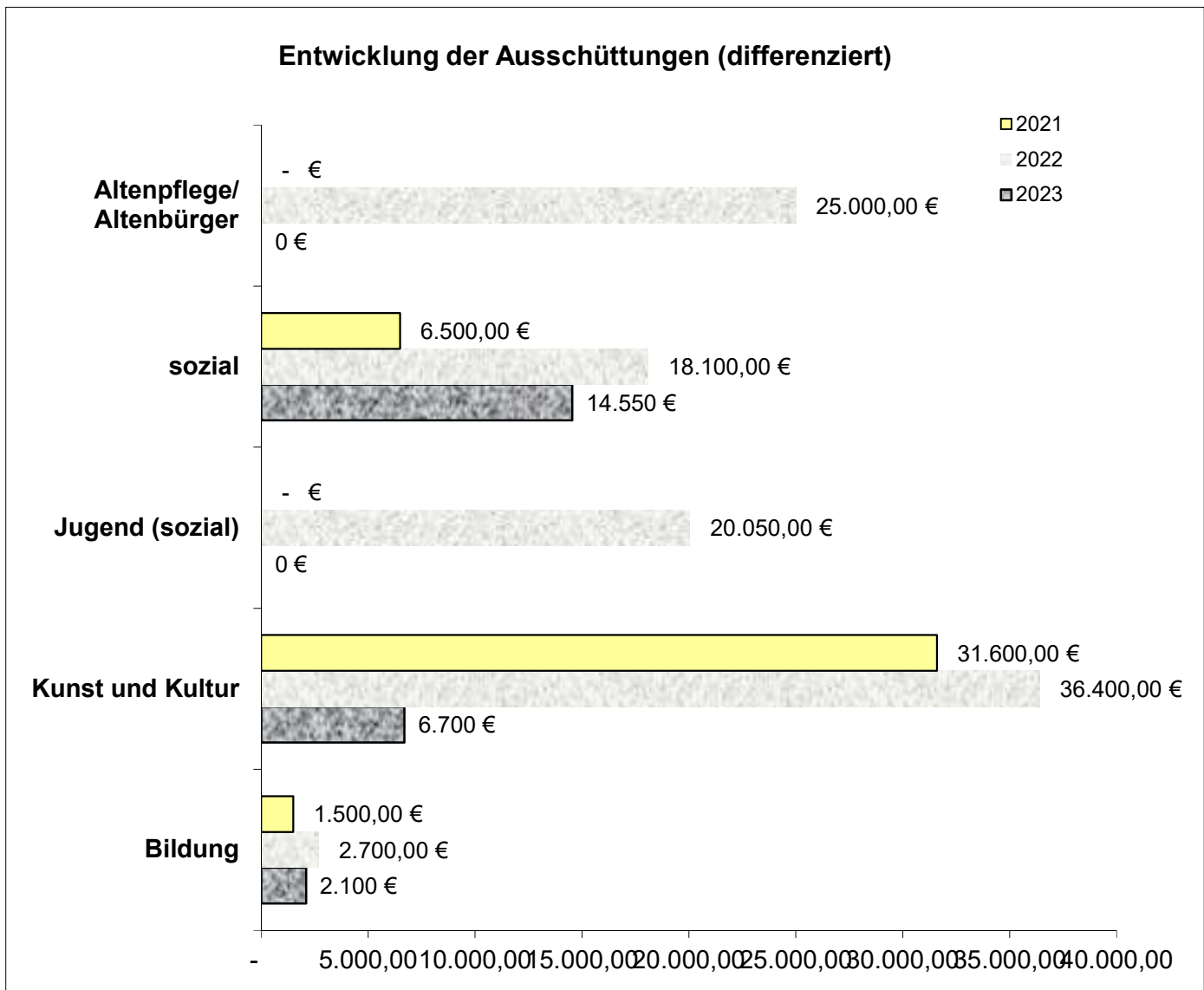
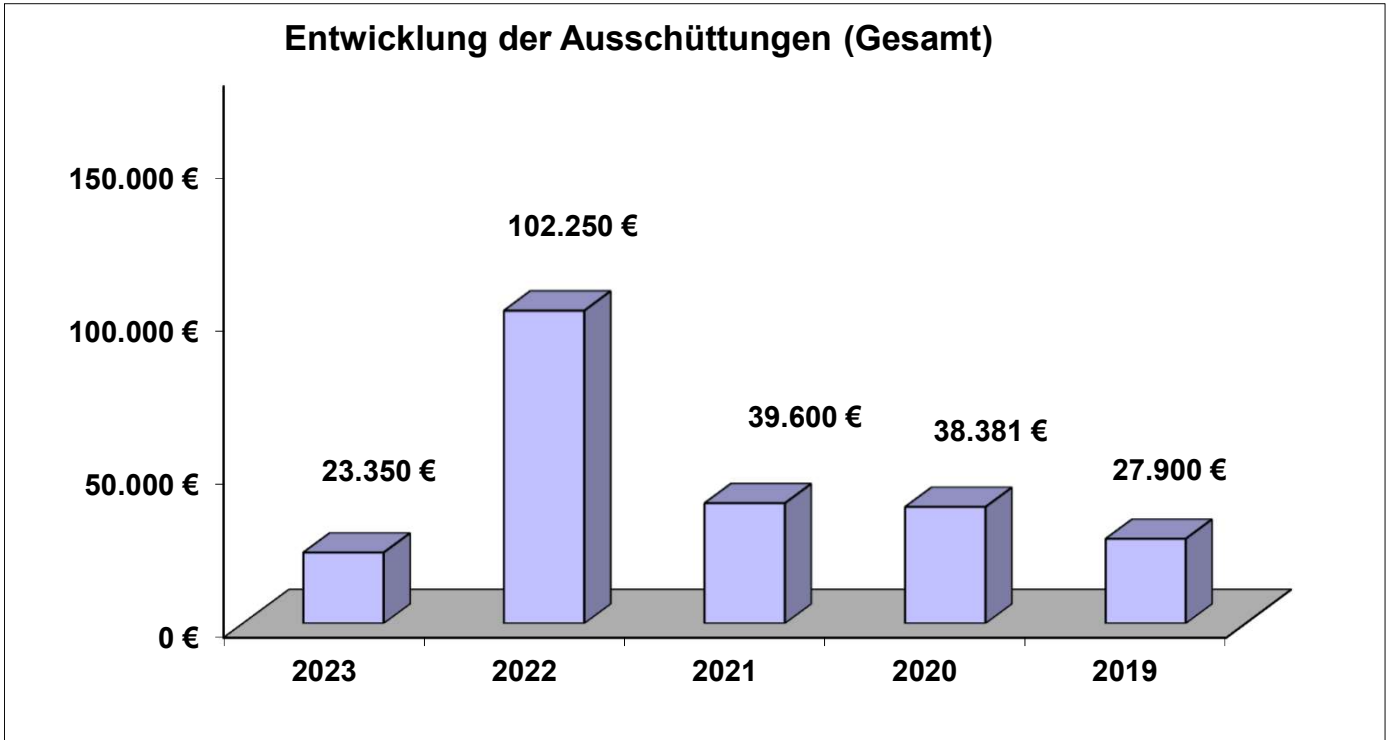
Kath. Waisenhaus-Stiftung

Haushaltsplan im Überblick	Vergleiche		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021
Verwaltungshaushalt	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>			
aus Betrieb v. Jugendhilfeeinrichtg. (4*)	5.562.600	5.065.600	4.076.902
Erbbauzins	220.000	212.000	212.471
Zins, Dividende (9101)	22.000	1.700	5.005
aus sonst.Stiftungsvermögen (8811,8801)	43.700	39.300	30.889
Kalkul. Einnahmen (9151)	166.000	141.900	194.894
sonstige Einnahmen (0331)	500	500	488
Summe Einnahmen	6.014.800	5.461.000	4.520.649
<u>Ausgaben</u>			
f. Betrieb d. Jugendhilfeeinrichtungen (4*)	5.947.800	5.471.200	4.582.952
f. Verwaltung sonst.Stiftungsvermögens (880,8811)	136.200	57.500	90.812
Zinsen (9121)	30.700	5.700	553
sonst. Ausgaben (0331)	1.500	2.500	252
Deckungsreserve (9141)	0	0	0
Summe Ausgaben	6.116.200	5.536.900	4.674.568
Abgleich = Zuführung an VermHH (+)/ an VerwHH (-)	-101.400	-75.900	-153.920
Vermögenshaushalt			
<u>Einnahmen</u>			
Zuführung vom Verwaltungshaushalts	0	0	0
Zuweisung für Investitionen Jugendhilfeeinr.	1.231.000	1.200.000	1.500.000
Veräußerung v. Grundstücken	0	0	319.924
Veräußerung v. Anlagevermögen	0	0	0
Einn. aus Krediten v. Kreditinstituten	0	1.000.000	0
sonst. Einnahmen m. Sonderrücklagen		0	12.260
Summe Einnahmen	1.231.000	2.200.000	1.832.183
<u>Ausgaben</u>			
Zuführung an den Verwaltungshaushalts	101.400	75.900	153.920
Invest.f.Jugendhilfeeinrichtungen	0	2.068.000	2.187.774
sonstige Baumaßnahmen	0	41.000	0
Tilgungen	52.100	27.000	1.908
Erwerb von Einrichtung und Ausstattung	10.500	46.500	7.219
Summe Ausgaben	164.000	2.258.400	2.350.820
Abgleich = Rücklagenzuführung (+) bzw. Rücklagenentnahme (-)	1.067.000	-58.400	-518.637

Sonstige Stiftungen

Haushaltspläne im Überblick	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Protestantische Waisenhaus-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	24.700	33.000	22.746,41
Ausschüttung	0	20.000	0,00
Volumen Vermögenshaushalt	11.600	13.900	13.300,10
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	11.600	-13.900	13.300,10
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	520	480	489,41
Ausschüttung	150	100	0,00
Volumen Vermögenshaushalt	250	180	344,36
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	250	180	344,36
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	250	160	36,00
Ausschüttung	200	100	0,00
Volumen Vermögenshaushalt	190	130	28,06
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-190	-130	-28,06
Stipendienstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	3.450	2.840	2.249,58
Ausschüttung	1.500	1.200	900,00
Volumen Vermögenshaushalt	880	1.070	630,93
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	880	1.070	630,93
Schüler-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	690	1.570	650,98
Ausschüttung	600	1.500	600,00
Volumen Vermögenshaushalt	620	1.480	637,15
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-580	-1.480	-637,15
A. u. C. Marco Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	530	480	282,80
Ausschüttung	200	400	0,00
Volumen Vermögenshaushalt	260	170	164,77
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	260	-170	164,77
F. u. E. Merkt'sche Veteranen-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	9.400	10.500	2.046,65
Ausschüttung	0	5.000	0,00
Volumen Vermögenshaushalt	3.100	2.200	434,06
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	3.100	-2.200	434,06
Georg Deuringer'sche Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	126.300	110.900	120.513,11
Ausschüttung	0	25.000	0,00
Volumen Vermögenshaushalt	69.000	65.000	95.884,34
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	69.000	-40.400	83.703,31
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	27.900	26.700	24.199,13
Ausschüttung	9.000	7.500	4.500,00
Volumen Vermögenshaushalt	7.800	6.100	2.372,78
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	7.800	6.100	2.372,78
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	610	290	290,78
Ausschüttung	0	50	0,00
Volumen Vermögenshaushalt	440	7.040	5.221,07
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	440	7.040	4.888,07
Gertraut Dinnebier-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	1.550	1.160	1.052,60
Ausschüttung	1.200	900	600,00
Volumen Vermögenshaushalt	710	630	3.612,65
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-710	-510	-3.337,37
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	37.580	98.010	11.154,87
Ausschüttung	7.500	7.500	3.000,00
Volumen Vermögenshaushalt	11.360	71.630	6.022,32
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	11.360	-71.630	6.022,32
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	30.700	44.100	57.110,95
Ausschüttung	3.000	33.000	30.000,00
Volumen Vermögenshaushalt	13.600	15.800	16.457,25
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	13.600	-15.800	16.457,25

Sonstige Stiftungen

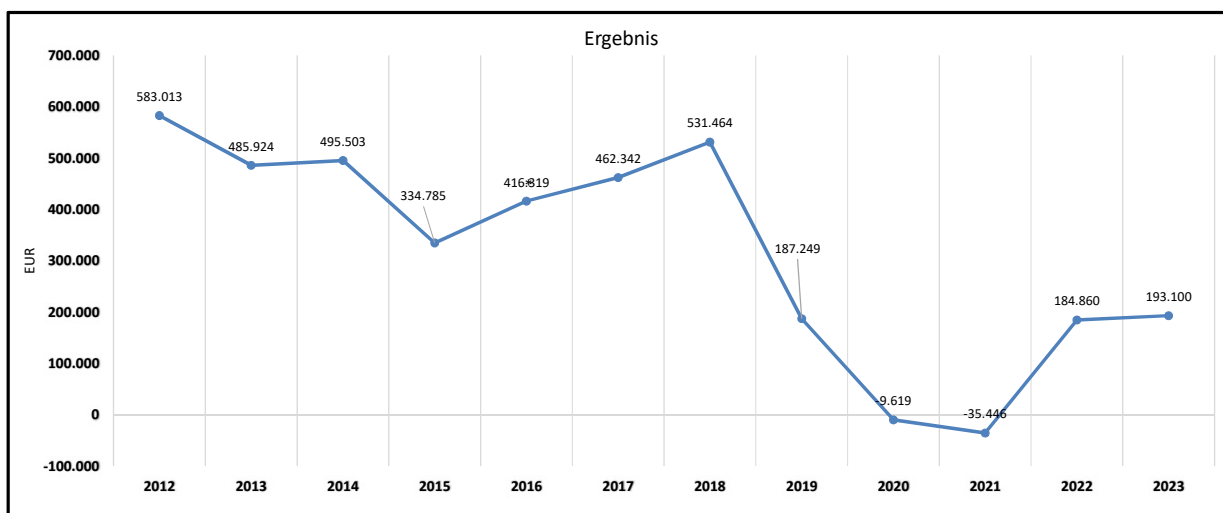
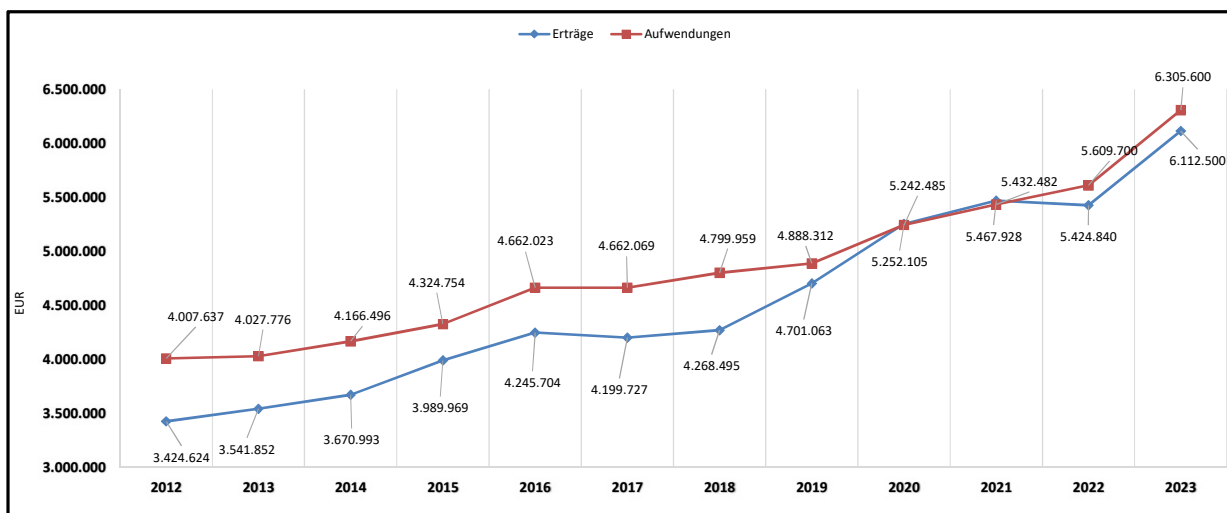


Wirtschaftsplan im Überblick

	Wirtschaftsplan		Vergleich
	2023	2022	RE 2021
Erfolgsplan			EUR
Erträge			
Erträge aus teil- und vollstationären Leistungen	5.773.200	5.078.700	5.070.808
sonstige Erträge	339.300	346.140	397.120
Summe Erträge	6.112.500	5.424.840	5.467.928
Aufwendungen für			
Personal	4.446.900	4.055.400	3.859.025
Sach- und Verwaltungskosten	1.032.200	788.700	1.024.361
Instandhaltung und Instandsetzung	180.600	183.500	111.650
Bildung Sonderposten			-59.753
Abschreibungen	430.500	362.000	292.186
Fremdkapitalzinsen	54.000	68.400	54.454
sonstige Aufwendungen	161.400	151.700	150.559
Summe der Aufwendungen	6.305.600	5.609.700	5.432.482
(-)Jahresfehlbetrag/ (+)Jahresüberschuss	-193.100	-184.860	35.446
Vermögensplan			
Einnahmen aus			
Investitionszuschüsse Stiftung			0
öffentliche Fördermittel			0
Kreditaufnahmen			0
Kreditabruf/Vorfinanzierung SBA			1.345.700
Einnahmen aus Krediten f. Umschuldung			0
sonstige Einnahmen (Kap-RL) (AfA)	282.100	301.500	230.474
Verrechnung mit Kapitalrücklage			9.619
Verlustabdeckung der Vorjahre			0
Verlustabdeckung durch Stiftung	193.100	170.560	100.000
Summe Einnahmen	475.200	472.060	1.685.794
Ausgaben für			
Investitionen SBA-Anlagevermögen	123.700	131.500	50.230
Investitionen Nordtrakt			527.174
Kredittilgungen	158.400	155.700	103.397
Außerordentliche Kredittilgung			0
Deckung des Verlustes	193.100	184.860	
Überzahlung aus Vorjahr			12.751
Zuführung zur Kapitalrücklage			992.241
Summe Ausgaben	475.200	472.060	1.685.794

Entwicklung der Jahresergebnisse:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	3.424.624	3.541.852	3.670.993	3.989.969	4.245.704	4.199.727	4.268.495	4.701.063	5.252.105	5.467.928	5.424.840	6.112.500
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	5.432.482	5.609.700	6.305.600
Ergebnis	-583.013	-485.924	-495.503	-334.785	-416.319	-462.342	-531.464	-187.249	9.619	35.446	-184.860	-193.100



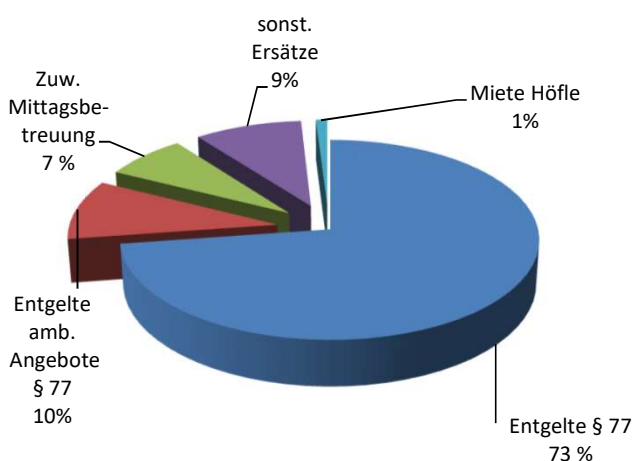
* ab 2016 keine zusätzlichen Tilgungs- und Investitionszuschüsse seitens der Stiftung

Einnahmen und Ausgaben

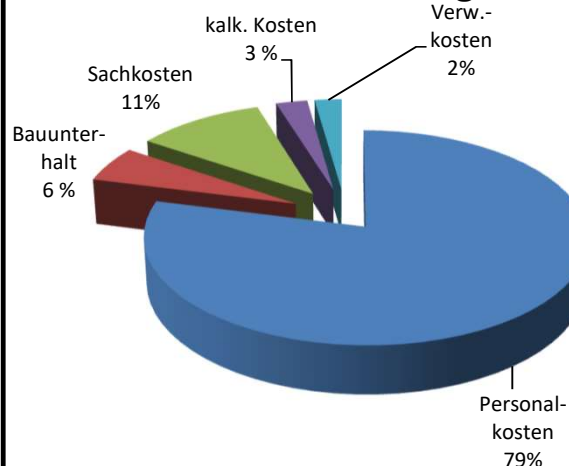
Verwaltungshaushalt

ab 2020 mit Höfle	Ansatz	Vergleiche	
	2023	Ansatz 2022	RE 2021
Einnahmen	EUR	EUR	EUR
Entgelte § 77 SGB VIII	2.384.200	1.921.900	1.677.246,21
Entgelte § 77 SGB VIII für ambulante Angebote	319.000	383.500	370.289,89
Zuweisungen für amb. Angebote von Stadt und Land (Mittagsbetreuung)	236.100	253.800	129.892,69
Mieteinnahmen Höfle inkl. Ust	17.900	15.900	11.396,00
sonst. Ersätze/ innere Verrechnungen	307.800,00	349.100,00	261.099,56
Summe Einnahmen	3.265.000	2.924.200	2.449.924,35
Ausgaben			
Personalkosten	2.819.800	2.637.800	2.268.712,17
Verwaltungskostenbeitrag für Stadt Kempten	80.000	90.000	76.953,21
Bauunterhalt inkl. Außenanlagen	196.800	100.500	58.175,18
Sachkosten incl. Inn.Verrechnungen	381.800	336.000	262.302,86
Kalk. Kosten	93.500	100.200	105.046,71
Summe Ausgaben	3.571.900	3.264.500	2.771.190,13
Abgleich = (-)Fehlbetrag	-306.900	-340.300	-321.265,78

Proz. Anteile der Einnahmen



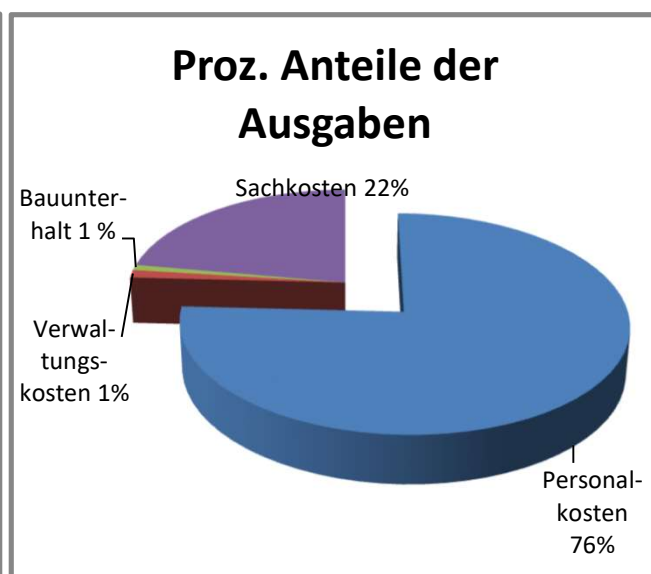
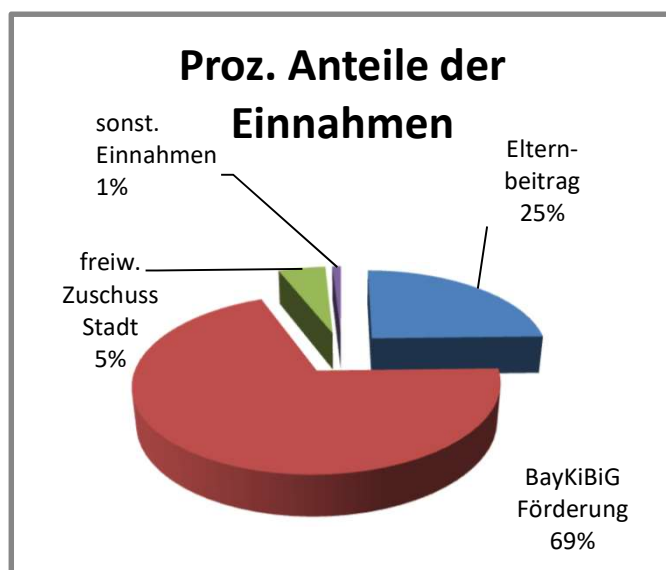
Proz. Anteile der Ausgaben



Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt

	Ansatz	Vergleiche	
	2023	Ansatz 2022	RE 2021
<u>Einnahmen</u>	EUR	EUR	EUR
Elternbeitrag, Essensgeld, Spielgeld	565.400	541.000	355.866,90
staatl. und kommunale Förderung nach BayKiBiG (früher: Personalkostenzuschüsse)	1.593.800	1.457.400	1.134.181,82
freiwillige Leistungen Stadt Kempten/sonstige Gemeinden(früher Defizitbeteiligung)	117.300	106.100	84.782,74
sonst. Einnahmen	21.100	36.900	52.146,20
Summe Einnahmen	2.297.600	2.141.400	1.626.977,66
<u>Ausgaben</u>			
Personalkosten	1.800.500	1.712.200	1.385.022,86
Verwaltungskostenbeitrag für Stadt Kempten	28.000	30.000	32.453,54
Bauunterhalt	19.600	25.900	26.149,31
sonst. Sachkosten + Innere Verrechnungen	527.800	438.600	368.136,42
Summe Ausgaben	2.375.900	2.206.700	1.811.762,13
von Stiftung abzudeckender (-)Fehlbetrag	-78.300	-65.300	-184.784,47



Protestantische Spitalstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	1.758.584,15 €	1.917.900,00 €
Sonderrücklage "LwHöhe"	- €	- €
davon		
Wertpapiere	296.586,47 €	296.500,00 €
Spareinlagen	900.000,00 €	1.621.400,00 €
Verwahrkonto	561.997,68 €	562.000,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	746.667,17 €
2021	692.733,70 €
2022	657.000,00 €
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	698.800,29 €
hiervon 1 v. H.	6.988,00 €

Katholische Waisenhaus-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2022	2023
Allgemeine Rücklage inkl. Rosenauer	883.965,74 €	825.500,00 €
davon		
Geldanlagen	- €	617.900,00 €
Wertpapiere	207.680,55 €	207.600,00 €
Verwahrkonto	676.285,19 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	4.558.720,74 €
2021	4.674.568,45 €
2022	5.536.900,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	4.923.396,40 €
hiervon 1 v. H.	49.233,96 €

Protestantische Waisenhaus-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	613.041,83 €	599.100,00 €
davon		
Wertpapiere		
Spareinlagen	574.000,00 €	594.949,00 €
Verwahrkonto	39.041,83 €	4.151,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	21.506,40 €
2021	22.746,41 €
2022	33.000,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 25.750,94 €
hiervon 1 v. H. 257,51 €

Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	140.176,87 €	140.300,00 €
davon		
Wertpapiere	46.152,47 €	46.100,00 €
Spareinlagen	84.000,00 €	94.200,00 €
Verwahrkonto	10.024,40 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	417,09 €
2021	489,41 €
2022	480,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 462,17 €
hiervon 1 v. H. 4,62 €

Protestantische Wohltätigkeitsstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	27.608,39 €	27.400,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	23.000,00 €	27.400,00 €
Verwahrkonto	4.608,39 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	58,55 €
2021	36,00 €
2022	160,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	84,85 €
hiervon 1 v. H.	0,85 €

Stipendienstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	555.769,38 €	556.800,00 €
davon		
Wertpapiere	152.318,59 €	152.300,00 €
Spareinlagen	400.000,00 €	401.100,00 €
Verwahrkonto	3.450,79 €	3.400,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	2.247,98 €
2021	2.249,58 €
2022	2.840,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon 1 v. H.	2.445,85 € 24,46 €

Schüler-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	60.392,12 €	59.500,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	53.000,00 €	57.700,00 €
Spareinlage Ludwig	1.857,75 €	1.800,00 €
Verwahrkonto	5.534,37 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	723,87 €
2021	650,98 €
2022	1.570,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	981,62 €
hiervon 1 v. H.	9,82 €

A. u. C. Marco Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	100.000,15 €	99.800,00 €
davon		
Wertpapiere	20.749,35 €	20.700,00 €
Spareinlagen	76.000,00 €	79.100,00 €
Verwahrkonto	3.250,80 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	311,81 €
2021	282,80 €
2022	480,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 358,20 €
hiervon 1 v. H. 3,58 €

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	128.123,86 €	125.900,00 €
davon		
Wertpapiere	44.755,95 €	44.700,00 €
Spareinlagen	60.000,00 €	81.200,00 €
Verwahrkonto	23.367,91 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	7.222,89 €
2021	2.046,65 €
2022	10.500,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon 1 v. H.	6.589,85 € 65,90 €

Georg Deuringer'sche Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	292.313,47 €	251.900,00 €
davon		
Wertpapiere	29.667,00 €	- €
Spareinlagen	100.000,00 €	251.900,00 €
Verwahrkonto	162.646,47 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	94.283,85 €
2021	120.513,11 €
2022	110.900,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	108.565,65 €
hiervon 1 v. H.	1.085,66 €

Albert, Maria u. Luise Wehr-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	121.915,34 €	128.000,00 €
davon		
Wertpapiere	32.494,96 €	32.400,00 €
Spareinlagen	80.000,00 €	95.600,00 €
Verwahrkonto	9.420,38 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	23.933,02 €
2021	24.199,13 €
2022	26.700,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	24.944,05 €
hiervon 1 v. H.	249,44 €

Fritz und Gerti Schindele-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	95.760,86 €	102.800,00 €
davon		
Wertpapiere	29.667,00 €	- €
Spareinlagen	42.500,00 €	96.800,00 €
Verwahrkonto	23.593,86 €	6.000,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	124,41 €
2021	290,78 €
2022	290,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	235,06 €
hiervon 1 v. H.	2,35 €

Gertraut Dinnebier-Stiftung

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	264.857,59 €	264.900,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	259.200,00 €	259.300,00 €
Verwahrkonto	1.331,02 €	1.300,00 €
Verwahrkonto Rimmel	4.326,57 €	4.300,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	1.307,59 €
2021	1.052,60 €
2022	1.160,00 €
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.173,40 €
hiervon 1 v. H.	11,73 €

Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	428.496,20 €	356.800,00 €
davon		
Wertpapiere	323.142,49 €	323.100,00 €
Spareinlagen	75.500,00 €	33.700,00 €
Verwahrkonto	29.853,71 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	4.307,78 €
2021	11.154,87 €
2022	98.010,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	37.824,22 €
hiervon 1 v. H.	378,24 €

Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2023

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	2.355.794,01 €	2.339.900,00 €
davon		
Wertpapiere	690.097,99 €	690.000,00 €
Spareinlagen	1.662.000,00 €	1.649.900,00 €
Verwahrkonto	3.696,02 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	26.411,06 €
2021	57.110,95 €
2022	44.100,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	42.540,67 €
hiervon 1 v. H.	425,41 €

Prot. Spitalstiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023 (in 1.000 EUR)

Art	Stand per 31.12.2022	Kredit- aufnahme 2023	Sonstige Zugänge 2023	Tilgung 2023	Sonstige Abgänge 2023	vorauss. Stand per 31.12.2023
<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	178	0	0	14	0	164
insgesamt:	178	0	0	14	0	164

Kath. Waisenhaus-Stiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023 (in 1.000 EUR)

Art	Stand per 31.12.2022	Kredit- aufnahme 2023	Sonstige Zugänge 2023	Tilgung 2023	Sonstige Abgänge 2023	vorauss. Stand per 31.12.2023
<u>Schulden aus Krediten</u>						
1.1. Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	36,1	0,0	0,0	0,6	0,0	35,5
1.4 Gemeinden und Gemeindeverbände	46,5	0,0	0,0	1,3	0,0	45,2
1.5 Kreditmarkt	1.000,0	0,0	0,0	50,0	0,0	950,0
insgesamt:	1.082,6	0,0	0,0	51,9	0,0	1.030,7

Stellenplan 2023

Orga- Einheit	PISt.Nr.	Stellen- umfang	Stellenbezeichnung	personal- wirtschaftl. Bewertung	haushalts- wirtschaftl. Bewertung	Buchungsstelle	HHVermerk
SBA Seniorenbetreuung Altstadt							
	SBA/01	100	Heimleiter/in	SV	12	6000094000	
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	100	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100
	SBA.2/12	100	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100
	SBA.2/13	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/14	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/15	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/16	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/17	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/18	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/19	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/20	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/21	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/22	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/23	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P7	6010095100
	SBA.2/24	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P7	6010095100
	SBA.2/25	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P7	6010095100
	SBA.2/26	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/27	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/28	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100
	SBA.2/29	75	Altentherapeut/in	Gruppenleitung	EGr. P 10	P 10	6010095100
	Summe	28,50					
	SBA.2/30	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100
	SBA.2/31	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/32	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100
	SBA.2/33	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/34	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100
	SBA.2/35	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/36	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/37	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/38	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/39	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/40	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/41	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/42	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100
	SBA.2/43	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/44	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/45	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/46	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/47	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/48	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/49	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/50	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/51	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100
	SBA.2/52	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
	SBA.2/53	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100
		24,00					

Orga-Einheit	PISt.Nr.	Stellenumfang	Stellenbezeichnung	personal-wirtschaftl. Bewertung	haushalts-wirtschaftl. Bewertung	Buchungsstelle
	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 Pflegefachhelfer/in	Azubi	Azubi	6010095100
	SBA.2/61	100	Auszubildende/r zum/r Pflegefachfrau/mann	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/ Pflegefachhelfer/in	Azubi	Azubi	6010095100
	SBA.2/67	100	Auszubildende/r zum/ Pflegefachhelfer/in	Azubi	Azubi	6010095100
	SBA.2/68	100	Auszubildende/r zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100
	Summe	9,00				
	SBA.2/69	100	Pflegehilfskraft	EGr. P 6		6010095100
	SBA.2/70	100	Pflegehilfskraft	EGr. P 6		6010095100
	SBA.2/71	100	Pflegehilfskraft	EGr. P 6		6010095100
	Summe	3,00				

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
--	-----------	----	-----------------	--------	---	------------

Gerhardinger Haus der Kath. Waisenhaus-Stiftung Stellenplan 2023

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	2Ü	0.4651.4143	
KWS/105	89	Küchenhilfe	EGr. 2	2Ü	0.4651.4143	
Summe	7,75					
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 TV6D
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	
Summe	3,75					
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	
Summe	5,50					
GH1.2 - Jugendwohngruppe						
GH1.2/01	100	Sozialpädagoge/pädagogin als Gruppenleitung	EG S 12	EG S 9	0.4653.4140	
GH1.2/02	100	Berufspraktikant/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	
Summe	5,50					
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	Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4656.4140	
GH1.3/101	50	Hausarbeiter/in	EGr. 3	EGr. 3	0.4656.4141	
Summe	5,50					
GH1.4 - Betreute Wohnformen						
GH1.4/01	100	Sozialpädagoge/pädagogin IBW / ABW	EG S 11b	EG S 11b	0.4655.4140/0	
GH1.4/02	100	Sozialpädagoge/pädagogin IBW / ABW	EG S 11b	EG S 11b	0.4658.4140	
Summe	2,00					
GH1.5 - Unterbringung Minderjährige Ausländer (UMA)						
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		0.4654.4141	
Summe	8,00					

PISt.Nr.	Stellen- umfang	Stellenbezeichnung	personal- wirtschaftl. Bewertung	haushalts- wirtschaftl. Bewertung	Buchungs- stelle	HHVermerk
----------	--------------------	--------------------	--	---	---------------------	-----------

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

GH2.1/01	100	Sozialpädagoqe/pädagoqin	Heilpädagoqe/pädagoqin	EG S 11b	EG S 11b	0.4662.4140	
GH2.1/02	100	Sozialpädagoqe/pädagoqin	Heilpädagoqe/pädagoqin	EG S 11b	EG S 11b	0.4662.4140	
GH2.1/03	100	Erzieher		EG S 8a	EG S 8a	0.4662.4140	
GH2.1/04	100	Sozialpädagoqe/pädagoqin	Heilpädagoqe/pädagoqin	EG S 11b		0.4662.4140	
GH2.1/05	100	Sozialpädagoqe/pädagoqin	Heilpädagoqe/pädagoqin	EG S 11b		0.4662.4140	
Summe	5,00						

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	40	Erzieher/in	Staatl. Realschule a. d. Salzstraße, Teamleitung	EG S 8a	EG S 4 (bis St. 4)	0.4650.4141	
GH2.2/06	70	Betreuungskraft	GTB Wittelsbacherschule	EG S 3	EG S 3	0.4650.4140	
GH2.2/07	50	Betreuungskraft	GTB Staatl. Realschule a. d. Salzstraße	EG S 3	EG S 3	0.4650.4141	
Summe	2,91						

GH2.3 - Sozialpädagogische Familienhilfe

GH2.3/01	100	Sozialpädagoqe/pädagoqin		EG S 11b		0.4661.4140	
GH2.3/02	100	Sozialpädagoqe/pädagoqin		EG S 11b	EG S 11b	0.4661.4140	
Summe	2,00						

GH2.4 - Individualbegleitung

GH2.4/01	50	Heilerziehungspfleger/in		EG S8a	EG S 4	0.4650.4142	
GH2.4/02	50	Erzieher/in		EG S8a	EG S 8a	0.4650.4142	
GH2.4/03	50	Heilerziehungspfleger/in		EG S8a	EG S 3	0.4650.4142	
GH2.4/04	51	Kinderpfleger/in		EG S 3	EG S 3	0.46504143	
Summe	2,01						

**Kindertagesstätte St. Nikolaus der
Kath. Waisenhaus-Stiftung
Stellenplan 2023**



PlSt.Nr.	Stellen- umfang	Stellenbezeichnung	personal- wirtschaftl. Bewertung	haushalts- wirtschaftl. Bewertung	Buchungs- stelle
----------	--------------------	--------------------	--	---	---------------------

Kindertagesstätte St. Nikolaus der Kath. Waisenhaus-Stiftung

St.Niko/01	90	Gesamtleitung der Tagessätze 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		0.4602.4140
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		0.4602.4140
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		0.4603.4140
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		0.4603.4140
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
St.Niko 2/41	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/42	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
Summe	40,78				

Bilanz (31.12.2021)

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

		31. Dezember 2021
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		8.817,00 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten		5.336.605,85 €
2. Grundstücke mit Wohnbauten		295.731,40 €
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Technische Anlagen		5.748,54 €
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge		234.804,79 €
6. Fahrzeuge		2,51 €
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.583.533,38 €
	Summe 1. - 7. (Sachanlagen)	10.456.426,47 €
III. Finanzanlagen		
	Summe Anlagevermögen	10.465.243,47 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.454,41 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		109.055,99 €
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung		0,00 €
3. Forderungen aus öffentlicher/nicht-öffentlicher Förderung		0,00 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände		156.690,05 €
	Summe II.	265.746,04 €
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Schecks		981.963,43 €
	Summe III.	981.963,43 €
	Summe B. Umlaufvermögen	1.271.163,88 €
C. Ausgleichsposten		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		448,00 €
Bilanzsumme Aktiva		11.736.855,35 €

	31. Dezember 2021
A. Eigenkapital	
1. Gewährtes Kapital	143.682,27 €
2. Kapitalrücklagen	5.210.954,59 €
3. Gewinnrücklagen	
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag(-)	
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	<u>35.445,74 €</u>
	5.390.082,60 €
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	
1. aus öffentlicher Förderung für Investitionen	1.742.804,22 €
2. aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>1.167,25 €</u>
	1.743.971,47 €
C. Rückstellungen	
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00 €
2. Rückstellungen f. Mehrarbeitsstd. und Urlaubstage	0,00 €
3. Sonstige Rückstellungen	<u>202.756,18 €</u>
	202.756,18 €
D. Verbindlichkeiten	
1. aus Lieferungen und Leistungen	223.977,43 €
2. Kreditinstitute, davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	705.340,53 €
3. Erhaltene Anzahlungen	
4. Träger	
5. aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00 €
6. öffentl. Förderung, davon mit Laufzeit bis 1 Jahr:	3.347.821,87 €
7. Stiftungen, davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr:	0,00 €
8. Stadt Kempten, davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr:	47.832,61 €
9. Sonstige Verbindlichkeiten	64.705,85 €
10. Verwahrgeldkonto	<u>10.366,81 €</u>
	4.400.045,10 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	11.736.855,35 €

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Erfolgsplan 2023

	2023 EUR	2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege und Kurzzeitpflege	3.981.300	3.597.200	3.605.048,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	956.100	887.200	881.981,96
3. Erträge aus Zusatz-/ Transportleistungen	32.600	27.800	26.356,20
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	803.200	566.500	557.422,15
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	60.500	60.500	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	37.300	43.400	41.845,22
5. Erhöhung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	241.500	242.240	354.793,01
Summe der Erträge	6.112.500	5.424.840	5.467.446,54
7. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter inkl. Sozialversicherungsbeiträge und Altersvorsorge	4.446.900	4.055.400	3.859.024,60
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	232.400	208.800	218.339,55
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	24.600	7.100	10.204,65
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	195.600	185.600	195.857,86
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	368.100	331.600	446.080,89
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	33.000	28.000	36.175,06
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	176.800	25.900	116.151,37
11. Mieten, Pacht, Leasing	1.700	1.700	1.551,38
Summe der Aufwendungen	-5.479.100	-4.844.100	-4.883.385,36
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			59.752,93
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	430.500	362.000	292.186,47
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0	0	0,00
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	180.600	183.500	111.650,24
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.400 -772.500	151.700 -697.200	150.559,25 -494.643,03
16. Zinsen und ähnliche Erträge			481,68
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.000 -54.000	68.400 -68.400	54.454,09 -53.972,41
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-193.100	-184.860	35.445,74

Wirtschaftsplan 2023 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

	2023 EUR		2022 EUR
I. Innenfinanzierung			
1. Einnahme aus erwirtschafteten Abschreibungen (abzüglich Auflösung Sonderposten)	282.100		301.500
Zwischensumme I	<u>282.100</u>		<u>301.500</u>
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		0
<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		0
Zwischensumme I. + II.	<u>282.100</u>		<u>301.500</u>
III. Verlustdeckung			
1.1 Verrechnung mit Kapitalrücklage			
1.2 Verrechnung mit Gewinnrücklagen			
1.3. Verrechnung mit dem Gewinnvortrag			
2. Betriebszuschuss durch Stiftung	193.100		170.560
Zwischensumme III	<u>193.100</u>		<u>170.560</u>
Summe der Einnahmen	475.200		472.060

	2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022 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	123.700		131.500
6. Fahrzeuge			
7. geleistete Anz. auf Anlagen im Bau	0		0
8. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Zwischensumme I	123.700		131.500
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1. ordentliche Tilgung: an Land	36.500		35.900
2. ordentliche Tilgung: an Stadt	1.300		1.300
3. ordentliche Tilgung: an Kreditmarkt	120.600		118.500
4. außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt	0		0
Zwischensumme II	158.400		155.700
Summe I und II	282.100		287.200
III. Zuweisung zum Eigenkapital			
IV. Deckung des Verlustes	193.100		184.860
Summe der Ausgaben	475.200		472.060

Geplante Anschaffungen für das Jahr 2023

	Artikel	Menge	Investitionen für d. Vermögensplan
Reinigung			
	Waschmaschine	1	2.380 €
	Staubsauger	2	2.380 €
	Blumentöpfe		595 €
			5.355 €
Verwaltung			
	Bürostuhl	1	595 €
			595 €
Tagespflege			
	Staubsauger	1	595 €
	Trockensauger	1	595 €
	Einbaukühlschrank	2	1.904 €
	Garderobenschrank Gäste	1	1.785 €
			4.879 €
Pflege			
	Wohnbereich 1		
	Aufstehhilfe	1	3.570 €
	Blumentöpfe		2.000 €
			5.570 €
	Wohnbereich 2		
	Pflegewagen mit Koppelsammler	1	1.785 €
	Möbel für Wintergarten	1	833 €
	Bettschutz	1	298 €
	Kontaktmatte	1	595 €
			3.511 €
	Wohnbereich 3		
	Übungspuppe	1	5.950 €
	Badesitzlifter	1	7.973 €
			13.923 €
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 €
			123.678 €

Wirtschaftsplan 2023 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

2022 - 2026

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
I. Innenfinanzierung					
1. Einnahme aus erwirtschafteten Abschreibungen	301.500	282.100	265.800	265.400	266.400
Zwischensumme I	301.500	282.100	265.800	265.400	266.400
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	0	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	0	0	0	0	0
Zwischensumme I. + II.	301.500	282.100	265.800	265.400	266.400
III. Verlustdeckung					
1. Verrechnung mit Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
2. Verlustabdeckung durch Stiftung	170.560	193.100	190.000	190.000	190.000
Zwischensumme III	170.560	193.100	190.000	190.000	190.000
Summe der Einnahmen	472.060	475.200	455.800	455.400	456.400

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	131.500	123.700	150.000	150.000	150.000
6. Fahrzeuge	0	0	0	0	0
7. geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
8. Immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
Zwischensumme I	131.500	123.700	150.000	150.000	150.000
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1. ordentliche Tilgung: an Land	35.900	36.500	37.200	37.800	38.400
2. ordentliche Tilgung: an Stadt	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
3. ordentliche Tilgung: an Kreditmarkt	118.500	120.600	77.200	76.200	76.600
4. Tilgungen an sonst. Stiftungen	0	0	0	0	0
5. außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Zwischensumme II	155.700	158.400	115.800	115.400	116.400
Summe I und II	287.200	282.100	265.800	265.400	266.400
III. Zuweisung zu Eigenkapital					
IV. Deckung des Verlustes	184.860	193.100	190.000	190.000	190.000
Summe der Ausgaben	472.060	475.200	455.800	455.400	456.400

Allgemeine Deckungsvermerke 2023

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

2023

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Finanzplan nach Arten
Finanzplan nach Aufgaben
Budgetringe



Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	300	54.800		300	40.800	220,01	27.966,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung		191.000			171.000		250.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	764.700	84.700		652.700	122.100	690.615,76	109.119,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.600	442.100		4.000	323.100	1.897,93	305.647,50
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	772.600 772.600	772.600		657.000 657.000	657.000	692.733,70 692.733,70	692.733,70
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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		13.700			163.600		13.423,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	442.000	428.300		323.000	159.400	305.632,03	292.208,57
	Vermögenshaushalt Ausgaben	442.000 442.000	442.000		323.000 323.000	323.000	305.632,03 305.632,03	305.632,03
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	1.214.600	1.214.600		980.000	980.000	998.365,73	998.365,73

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	S3100	1.500	0	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	1.000	3.000	178,50	BR3100
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. Kostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	47.000	30.000	25.682,91	BR3100
7170	Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		49.800	33.300	25.911,41	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		49.800	33.300	25.911,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-49.800	-33.300	-25.911,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	100	100	85,00	
1040	Gerichtskosten u. ä.	S311	0	0	38,33	
1599	Vermischte Einnahmen	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen- KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	100	100	89,52	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	S311	100	100	7,16	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	220,01	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrtgelte -- Übertragbar --	S311	4.500	7.000	2.045,26	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	500	500	10,16	BR311
	SUMME AUSGABEN		5.000	7.500	2.055,42	
	Summe Einnahmen UA 0331		300	300	220,01	
	Summe Ausgaben UA 0331		5.000	7.500	2.055,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-4.700	-7.200	-1.835,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 4320 Seniorenbetreuung Altstadt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2590	Rückerstattung SBA für Vorjahr	S3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7130	Verlustabdeckung des laufenden Betriebs -- Übertragbar --	S3100	191.000	171.000	250.000,00	BR3100
7131	Verlustabdeckung Vorjahre -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
7132	Betriebszuschuß vor Verlustabdeckung -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		191.000	171.000	250.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4320		191.000	171.000	250.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4320		-191.000	-171.000	-250.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	S69	0	0	0,00	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - steuerfrei 0% -	S69	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	S69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	S69	2.000	2.000	2.277,63	BR690
5400	Bewirtschaftungskosten Reichsstr. 3 -- Übertragbar --	S69	1.200	1.200	1.102,80	BR690
5411	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	S69	0	100	68,72	BR690
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	S69	200	100	91,92	BR690
	SUMME AUSGABEN		3.400	3.400	3.541,07	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8801		3.400	3.400	3.541,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-3.400	-3.400	-3.541,07	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt 8811 Allgemeines Grundvermögen						
EINNAHMEN						
1311	Verkauf v. eigenen fortwirt- schaftl. Erzeugnissen	S182	126.000	42.000	69.372,87	
1431	Grundstückslastenersätze - KleinU 0% -	S182	300	300	185,26	
1451	Pachten- KleinU 0% -	S182	39.000	39.000	38.551,47	
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen - KleinU 0% -	S182	290.000	279.000	275.449,80	
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	14.932,00	
1710	Zuschüsse des Landes	S182	0	3.000	0,00	
SUMME EINNAHMEN			455.300	363.300	398.491,40	
AUSGABEN						
5131	Unterhalt Straßen, Wege u.ä. -- Übertragbar --	S182	3.500	49.000	39.866,46	BR182
5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz -- Übertragbar --	S182	12.500	5.000	6.752,88	BR182
5411	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	5.000	5.000	4.669,36	BR182
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rücke u. Fällungskosten -- Übertragbar --	S182	42.000	42.000	33.932,40	BR182
6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung f. Waldungen -- Übertragbar --	S182	8.000	8.000	7.669,57	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	300	300	235,46	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	2.900	2.400	2.988,78	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	2.434,90	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	100	0,00	BR182
SUMME AUSGABEN			74.300	111.800	98.549,81	
Summe Einnahmen UA 8811			455.300	363.300	398.491,40	
Summe Ausgaben UA 8811			74.300	111.800	98.549,81	
Überschuss / Zuschuss UA 8811			381.000	251.500	299.941,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8812	Ludwigshöhe Nord			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten Tiefgaragenstellplätze Tiefenbacher Straße - KleinU 19% -	S69	4.400	4.400	3.937,50	
1460	Erbbauszinsen- KleinU 0% -	S182	305.000	285.000	288.186,86	
	SUMME EINNAHMEN		309.400	289.400	292.124,36	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigene Gebäude Garagen Tiefenbacherstr. -- Übertragbar --	S69	2.200	2.000	2.051,95	BR690
5400	Bewirtschaftungskosten Garagen Tiefenbacher Str. -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	BR690
6550	Sachverständiger- und Gutachterkosten -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	S3100	3.000	3.000	3.000,00	BR3100
8081	Zinsen an den Kreditmarkt -- Übertragbar --	S3101	1.800	1.900	1.976,54	BR3101
	SUMME AUSGABEN		7.000	6.900	7.028,49	
	Summe Einnahmen UA 8812		309.400	289.400	292.124,36	
	Summe Ausgaben UA 8812		7.000	6.900	7.028,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		302.400	282.500	285.095,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	4.800	1.600	0,00	
2100	Dividenden- KleinU 0% -	S3101	2.800	2.400	1.897,93	
	SUMME EINNAHMEN		7.600	4.000	1.897,93	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	15,47	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	15,47	
	Summe Einnahmen UA 9101		7.600	4.000	1.897,93	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	15,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		7.500	3.900	1.882,46	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	442.000	323.000	305.632,03	
	SUMME AUSGABEN		442.000	323.000	305.632,03	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		442.000	323.000	305.632,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-442.000	-323.000	-305.632,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3681	Spenden, Schenkungen, Vermächt	S3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9450	AUSGABEN Aus- und Umbauten Reichsstraße 3 -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8811 Allgemeines Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken -- Übertragbar --	S182	0	150.000	0,00	0	0	BRVM182
	SUMME AUSGABEN		0	150.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8811		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8811		0	150.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		0	-150.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8812 Ludwigshöhe Nord								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2022 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	13.700	13.600	13.423,46	0	0	BRVM3101
9777	außerordentliche Tilgungen -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		13.700	13.600	13.423,46	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8812		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8812		13.700	13.600	13.423,46	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		-13.700	-13.600	-13.423,46	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	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	428.300	159.400	289.988,59	0	0	
9101	Zuführung zur Sonderrücklage Ludwigshöhe -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wertpapierkäufen -- Übertragbar --	S3101	0	0	2.219,98	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		428.300	159.400	292.208,57	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		428.300	159.400	292.208,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-428.300	-159.400	-292.208,57	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	EINNAHMEN Zuführung vom Verwaltungshaushalt	S3101	442.000	323.000	305.632,03	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		442.000	323.000	305.632,03	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		442.000	323.000	305.632,03	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		442.000	323.000	305.632,03	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	650	765	675	675	680
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
13	161, 171 172, 173 174 - 178	vom Land Zweckverbänden	3	0	0	0	0

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	653	765	675	675	680
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	2	5	5	7	7
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	3	3	3	3	3

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4	8	8	10	10

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	657	773	683	685	690

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	323	442	375	388	393
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	----- Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) -----	323	442	375	388	393
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	980	1.215	1.058	1.072	1.083

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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-	128	88	66	56	56
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	33	50	50	50	50

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	161	138	116	106	106
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
48	712, 713, 722, 723 725, 726 724, 727, 729	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	171	191	190	190	190

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	171	191	190	190	190
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	2	2	2	2	1
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	323	442	375	388	393

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	325	444	377	389	394

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	657	773	683	685	690

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	150	0	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	150	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	159	428	361	374	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	173	442	375	388	393
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	323	442	375	388	393
		(Hauptgruppen 4-9)	980	1.215	1.058	1.072	1.083

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen -----	150	0	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen -----	150	0	0	0	0
		Gesamtzusammenstellung					
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)	150	0	0	0	0

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182		Grundstücksausgaben			
	01.8811.5131	Unterhalt Straßen, Wege u.ä.	gegenseitig		3.500
	01.8811.5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz	gegenseitig		12.500
	01.8811.5411	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		5.000
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		42.000
	01.8811.6369	Rücke u. Fällungskosten Staatl. Betriebsleitung und -führung f. Waldungen	gegenseitig		8.000
	01.8811.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		2.900
	01.8811.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 182		0	74.000
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.500
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.0200.6610	Mitgliedsbeitrag ARGE	gegenseitig		100
	01.0200.6720	DEUTSCHE STIFTUNGEN Erstatt. an Gemeinden u. Gem.-Verbänden, Verwalt.	gegenseitig		47.000
	01.0200.7170	Kostenbeitrag an Stadt Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes	gegenseitig		
	01.4320.7130	Verlustabdeckung des laufenden Betriebs	gegenseitig		191.000
	01.4320.7131	Verlustabdeckung Vorjahre	gegenseitig		
	01.4320.7132	Betriebszuschuß vor Verlustabdeckung	gegenseitig		
	01.8812.6550	Sachverständiger- und Gutachterkosten	gegenseitig		
	01.8812.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. 3100		0	243.600
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8811.6440	Waldversicherung	gegenseitig		300
	01.8812.8081	Zinsen an den Kreditmarkt	gegenseitig		1.800
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		0	2.200
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		4.500
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 311		0	5.000
690		Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung			
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		2.000
	01.8801.5400	Bewirtschaftungskosten Reichsstr. 3	gegenseitig		1.200
	01.8801.5411	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.8801.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		200
	01.8812.5010	Unterhalt eigene Gebäude Garagen Tiefenbacherstr.	gegenseitig		2.200
	01.8812.5400	Bewirtschaftungskosten Garagen Tiefenbacher Str.	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 690		0	5.600
		Gesamtsumme		0	330.400

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM182	02.8811.9320	Grundstücksgeschäfte Erwerb von Grundstücken Summe Ringnr. VM182	gegenseitig	0	0
VM3101	02.8812.9776 02.8812.9777 02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Tilgung von Krediten außerordentliche Tilgungen Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wertpapierkäufen Summe Ringnr. VM3101	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	0	13.700 13.700
VM69	02.8801.9450	Baumaßnahmen Aus- und Umbauten Reichsstraße 3 Summe Ringnr. VM69	gegenseitig	0	0
		Gesamtsumme		0	13.700

Haushaltsplan der Kath. Waisenhaus-Stiftung

2023

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Finanzplan nach Arten
Finanzplan nach Aufgaben
Budgetringe



Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	500	43.100		500	22.900	488,28	26.869,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung	5.562.600	5.947.800		5.065.600	5.471.200	4.076.902,01	4.582.952,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	263.700	94.500		251.300	37.000	243.359,71	64.178,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	289.400	30.800		219.500	5.800	353.818,45	568,30
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.116.200 6.116.200	6.116.200		5.536.900 5.536.900	5.536.900	4.674.568,45 4.674.568,45	4.674.568,45
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	1.231.000	10.500		1.200.000	2.114.500	1.512.259,64	2.194.993,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					41.000	319.923,72	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		1.220.500		1.058.400	102.900	518.637,07	155.827,03
	Vermögenshaushalt Ausgaben	1.231.000 1.231.000	1.231.000		2.258.400 2.258.400	2.258.400	2.350.820,43 2.350.820,43	2.350.820,43
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	7.347.200	7.347.200		7.795.300	7.795.300	7.025.388,88	7.025.388,88

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	SE3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6321	Ausgabe in Zusammenhang mit Nachlässen -- Übertragbar --	SE3100	0	0	14.938,61	BR3100
6323	Öffentlichkeitsarbeit	S3100	0	0	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE3100	1.500	300	8,95	BR3100
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	40.000	20.000	11.620,07	BR3100
	SUMME AUSGABEN		41.600	20.400	26.617,63	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		41.600	20.400	26.617,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-41.600	-20.400	-26.617,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	SE3101	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	SE311	200	200	230,00	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	SE311	0	0	89,00	
1599	Vermischte Einnahmen	SE311	0	0	0,00	
2090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	SE311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	SE311	0	0	20,64	
2612	Stundungszinsen - steuerfrei 0 % -	SE311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	SE311	100	100	68,21	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	SE311	200	200	80,43	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	488,28	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrtgelte -- Übertragbar --	SE311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	SE311	1.500	2.500	251,74	BR311
8080	Zinsen: Innere Darlehen einschl. innere -- Übertragbar --	SE311	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		1.500	2.500	251,74	
	Summe Einnahmen UA 0331		500	500	488,28	
	Summe Ausgaben UA 0331		1.500	2.500	251,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-1.000	-2.000	236,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4601	Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SEAUSL	0	300	230,23	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SEAUSL	0	0	16,14	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	SE02	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	SE02	5.000	7.800	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	75,00	
1671	Erstattung privat. Unternehmen	SE69	0	0	2.117,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden	SE69	0	0	1.583,49	
1771	Spenden f. laufende Zwecke	SE02	0	0	8.000,00	BRU3
	SUMME EINNAHMEN		5.000	8.100	12.021,86	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Leitung	SE11	74.300	76.100	72.950,50	BR11
	-- Übertragbar --					
4141	Entgelt Verwaltung	SE11	12.000	10.000	7.807,96	BR11
	-- Übertragbar --					
4142	Entgelt Hauswirtschaft	SE11	47.100	76.400	64.012,62	BR11
	-- Übertragbar --					
4340	Zusatzversorgung Leitung	SE11	5.800	5.900	5.922,46	BR11
	-- Übertragbar --					
4341	Zusatzversorgung Verwaltung	SE11	1.000	800	604,93	BR11
	-- Übertragbar --					
4342	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	SE11	3.700	6.000	4.924,19	BR11
	-- Übertragbar --					
4391	Zusatzversorgung LOB	SE11	2.100	2.000	1.438,41	BR11
	-- Übertragbar --					
4440	Sozialversicherung Leitung	SE11	15.500	15.600	13.929,23	BR11
	-- Übertragbar --					
4441	Sozialversicherung Verwaltung	SE11	2.500	2.100	1.620,71	BR11
	-- Übertragbar --					
4442	Sozialversicherung Hauswirtschaft	SE11	9.900	15.600	13.648,91	BR11
	-- Übertragbar --					
4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler	SE02	200	200	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
4491	Sozialversicherung LOB	SE11	5.600	5.200	3.466,02	BR11
	-- Übertragbar --					
4590	Beihilfen, Unterstütz. u.ä.	SE11	100	100	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
4690	Personalnebenausgaben	SE11	300	100	13,00	BR11
	-- Übertragbar --					
4691	LOB	SE11	27.000	25.200	17.943,17	BR11
	-- Übertragbar --					
4695	Erstattung f.sicherheitstechn. und medizinischen Dienst	SE11	4.500	4.500	2.631,71	BR11
	-- Übertragbar --					
4698	ÖPNV Pauschale/Jobcard	SE11	1.000	900	621,84	BR11
	-- Übertragbar --					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	SE69	5.000	18.000	16.930,64	BR692
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt bautechnischer	SE69	12.600	2.400	301,46	BR692

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4601 Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5090	Anlagen -- Übertragbar -- Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -- Übertragbar --	SE69	1.000	4.500	6.717,21	BR692
5132	Unterhalt von Parkplätzen und Außenanlagen	SEAUSL	0	0	0,00	
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE02	1.500	3.500	1.578,75	BRSE02
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE02	500	500	0,00	BRSE02
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke -- Übertragbar --	SE02	103.000	103.000	100.960,00	BRSE02
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	4.500	4.500	1.588,45	BR692
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SE69	11.000	8.500	0,00	BR692
5430	Reinigungsmittel -- Übertragbar --	SE69	3.000	3.000	2.822,23	BR692
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	SE69	8.000	4.500	927,33	BR692
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SE69	1.100	400	201,94	BR692
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -- Übertragbar --	SE69	500	700	947,49	BR692
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE11	3.000	3.000	0,00	BR11
5719	Lehr- und Unterrichtsmittel -- Übertragbar --	SE02	600	600	122,74	BRSE02
5810	Lebensmittel -- Übertragbar --	SE02	400	500	0,00	BRSE02
5830	Getränke -- Übertragbar --	SE02	300	300	52,89	BRSE02
5860	Pflanzen, Düngemittel -- Übertragbar --	SE02	300	300	85,94	BRSE02
5916	Pflegeartikel f. Kinder -- Übertragbar --	SE02	400	300	108,17	BRSE02
6310	Gemeinschaftspflege -- Übertragbar --	SE02	1.600	1.000	765,00	BRSE02
6312	Feiern, Ehrungen -- Übertragbar --	SE02	400	400	34,80	BRSE02
6322	EDV-Kosten -- Übertragbar --	SE02	2.000	4.500	1.292,15	BRSE02
6325	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	SE02	4.000	4.000	0,00	BRSE02
6329	Spendenausgaben -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	BRU3
6430	Haftpflichtversicherungen -- Übertragbar --	SE02	2.000	1.800	1.561,11	BRSE02
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt -- Übertragbar --	SE69	600	500	345,23	BR692
6450	gesetzl. Unfallversicherung -- Übertragbar --	SE02	7.000	6.500	6.135,37	BR11
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE02	5.000	7.500	6.519,34	BRSE02
6541	Dienstreisen -- Übertragbar --	SE11	200	200	0,00	BR11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4601	Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	SE02	500	500	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SE3100	28.000	30.000	32.453,54	BR3100
6791	Erstattung Personalkosten an Gerhardinger-Haus -- Übertragbar --	SE02	8.000	8.000	39.485,04	BRU7
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	45.600	24.600	71.314,24	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	23.500	17.100	18.533,16	BRU8
	SUMME AUSGABEN		497.700	511.800	523.319,88	
	Summe Einnahmen UA 4601		5.000	8.100	12.021,86	
	Summe Ausgaben UA 4601		497.700	511.800	523.319,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		-492.700	-503.700	-511.298,02	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1182	Brotzeitgeld	SEAUSL	0	0	4.059,50	
1183	Zuschüsse aus Bildungspaket	SE02	0	0	0,00	
1190	Gebühreneinnahmen Spielgeld	SEAUSL	0	0	2.235,00	
1194	Gebühren und Entgelte - steuerfrei 0 % -	SE02	204.700	203.500	147.529,00	
1199	Gebühren für Mittagessen - steuerfrei 0 % -	SE02	118.400	102.600	45.071,80	
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	3.200	2.900	1.935,83	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	500	200	131,77	BRU6
1714	Förderung BayKiBiG (Staat und Stadt) ab 2013	SE02	1.030.700	917.700	668.268,00	
1722	Förderung durch Bezirk "Integrationsplätze"	SE02	7.100	18.700	14.044,96	
1725	Betriebskostenzuschlag Stadt Kempten	SE02	76.100	68.700	48.560,96	
1726	Betriebskostenzuschuss Gemeinden	SE02	2.100	900	962,19	
1775	Zuschuss der Margaretha- und Josephinen-Stiftung	SE02	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.442.800	1.315.200	932.799,01	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	792.800	730.800	468.303,34	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	61.500	56.700	39.861,77	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	165.500	149.300	104.419,72	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	300	300	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE02	6.500	1.500	248,31	BRSE02
5430	Reinigungskosten -- Übertragbar --	SE69	35.900	0	0,00	BR692
6021	Spielgeld -- Übertragbar --	SE02	8.000	6.600	4.475,05	BRSE02
6022	Brotzeitgeld -- Übertragbar --	SE02	14.100	12.500	5.950,69	BRSE02
6023	Ausgaben aus dem Bildungspaket -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	0,00	
6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze) -- Übertragbar --	SE02	107.500	93.300	47.237,86	BRU5
6791	Erstattung Personalkosten Innere Verrechnung IP-Plätze -- Übertragbar --	SE02	0	18.700	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		1.192.100	1.069.700	670.496,74	
	Summe Einnahmen UA 4602		1.442.800	1.315.200	932.799,01	
	Summe Ausgaben UA 4602		1.192.100	1.069.700	670.496,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		250.700	245.500	262.302,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4603 Kindertagesstätte St. Nikolaus Kinderhort				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1182	Brotzeitgeld	SEAUSL	0	0	2.586,50	
1183	Zuschüsse aus Bildungspaket	SE02	0	0	0,00	
1190	Gebühreneinnahmen Spielgeld	SEAUSL	0	0	2.210,00	
1194	Gebühren und Entgelte	SE02	150.000	145.000	110.025,00	
	- steuerfrei 0 % -					
1199	Gebühren für Mittagessen	SE02	92.300	89.900	48.796,10	
	- steuerfrei 0 % -					
1301	Abgabe von Verpflegung an Be-	SE11	1.100	1.100	1.514,32	
	diensstete -steuerpflichtig 7%-					
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	200	100	104,56	BRU6
1714	Förderung BayKiBiG	SE02	563.100	539.700	465.913,82	
1722	Förderung durch Bezirk	SE02	4.000	5.800	15.746,90	
	"Integrationsplätze"					
1725	Betriebskostenzuschlag	SE02	38.800	36.000	33.775,80	
	Stadt Kempten					
1726	Betriebskostenzuschuss	SE02	300	500	1.483,79	
	Gemeinden					
	SUMME EINNAHMEN		849.800	818.100	682.156,79	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik	SE11	433.500	404.600	426.727,22	BR11
	-- Übertragbar --					
4340	Zusatzversorgung	SE11	33.600	31.400	33.873,65	BR11
	Pädagogik					
	-- Übertragbar --					
4440	Sozialversicherung	SE11	90.500	82.700	94.166,13	BR11
	Pädagogik					
	-- Übertragbar --					
4690	Personalnebensausgaben	SE11	200	200	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	SE69	1.000	1.000	2.200,00	BR692
	-- Übertragbar --					
5200	sächliche Ausstattung	SE02	3.000	1.500	385,20	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5430	Reinigungskosten	SE69	23.700	0	0,00	BR692
6021	Spielgeld	SE02	6.200	6.000	4.192,22	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6022	Brotzeitgeld	SE02	8.000	7.700	5.712,67	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6023	Ausgaben aus dem Bildungspaket	SEAUSL	0	0	0,00	
	-- Übertragbar --					
6790	Erstattung an GH	SE02	85.400	83.300	50.310,42	BRU5
	(Mittagessen/IP-Plätze)					
	-- Übertragbar --					
6791	Erstattung Personalkosten	SE02	0	5.800	0,00	BRU7
	Innere Verrechnung					
	IP-Plätze					
	-- Übertragbar --					
6792	Innere Verrechnung -	SE02	1.000	1.000	378,00	BRU1
	Nutzung Freizeitheim					
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		686.100	625.200	617.945,51	
	Summe Einnahmen UA 4603		849.800	818.100	682.156,79	
	Summe Ausgaben UA 4603		686.100	625.200	617.945,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		163.700	192.900	64.211,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4604	Kindertagesstätte St. Nikolaus Kinderkrippe bis 2012				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieteinnahmen	SE01	15.000	14.000	9.296,00	
	- steuerpflichtig 7% -					
1411	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	SE01	1.900	1.900	2.100,00	BRU1
1498	USt. aus Mieteinnahmen	SE01	1.000	0	0,00	BRU6
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)	SE3102	0	0	0,00	BRU6
	SUMME EINNAHMEN		17.900	15.900	11.396,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Reinigungskraft -- Übertragbar --	SE11	0	1.700	0,00	BR11
4340	Zusatzversorgung Reinigungskraft -- Übertragbar --	SE11	0	200	0,00	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge -- Übertragbar --	SE11	0	400	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude Ettlis -- Übertragbar --	SE69	5.000	7.000	3.415,67	BR691
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SE69	5.300	2.800	1.034,87	BR691
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -- Übertragbar --	SE69	500	0	0,00	BR691
5132	Unterhalt von Parkplätzen und Außenanlagen	SEAUSL	0	0	0,00	
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	500	500	32,93	BRSE01
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	700	700	543,40	BR691
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SE69	3.600	3.000	2.356,09	BR691
5430	Reinigungskosten inkl. Honorarkraft -- Übertragbar --	SE01	1.600	0	0,00	BRSE01
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	SE69	900	900	899,50	BR691
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SE69	300	200	187,80	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -- Übertragbar --	SE69	300	300	229,51	BR691
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	SE3102	1.000	0	0,00	BRU6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	SE3102	0	0	0,00	BRU6
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt -- Übertragbar --	SE69	200	200	141,35	BR691
6521	Gebühren Telefon, Rundfunk -- Übertragbar --	SE01	300	300	267,71	BRSE01
6791	Innere Verrechnung - Personalkosten an GH -- Übertragbar --	SE01	4.700	4.300	4.713,18	BRU2
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	1.300	1.300	2.241,39	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	2.800	2.800	3.070,73	BRU8

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4630	Gerhardinger-Haus- Freizeitheim Ettlis				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		29.000	26.600	19.134,13	
	Summe Einnahmen UA 4630		17.900	15.900	11.396,00	
	Summe Ausgaben UA 4630		29.000	26.600	19.134,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		-11.100	-10.700	-7.738,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4650	ambulante Angebote Gerhardinger Haus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1301	Abgabe von Verpflegung an Be-	SE11	0	0	0,00	
1397	dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	0	0	0,00	BRU6
1710	USt aus Verpflegungsabgabe	SE01	121.700	119.600	92.226,00	
	Zuweisung von der Regierung					
	für Ganztagsbetreuung (GB)					
1720	Zuweisungen der Stadt KE u.ä.	SE01	14.000	14.000	22.419,92	
	für die Ganztagsbetreuung (GB)					
1722	Zuweisung d. Stadt KE	SE01	73.200	85.200	0,00	
	für Individualbegleitung					
1723	Einnahmen aus Fachleistungsstd	SE11	27.200	0	0,00	
	Schulbegleitung anderer JA					
1725	Zuweisungen der Stadt KE	SEAUSL	0	35.000	15.246,77	
	für die Koordinationsstelle					
	vertiefte Berufsorientierung					
	SUMME EINNAHMEN		236.100	253.800	129.892,69	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt GB Wittelsbacherschule	SE11	72.400	68.600	48.666,29	BR11
	-- Übertragbar --					
4141	Entgelt GB Staatl. Realschule	SE11	22.300	20.700	21.223,79	BR11
	-- Übertragbar --					
4142	Entgelt Individualbegleitung	SE11	51.400	64.300	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
4143	Entgelt Schulbegleitung	SE11	21.100	0	0,00	BR11
	anderer JA					
	-- Übertragbar --					
4145	Entgelt VBO	SEAUSL	0	22.800	23.460,14	
	-- Übertragbar --					
4340	ZV GB Wittelsbacherschule	SE11	5.700	5.400	3.677,42	BR11
	-- Übertragbar --					
4341	ZV GB Staatl. Realschule	SE11	1.800	1.600	1.644,47	BR11
	-- Übertragbar --					
4342	Zusatzversorgung	SE11	4.000	5.000	0,00	BR11
	Individualbegleitung					
	-- Übertragbar --					
4343	Zusatzversorgung Schulbeglei-	SE11	1.700	0	0,00	BR11
	tung anderer JA					
	-- Übertragbar --					
4345	Zusatzversorgung VBO	SEAUSL	0	1.800	1.909,03	
	-- Übertragbar --					
4440	SV GB Wittelsbacherschule	SE11	15.200	14.000	10.254,04	BR11
	-- Übertragbar --					
4441	SV GB Staatl. Realschule	SE11	4.700	4.300	4.774,72	BR11
	-- Übertragbar --					
4442	Sozialversicherung	SE11	10.800	13.200	0,00	BR11
	Individualbegleitung					
	-- Übertragbar --					
4443	Sozialversicherung Schulbe-	SE11	4.400	0	0,00	BR11
	gleitung anderer JA					
	-- Übertragbar --					
4445	Sozialversicherung VBO	SEAUSL	0	4.700	4.836,95	
	-- Übertragbar --					
5200	sächliche Ausstattung (GB)	SE01	1.400	1.400	1.820,22	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5202	sächliche Ausstattung (IB)	SE01	300	300	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5205	sächliche Ausstattung (VBO)	SEAUSL	0	200	206,47	
	-- Übertragbar --					
5620	Aus- und Fortbildung	SE01	1.500	1.500	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
6580	sonst. Geschäftsausgaben (GB)	SE01	500	500	0,00	BRSE01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4650	ambulante Angebote Gerhardinger Haus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6582	-- Übertragbar -- sonst. Geschäftsausgaben (IB)	SE01	0	100	0,00	BRSE01
6585	-- Übertragbar -- sonst. Geschäftsausgaben (VBO)	SEAUSL	0	200	329,51	
	SUMME AUSGABEN		219.200	230.600	122.803,05	
	Summe Einnahmen UA 4650		236.100	253.800	129.892,69	
	Summe Ausgaben UA 4650		219.200	230.600	122.803,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		16.900	23.200	7.089,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4651 Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1196	Personalkostenersatz f. Freizeitheim Ettlis	SE01	3.500	3.100	3.620,37	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	1.500	1.500	1.400,69	
1302	Ersatz aus Verpflegungsabgabe an St. Nikolaus	SE01	192.900	176.600	97.548,28	BRU5
1304	Ersatz aus Verpflegungsabgabe an Dritte	SEAUSL	0	38.000	41.425,50	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	200	100	94,22	BRU6
1398	USt aus Verpfl.-abg. an Dritte	SEAUSL	0	2.500	2.839,78	
1541	Erstattung Personalkosten Innere Verechnungen	SE01	8.000	32.500	39.485,04	BRU7
1550	Erstattung aus Schadensfällen	SE01	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)	SE3102	400	1.900	2.408,56	BRU6
1599	Vermischte Einnahmen	SE01	0	0	0,00	
1600	Erstattungen des Bundes Bundesfreiwilligendienst	SE11	0	0	0,00	
1630	Erstattungen ALGII	SE01	0	0	0,00	
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
1670	Erstattung privater Unternehme	SE69	0	0	1.011,38	
1771	Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für laufd. Zwecke	SE01	0	0	3.397,63	BRU10
	SUMME EINNAHMEN		206.600	256.300	193.231,45	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	114.000	97.300	104.188,68	BR11
4141	Entgelt Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	51.500	48.500	51.547,45	BR11
4142	Entgelt Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	103.300	93.200	91.890,09	BR11
4143	Entgelt Küche -- Übertragbar --	SE11	139.700	138.200	135.482,26	BR11
4144	Entgelt Haustechnik -- Übertragbar --	SE11	46.700	71.300	46.689,22	BR11
4340	Zusatzversorgung Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	8.900	9.600	10.136,43	BR11
4341	Zusatzversorgung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	4.000	3.800	4.095,35	BR11
4342	Zusatzversorgung Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	8.000	7.300	7.443,07	BR11
4343	Zusatzversorgung Küche -- Übertragbar --	SE11	10.900	10.800	10.701,11	BR11
4344	Zusatzversorgung Haustechnik -- Übertragbar --	SE11	3.700	5.500	4.863,81	BR11
4391	Zusatzversorgung LOB -- Übertragbar --	SE11	2.700	3.400	2.439,75	BR11
4440	Sozialversicherung Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	23.800	23.600	25.826,19	BR11
4441	Sozialversicherung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	10.800	9.900	10.946,17	BR11
4442	Sozialversicherung Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	21.600	19.100	19.261,77	BR11
4443	Sozialversicherung Küche -- Übertragbar --	SE11	29.200	28.300	28.379,22	BR11
4444	Sozialversicherung Haustechnik -- Übertragbar --	SE11	9.800	14.400	9.674,66	BR11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4651	Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler -- Übertragbar --	SE01	100	100	0,00	BR11
4491	Sozialversicherung LOB -- Übertragbar --	SE11	7.800	8.900	5.295,63	BR11
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -- Übertragbar --	SE11	200	200	0,00	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	300	300	39,00	BR11
4691	LOB -- Übertragbar --	SE11	37.000	43.500	30.510,17	BR11
4695	Erstattung sicherheitstechn. u. medizinischer Dienst -- Übertragbar --	SE11	5.000	5.500	3.151,65	BR11
4698	Personalnebenausgaben - Sonderdienste (u. a. ÖPNV) -- Übertragbar --	SE11	1.000	1.000	658,96	BR11
4699	Personalnebenausgaben für Gemeinschaftsveranstaltung -- Übertragbar --	SE01	2.000	2.000	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude GH -- Übertragbar --	SE69	121.600	24.000	36.434,74	BR691
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SE69	10.700	18.900	7.716,33	BR691
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -- Übertragbar --	SE69	4.000	10.000	6.788,67	BR691
5100	Unterhalt Baumpflege -- Übertragbar --	SE66	4.000	1.500	0,00	BR661
5132	Unterhalt von Parkplätzen und Außenanlagen	SEAUSL	0	0	0,00	
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	0,00	
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	2.293,26	BRSE01
5210	sächliche Ausstattung Küche -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	1.222,92	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen, Wartung) -- Übertragbar --	SE01	5.000	2.500	789,29	BRSE01
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke -- Übertragbar --	SE01	1.600	1.600	1.570,80	BRSE01
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	9.200	8.800	8.864,05	BR691
5420	Heizungskosten Fernwärmeversorgung -- Übertragbar --	SE69	21.000	19.000	18.405,73	BR691
5430	Reinigungsmittel -- Übertragbar --	SE69	3.000	3.000	2.489,69	BR691
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	SE69	21.500	19.000	22.041,27	BR691
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SE69	1.400	1.200	1.136,97	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -- Übertragbar --	SE69	12.100	2.500	3.698,30	BR691
5510	Unterhalt der Fahrzeuge -- Übertragbar --	SE01	11.000	10.500	10.819,98	BRSE01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4651 Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5540	Betriebsstoffe -- Übertragbar --	SE01	6.000	4.500	3.892,64	BRSE01
5601	Dienst- und Schutzkleidung -- Übertragbar --	SE01	1.100	1.100	870,81	BR11
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	2.500	1.500	1.600,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BR11
5715	Beschäftigungsmaterial f. psychologischen Dienst -- Übertragbar --	SE01	2.000	2.000	1.044,64	BRSE01
5716	Erlebnispädagogischer Dienst -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	1.505,37	BRSE01
5717	Heilpädagogischer Fachdienst -- Übertragbar --	SE01	400	400	379,84	BRSE01
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel -- Übertragbar --	SE01	5.000	5.000	2.706,46	BRSE01
5810	Lebensmittel -- Übertragbar --	SE01	21.000	21.000	15.906,06	BRSE01
5811	Lebensmittel-Mehrkosten für Abgabe an St. Nikolaus -- Übertragbar --	SE01	70.000	48.000	40.880,89	BRSE01
5812	Lebensmittel-Mehrkosten f.Abgabe an Dritte -- Übertragbar --	SEAU SL	0	18.800	8.601,39	
5830	Getränke -- Übertragbar --	SE01	3.000	2.900	2.337,29	BRSE01
5916	Pflegeartikel für die Kinder -- Übertragbar --	SE01	2.500	3.000	2.153,34	BRSE01
5917	Medikamente -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	1.510,06	BRSE01
5959	Sonstiger Aufwand -- Übertragbar --	SE01	500	500	102,50	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. -- Übertragbar --	SE01	900	800	785,27	BRSE01
6322	EDV-Kosten -- Übertragbar --	SE01	6.500	500	0,00	BRSE01
6325	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	SE01	1.500	5.000	3.570,00	BRSE01
6329	Spendenausgaben aus versch.Spenden/ Geldbußen -- Übertragbar --	SE01	0	0	3.397,63	BRU10
6360	Wäschereinigung durch Privatunternehmen -- Übertragbar --	SE01	5.100	5.000	3.677,12	BRSE01
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend) -- Übertragbar --	SE3102	1.900	3.200	3.660,07	BRU6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer -- Übertragbar --	SE3102	400	1.900	2.340,25	BRU6
6430	Haftpflichtversicherung -- Übertragbar --	SE01	2.000	1.900	1.948,57	BRSE01
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt -- Übertragbar --	SE69	700	700	614,17	BR691
6450	gesetzl. Unfallversicherung -- Übertragbar --	SE01	12.500	12.500	9.203,06	BR11
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE01	13.000	13.000	12.203,16	BRSE01
6541	Dienstreisen -- Übertragbar --	SE11	1.000	1.000	39,00	BR11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4651	Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6610	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaften -- Übertragbar --	SE01	2.300	2.300	2.282,10	BRSE01
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	SE01	500	900	121,04	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SE3100	80.000	90.000	76.953,21	BR3100
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	49.100	55.700	59.998,50	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	23.600	23.800	23.448,67	BRU8
	SUMME AUSGABEN		1.189.100	1.101.100	1.015.225,75	
	Summe Einnahmen UA 4651		206.600	256.300	193.231,45	
	Summe Ausgaben UA 4651		1.189.100	1.101.100	1.015.225,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-982.500	-844.800	-821.994,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4652 Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 1				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	28.100	27.500	14.751,15	
1191	Gebühren f. Nachbetreuung	SE01	0	0	0,00	
1194	Gebühr f. volle Unterbringung	SE01	585.000	577.000	537.491,51	
1196	Personalkostensatz f. Freizeitheim	SE01	400	400	366,09	BRU2
1301	Abgabe v. Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	1.100	1.100	1.254,76	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	200	100	84,28	BRU6
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		614.900	606.200	553.947,79	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	257.600	266.200	268.202,93	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	18.700	18.200	17.326,08	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	20.000	20.600	21.046,07	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.400	1.342,59	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	53.800	54.400	54.410,43	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	3.900	3.500	3.614,60	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.300	1.000	1.907,83	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	300	300	0,00	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.500	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	1.200	300,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	9.500	8.400	5.640,29	BRSE01
5829	Essensgeld f.d. Gruppen -- Übertragbar --	SE01	6.600	5.900	5.303,40	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	26.200	25.200	12.045,03	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	900	900	540,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE01	300	300	1.596,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		403.300	409.000	393.275,25	
	Summe Einnahmen UA 4652		614.900	606.200	553.947,79	
	Summe Ausgaben UA 4652		403.300	409.000	393.275,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		211.600	197.200	160.672,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4653	Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 3			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	28.100	27.500	36.210,14	
1191	Gebühren für "Nachbetreuung"	SE01	0	0	0,00	
1195	Unterbringung Jugendlicher	SE01	585.000	577.000	464.943,13	
1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis	SE01	400	400	363,36	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	1.100	1.100	846,14	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	200	100	55,19	BRU6
1631	Auslageneratz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		614.900	606.200	502.417,96	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	215.200	259.800	263.042,80	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	21.900	18.100	16.466,42	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	16.700	20.200	20.655,29	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.700	1.400	1.342,40	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	45.000	53.100	52.988,17	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	4.600	3.700	3.459,60	BR11
4590	Beihilfe -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	1.967,54	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	300	300	159,46	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.500	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	1.200	810,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	9.500	8.400	4.763,30	BRSE01
5829	Essensgeld f.d.Gruppe -- Übertragbar --	SE01	6.600	5.900	4.772,70	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	26.200	25.200	16.090,17	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	900	900	540,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE01	300	300	0,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		353.100	401.500	387.057,85	
	Summe Einnahmen UA 4653		614.900	606.200	502.417,96	
	Summe Ausgaben UA 4653		353.100	401.500	387.057,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		261.800	204.700	115.360,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4654 Unterbringung Minderjährige Ausländer (UMA)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	470.000	60.400	0,00	
1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis	SE01	0	0	0,00	BRU2
1301	Abgabe v. Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	1.000	400	0,00	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	200	0	0,00	BRU6
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		471.300	60.900	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	300.500	84.200	0,00	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	18.200	4.300	0,00	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	23.300	6.600	0,00	BR11
4341	Zusatzversorg. Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.500	400	0,00	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	62.800	17.200	0,00	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	3.800	900	0,00	BR11
4590	Beihilfe -- Übertragbar --	SE11	100	0	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	3.000	1.500	0,00	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	500	100	0,00	BRSE01
5620	Aus- u. Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.000	2.000	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	900	600	0,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	6.300	1.200	0,00	BRSE01
5829	Essensgeld f.d. Gruppe -- Übertragbar --	SE01	4.400	900	0,00	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	10.000	3.500	0,00	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	0	500	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		436.300	123.900	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4654		471.300	60.900	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4654		436.300	123.900	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		35.000	-63.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4655	Gerhardinger-Haus "Innenbetreutes Wohnen"			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Unterbringungsgebühr	SE01	148.000	139.500	176.737,24	
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	0	0	25,92	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	0	1,63	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		148.100	139.600	176.764,79	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	49.500	47.700	39.551,90	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	3.900	3.700	3.214,93	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	10.400	9.800	8.071,77	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SE69	40.000	2.000	0,00	BR691
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	800	800	270,38	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	100	100	0,00	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	500	500	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	300	0	0,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	3.200	2.800	1.550,64	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	8.800	8.400	1.803,31	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	400	400	240,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung) -- Übertragbar --	SE01	7.500	7.500	8.642,20	BRSE01
	SUMME AUSGABEN		125.400	83.700	63.345,13	
	Summe Einnahmen UA 4655		148.100	139.600	176.764,79	
	Summe Ausgaben UA 4655		125.400	83.700	63.345,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4655		22.700	55.900	113.419,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4656	Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 4 - Stiftskellerweg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	0	0	21.045,72	
1191	Gebühren f. Nachbetreuung	SE01	0	0	0,00	
1194	Gebühr f. volle Unterbringung	SE01	540.000	513.000	426.067,32	
1196	Personalkostenersatz für Freizeitheim	SE01	400	400	363,36	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	1.000	1.000	1.102,20	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	200	100	71,72	BRU6
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
1670	Erstattung privater Unternehme	SE69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		541.700	514.600	448.650,32	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	266.900	248.300	241.564,81	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	18.700	18.200	17.716,90	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	20.700	19.300	16.824,39	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.500	1.372,93	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	55.800	50.700	47.963,58	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	3.900	3.800	3.724,74	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SE69	5.000	33.000	1.946,62	BR691
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SE69	700	1.300	838,28	BR691
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	289,37	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	400	400	0,00	BRSE01
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	2.200	2.200	2.427,60	BR691
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SE69	6.100	2.000	2.195,34	BR691
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr.5420- -- Übertragbar --	SE69	2.000	2.000	1.868,31	BR691
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SE69	200	200	152,25	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude -- Übertragbar --	SE69	500	500	0,00	BR691
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.000	1.000	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	1.200	0,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	7.500	7.500	2.563,93	BRSE01
5829	Essensgeld f. Gruppe	SE01	5.800	5.300	4.248,00	BRSE01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4656	Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 4 - Stiftskellerweg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	SE69	100	100	26,72	BR691
	-- Übertragbar --					
6521	Fernsprechgebühren	SE01	500	500	467,40	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6525	Fernsehgebühren, Kabelanschluß	SE01	200	200	167,03	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6556	Honorare psych. Dienst	SE01	23.300	22.400	17.238,06	BR11
	-- Übertragbar --					
6611	Beitrag an Entgeltkommission	SE01	800	800	480,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
	-- Übertragbar --					
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	SE01	300	300	126,00	BRU1
	-- Übertragbar --					
6800	Abschreibungen	SE3102	6.100	6.100	5.846,03	BRU9
	-- Übertragbar --					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	SE3102	10.600	10.500	10.441,39	BRU8
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		443.000	440.300	380.489,68	
	Summe Einnahmen UA 4656		541.700	514.600	448.650,32	
	Summe Ausgaben UA 4656		443.000	440.300	380.489,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4656		98.700	74.300	68.160,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4658 Gerhardingner-Haus "Außenbetreutes Wohnen"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Gebühren für Pädagogik (Betreuungsstunden)	SE01	65.000	61.100	59.191,79	
1191	Gebühren für Lebensunterhalt	SE01	28.600	25.400	3.449,84	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 7%-USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	0	94,02	
1397	Erstattung Personalkosten	SE11	0	0	6,19	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		93.600	86.500	62.741,84	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	49.300	47.500	56.009,45	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	3.900	3.700	4.507,48	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	10.300	9.700	11.709,85	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRSE01
5310	Miete incl. Nebenkosten -- Übertragbar --	SE01	13.500	12.000	1.137,00	BRSE01
6542	Fahrtkostenersatz für Nutzung Priv. PKW, Handgeld -- Übertragbar --	SE01	200	200	0,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung) -- Übertragbar --	SE01	15.100	13.400	1.888,90	BRSE01
	SUMME AUSGABEN		92.300	86.500	75.252,68	
	Summe Einnahmen UA 4658		93.600	86.500	62.741,84	
	Summe Ausgaben UA 4658		92.300	86.500	75.252,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4658		1.300	0	-12.510,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4659	Gerhardinger-Haus Kinder- und Jugendhort (ab 2011)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Gebühren für SPFH/ISE/sonstige	SE01	82.000	161.300	137.420,85	
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	200	200	365,48	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	100	0	25,58	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		82.300	161.500	137.811,91	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	54.500	123.200	112.605,77	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	4.300	9.600	9.414,26	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	11.400	25.200	23.841,82	BR11
5200	Sächliche Ausstattung SPFH -- Übertragbar --	SE01	500	500	0,00	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE11	1.000	1.000	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	500	1.000	578,84	BRSE01
6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	1.299,33	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME AUSGABEN		73.700	162.000	147.740,02	
	Summe Einnahmen UA 4661		82.300	161.500	137.811,91	
	Summe Ausgaben UA 4661		73.700	162.000	147.740,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		8.600	-500	-9.928,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4662	Heilpädagogische Hilfen (HPH)			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Gebühren für HPH	SE01	237.000	222.200	232.869,04	
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	500	500	187,45	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	100	0	13,11	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		237.600	222.700	233.069,60	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	155.300	149.200	126.867,45	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	12.100	11.600	10.062,06	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	32.400	30.500	26.123,77	BR11
5200	Sächliche Ausstattung HPH -- Übertragbar --	SE01	1.500	2.100	1.475,13	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE11	1.300	1.000	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	700	700	0,00	BR11
5959	Sonstiger Aufwand -- Übertragbar --	SE01	200	200	0,00	
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	271,27	BRSE01
6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld -- Übertragbar --	SE01	2.500	2.500	2.066,91	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME AUSGABEN		207.500	199.300	166.866,59	
	Summe Einnahmen UA 4662		237.600	222.700	233.069,60	
	Summe Ausgaben UA 4662		207.500	199.300	166.866,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		30.100	23.400	66.203,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Photovoltaikanlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Vergütung Netzeinspeisung - steuerpflichtig 19% -	SE69	0	0	0,00	
1303	Eigenverbrauch Kita	SE69	0	0	0,00	
1398	USt. aus Einspeisung	SE69	0	0	0,00	BRU6
1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)	SE3102	0	0	0,00	BRU6
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude PV- Anlage KiTa St. Nikolaus -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	BR693
5030	Wartung - Vorsteuerabzugsberechtigt - -- Übertragbar --	SE69	800	0	0,00	BR693
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend) -- Übertragbar --	SE3102	0	0	0,00	BRU6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer -- Übertragbar --	SE3102	0	0	2.153,70	BRU6
6440	Versichungen PV-Anlage -- Übertragbar --	SE3101	200	0	0,00	BR3101
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	2.400	0	0,00	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	1.000	0	0,00	BRU8
	SUMME AUSGABEN		4.400	0	2.153,70	
	Summe Einnahmen UA 8100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8100		4.400	0	2.153,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		-4.400	0	-2.153,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 Wohn- und Geschäftsgebäude						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. - steuerfrei 0 % -	SE69	28.300	33.000	21.361,88	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - steuerfrei 0% -	S69	7.900	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		36.200	33.000	21.361,88	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Frühlingstraße 5 -- Übertragbar --	SE69	83.000	28.000	48.495,25	BR693
5400	Bewirtschaftungskosten Frühlingsstraße 5 -- Übertragbar --	SE69	1.600	4.500	8.360,59	BR693
	SUMME AUSGABEN		84.600	32.500	56.855,84	
	Summe Einnahmen UA 8801		36.200	33.000	21.361,88	
	Summe Ausgaben UA 8801		84.600	32.500	56.855,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-48.400	500	-35.493,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8811	Allgemeines Grundvermögen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	SE182	4.200	3.500	5.138,75	
1431	Grundstückslastenersätze	SE182	0	0	0,00	
1451	Pachten - steuerfrei 0 % -	SE182	3.300	2.800	3.682,06	
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen - steuerfrei 0 % -	SE182	220.000	212.000	212.471,02	
1700	Zuschüsse des Bundes	SE182	0	0	706,00	
1710	Zuschüsse des Landes	SE182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		227.500	218.300	221.997,83	
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz -- Übertragbar --	SE182	2.000	1.000	4.309,29	BR182
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE182	100	100	87,11	BR182
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -- Übertragbar --	SE182	0	0	0,00	BR182
6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke und Fällungskosten -- Übertragbar --	SE182	2.500	2.500	59,50	BR182
6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung für Waldungen -- Übertragbar --	SE182	400	400	403,43	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	SE3101	100	100	26,94	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	SE182	300	300	282,71	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	SE182	0	0	0,00	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	SE182	100	100	0,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		5.500	4.500	5.168,98	
	Summe Einnahmen UA 8811		227.500	218.300	221.997,83	
	Summe Ausgaben UA 8811		5.500	4.500	5.168,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		222.000	213.800	216.828,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	SE3101	20.000	0	3.104,30	
2100	Dividende - steuerfrei 0 % -	SE3101	2.000	1.700	1.900,52	
	SUMME EINNAHMEN		22.000	1.700	5.004,82	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	SE3101	100	100	15,47	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	15,47	
	Summe Einnahmen UA 9101		22.000	1.700	5.004,82	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	15,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		21.900	1.600	4.989,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9121 Abwicklung aller Kredite der Stadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
8020	Zinsen: an Gemeinden, Gdeverb. -- Übertragbar --	SE3101	300	300	244,01	BR3101
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitut (einschl. Sparkassen) -- Übertragbar --	SE3101	30.000	5.000	0,00	BR3101
8410	Sonst.Finanzausgaben Einmalige Bearbeitungskosten u.Verwaltungskostenbeiträge -- Übertragbar --	SE3101	400	400	308,82	BR3101
	SUMME AUSGABEN		30.700	5.700	552,83	
	Summe Einnahmen UA 9121		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9121		30.700	5.700	552,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		-30.700	-5.700	-552,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9151	Kalkulatorische Einnahmen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2700	Abschreibungen	SE3102	104.500	87.700	139.400,16	BRU9
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	SE3102	61.500	54.200	55.493,95	BRU8
	SUMME EINNAHMEN		166.000	141.900	194.894,11	
	Summe Einnahmen UA 9151		166.000	141.900	194.894,11	
	Summe Ausgaben UA 9151		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9151		166.000	141.900	194.894,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	SE3101	101.400	75.900	153.919,52	
2801	Zuführung vom VermHH aus Rosenauer Vermächtn früher Rimmel-Vermögen	SE3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		101.400	75.900	153.919,52	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		101.400	75.900	153.919,52	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		101.400	75.900	153.919,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Zuweisung für Investitionen vom Land Kinderbetreuungsbausbaufinanzierung	SE69	15.000	0	0,00	0	0	
3618	Investitionszuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	SE69	0	0	0,00	0	0	
3620	Zuweisung für Investitionen von der Stadt Kempten	SE3100	1.146.000	1.200.000	1.500.000,00	0	0	
3621	Förderung zur Denkmalerhaltung KiTa St. Nikolaus, Bezirk	SE69	0	0	0,00	0	0	
3650	Förderung zur Denkmalerhaltung KiTa St. Nikolaus, Bay. Landesstiftung	SE69	70.000	0	0,00	0	0	
3670	Spenden	SE02	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.231.000	1.200.000	1.500.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	0	0	BRVMSE02
9351	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE02	1.000	7.500	1.838,22	0	0	BRVMSE02
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE02	1.500	1.500	967,94	0	0	BRVMSE02
9356	Erwerb von sonst. bew. Sachen des AV aus Spenden -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	0	0	BRVMSE02
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	0	0	BRVM692
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaut -- Übertragbar --	SE69	0	1.948.000	2.187.774,34	0	0	BRVM692
	SUMME AUSGABEN		2.500	1.957.000	2.190.580,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4601		1.231.000	1.200.000	1.500.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4601		2.500	1.957.000	2.190.580,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		1.228.500	-757.000	-690.580,50	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	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	12.259,64	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 EINNÄHMEN		0	0	12.259,64	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	1.000	25.000	0,00	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	0	120.000	0,00	0	0	BRVM691
	SUMME AUSGABEN		2.000	146.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4651		0	0	12.259,64	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4651		2.000	146.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-2.000	-146.000	12.259,64	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	1.000	1.854,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	1.854,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4652		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4652		1.000	1.000	1.854,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		-1.000	-1.000	-1.854,00	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	1.000	2.558,90	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	2.558,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4653		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4653		1.000	1.000	2.558,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		-1.000	-1.000	-2.558,90	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4654 Unterbringung Minderjährige Ausländer (UMA)								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	7.500	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		1.000	7.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4654		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4654		1.000	7.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		-1.000	-7.500	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	0	0,00	0	0	BRVMSE01
9451	Um- und Ausbauten -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	0	0	BRVM691
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4656		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4656		2.000	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4656		-2.000	-1.000	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 Wohn- und Geschäftsgebäude								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9450	AUSGABEN Um- und Ausbau Frühlingsstr. 5 -- Übertragbar --	SE69	0	41.000	0,00	0	0	BRVM693
	SUMME AUSGABEN		0	41.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		0	41.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		0	-41.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8811 Allgemeines Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung v.Grundstücken und grundstücksgleichem Recht	SE182	0	0	319.923,72	0	0	
3610	Invest.Zuweisungen vom Land	SE182	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	319.923,72	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken -- Übertragbar --	SE182	0	0	0,00	0	0	BRVM182
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8811		0	0	319.923,72	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8811		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		0	0	319.923,72	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	SE3101	0	58.400	518.637,07	0	0	
3120	Entnahme aus der Sonderrücklage Rosenauer bis 2015 Rimmel	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRU11
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	SE3101	0	0	0,00	0	0	
3670	Vermächtnisse	SE3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNÄHMEN		0	58.400	518.637,07	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage -- Übertragbar --	SE3101	1.067.000	0	0,00	0	0	
9120	Zuführung zur Sonderrücklage Rosenauer bis 2015 Rimmel -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRU11
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wertpapierkäufen) -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		1.067.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	58.400	518.637,07	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		1.067.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-1.067.000	58.400	518.637,07	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9121		Abwicklung aller Kredite der Stadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	SE3101	0	1.000.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	1.000.000	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	1.400	1.300	1.289,87	0	0	BRVM3101
9776	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - ordentliche Tilgung -- Übertragbar --	SE3101	50.000	25.000	0,00	0	0	BRVM3101
9777	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - außerordentl. Tilgung -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		52.100	27.000	1.907,51	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9121		0	1.000.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9121		52.100	27.000	1.907,51	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		-52.100	973.000	-1.907,51	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	SE3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt -- Übertragbar --	SE3101	101.400	75.900	153.919,52	0	0	
9001	Zuführung an den VerwHH aus Rosenauer Vermächtn früher Rimmel -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRU11
	SUMME AUSGABEN		101.400	75.900	153.919,52	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		101.400	75.900	153.919,52	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-101.400	-75.900	-153.919,52	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.937	3.367	3.440	3.017	3.074
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	537	501	514	517	521
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
13	161, 171	vom Land	1.577	1.716	1.748	1.780	1.813
14	162, 163 172, 173 174 - 178	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	265	243	220	222	226

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.317	5.827	5.923	5.536	5.635
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	20	20	20	20
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	220	270	167	110	108

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	220	290	187	130	128

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	5.537	6.116	6.110	5.665	5.763

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	122	101	154
24	31	Entnahme aus Rücklagen	58	0	0	0	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
28	361	vom Land	0	15	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	1.200	1.146	22	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	70	70	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	1.000	0	0	0	0

36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	2.258	1.231	214	101	154

37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	7.795	7.347	6.324	5.766	5.917

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.225	4.484	4.549	4.217	4.247
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	789	1.058	859	819	831
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	140	148	148	151	151
41	679	Innere Verrechnungen	215	208	213	217	221
42	68	Kalkulatorische Kosten	142	166	165	107	106

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	1.286	1.579	1.386	1.295	1.309
		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.	21	23	23	23	23

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	21	23	23	23	23
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	5	30	30	30	30
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	122	101	154

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6	31	152	132	185

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	5.537	6.116	6.110	5.665	5.763

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	47	11	11	10	10
67	94 - 96	Baumaßnahmen	2.109	0	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	2.156	11	11	10	10
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	76	101	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	1.067	151	39	92
	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	25	50	50	50	50
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	103	1.221	204	91	145
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	2.258	1.231	214	101	154
		(Hauptgruppen 4-9)	7.795	7.347	6.324	5.766	5.917

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 -----	2.115	11	11	10	10
17	4	Einzelplan 4 zusammen Gesundheit, Sport, Erholung ----- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----	2.115	11	11	10	10

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41	0	0	0	0

32	8	Einzelplan 8 zusammen	41	0	0	0	0

		Gesamtzusammenstellung					
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)	2.156	11	11	10	10

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
11		Personalausgaben			
	01.4601.4140	Entgelt Leitung	gegenseitig		74.300
	01.4601.4141	Entgelt Verwaltung	gegenseitig		12.000
	01.4601.4142	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		47.100
	01.4601.4340	Zusatzversorgung Leitung	gegenseitig		5.800
	01.4601.4341	Zusatzversorgung Verwaltung	gegenseitig		1.000
	01.4601.4342	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		3.700
	01.4601.4391	Zusatzversorgung LOB	gegenseitig		2.100
	01.4601.4440	Sozialversicherung Leitung	gegenseitig		15.500
	01.4601.4441	Sozialversicherung Verwaltung	gegenseitig		2.500
	01.4601.4442	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		9.900
	01.4601.4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler	gegenseitig		200
	01.4601.4491	Sozialversicherung LOB	gegenseitig		5.600
	01.4601.4590	Beihilfen, Unterstütz. u.ä.	gegenseitig		100
	01.4601.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		300
	01.4601.4691	LOB	gegenseitig		27.000
	01.4601.4695	Erstattung f.sicherheitstechn. und medizinischen Dienst	gegenseitig		4.500
	01.4601.4698	ÖPNV Pauschale/Jobcard	gegenseitig		1.000
	01.4601.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		3.000
	01.4601.6450	gesetzl. Unfallversicherung	gegenseitig		7.000
	01.4601.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.4602.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		792.800
	01.4602.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		61.500
	01.4602.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		165.500
	01.4602.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		300
	01.4603.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		433.500
	01.4603.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		33.600
	01.4603.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		90.500
	01.4603.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		200
	01.4630.4140	Entgelt Reinigungskraft	gegenseitig		
	01.4630.4340	Zusatzversorgung Reinigungskraft	gegenseitig		
	01.4630.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
	01.4650.4140	Entgelt GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		72.400
	01.4650.4141	Entgelt GB Staatl. Realschule	gegenseitig		22.300
	01.4650.4142	Entgelt Individualbegleitung	gegenseitig		51.400
	01.4650.4340	ZV GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		5.700
	01.4650.4341	ZV GB Staatl. Realschule	gegenseitig		1.800
	01.4650.4342	Zusatzversorgung Individualbegleitung	gegenseitig		4.000
	01.4650.4440	SV GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		15.200
	01.4650.4441	SV GB Staatl. Realschule	gegenseitig		4.700
	01.4650.4442	Sozialversicherung Individualbegleitung	gegenseitig		10.800
	01.4650.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.500
	01.4651.4140	Entgelt Heimleitung	gegenseitig		114.000
	01.4651.4141	Entgelt Verwaltung	gegenseitig		51.500
	01.4651.4142	Entgelt Fachdienste	gegenseitig		103.300
	01.4651.4143	Entgelt Küche	gegenseitig		139.700
	01.4651.4144	Entgelt Haustechnik	gegenseitig		46.700
	01.4651.4340	Zusatzversorgung Heimleitung	gegenseitig		8.900
	01.4651.4341	Zusatzversorgung Verwaltung	gegenseitig		4.000
	01.4651.4342	Zusatzversorgung Fachdienste	gegenseitig		8.000
	01.4651.4343	Zusatzversorgung Küche	gegenseitig		10.900
	01.4651.4344	Zusatzversorgung Haustechnik	gegenseitig		3.700
	01.4651.4391	Zusatzversorgung LOB	gegenseitig		2.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4651.4440	Sozialversicherung Heimleitung	gegenseitig		23.800
	01.4651.4441	Sozialversicherung Verwaltung	gegenseitig		10.800
	01.4651.4442	Sozialversicherung Fachdienste	gegenseitig		21.600
	01.4651.4443	Sozialversicherung Küche	gegenseitig		29.200
	01.4651.4444	Sozialversicherung Haustechnik	gegenseitig		9.800
	01.4651.4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler	gegenseitig		100
	01.4651.4491	Sozialversicherung LOB	gegenseitig		7.800
	01.4651.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	gegenseitig		200
	01.4651.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		300
	01.4651.4691	LOB	gegenseitig		37.000
	01.4651.4695	Erstattung sicherheitstechn. u. medizinischer Dienst	gegenseitig		5.000
	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		2.500
	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		257.600
	01.4652.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		18.700
	01.4652.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		20.000
	01.4652.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.500
	01.4652.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		53.800
	01.4652.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		3.900
	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		26.200
	01.4653.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		215.200
	01.4653.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		21.900
	01.4653.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		16.700
	01.4653.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.700
	01.4653.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		45.000
	01.4653.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		4.600
	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		26.200
	01.4654.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		300.500
	01.4654.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		18.200
	01.4654.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		23.300
	01.4654.4341	Zusatzversorg. Hauswirtschaft	gegenseitig		1.500
	01.4654.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		62.800
	01.4654.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		3.800
	01.4654.4590	Beihilfe	gegenseitig		100
	01.4654.5620	Aus- u. Fortbildung - extern	gegenseitig		1.000
	01.4654.5622	Supervision	gegenseitig		900
	01.4654.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		10.000
	01.4655.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		49.500
	01.4655.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		3.900
	01.4655.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		10.400
	01.4655.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		500
	01.4655.5622	Supervision	gegenseitig		300
	01.4655.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		8.800
	01.4656.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		266.900
	01.4656.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		18.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4656.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		20.700
	01.4656.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.500
	01.4656.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		55.800
	01.4656.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		3.900
	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		23.300
	01.4658.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		49.300
	01.4658.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		3.900
	01.4658.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		10.300
	01.4661.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		54.500
	01.4661.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		4.300
	01.4661.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		11.400
	01.4661.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000
	01.4661.5622	Supervision	gegenseitig		300
	01.4662.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		155.300
	01.4662.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		12.100
	01.4662.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		32.400
	01.4662.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.300
	01.4662.5622	Supervision	gegenseitig		700
		Summe Ringnr. 11		0	4.593.300
182		Wald/Pachten/Erbpachten Grundstücksausgaben			
	01.8811.5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz	gegenseitig		2.000
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		100
	01.8811.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke und Fällungskosten	gegenseitig		2.500
	01.8811.6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung für Waldungen	gegenseitig		400
	01.8811.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		300
	01.8811.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 182		0	5.400
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6321	Ausgabe in Zusammenhang mit Nachlässen	gegenseitig		
	01.0200.6323	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.500
	01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		40.000
	01.4601.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		28.000
	01.4651.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		80.000
		Summe Ringnr. 3100		0	149.600
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.0331.8080	Zinsen: Innere Darlehen einschl. innere	gegenseitig		
	01.8100.6440	Versichungen PV-Anlage	gegenseitig		200
	01.8811.6440	Waldversicherung	gegenseitig		100
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
	01.9121.8020	Zinsen: an Gemeinden, Gdeverb.	gegenseitig		300
	01.9121.8070	Zinsausgaben an Kreditinstitut (einschl. Sparkassen)	gegenseitig		30.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4601.5410	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		4.500
	01.4601.5420	Heizungskosten	gegenseitig		11.000
	01.4601.5430	Reinigungsmittel	gegenseitig		3.000
	01.4601.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		8.000
	01.4601.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		1.100
	01.4601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		500
	01.4601.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		600
	01.4602.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		35.900
	01.4603.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		1.000
	01.4603.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		23.700
		Summe Ringnr. 692		0	107.900
693		Gebäudeunterhalt/Bewirts.Früh- lingstraße			
	01.8100.5010	Unterhalt eigener Gebäude PV- Anlage KiTa St. Nikolaus	gegenseitig		
	01.8100.5030	Wartung - Vorsteuerabzugsberechtigt -	gegenseitig		800
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude Frühlingstraße 5	gegenseitig		83.000
	01.8801.5400	Bewirtschaftungskosten Frühlingsstraße 5	gegenseitig		1.600
		Summe Ringnr. 693		0	85.400
SE01		Gerhardinger Haus			
	01.4630.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		500
	01.4630.5430	Reinigungskosten inkl. Honorarkraft	gegenseitig		1.600
	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
	01.4650.6580	sonst. Geschäftsausgaben (GB)	gegenseitig		500
	01.4650.6582	sonst. Geschäftsausgaben (IB)	gegenseitig		
	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		5.000
	01.4651.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		1.600
	01.4651.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		11.000
	01.4651.5540	Betriebsstoffe	gegenseitig		6.000
	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		70.000
	01.4651.5830	Getränke	gegenseitig		3.000
	01.4651.5916	Pflegeartikel für die Kinder	gegenseitig		2.500
	01.4651.5917	Medikamente	gegenseitig		1.500
	01.4651.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		900
	01.4651.6322	EDV-Kosten	gegenseitig		6.500
	01.4651.6325	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.500
	01.4651.6360	Wäschereinigung durch Privatunternehmen	gegenseitig		5.100
	01.4651.6430	Haftpflichtversicherung	gegenseitig		2.000
	01.4651.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		13.000
	01.4651.6610	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaften	gegenseitig		2.300
	01.4652.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.300
	01.4652.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		(Reparaturen)			
	01.4652.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		9.500
	01.4652.5829	Essensgeld f.d. Gruppen	gegenseitig		6.600
	01.4652.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		900
	01.4653.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.4653.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		300
	01.4653.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		9.500
	01.4653.5829	Essensgeld f.d. Gruppe	gegenseitig		6.600
	01.4653.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		900
	01.4654.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		3.000
	01.4654.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		500
	01.4654.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		6.300
	01.4654.5829	Essensgeld f.d. Gruppe	gegenseitig		4.400
	01.4654.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		
	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		3.200
	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		5.800
	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		13.500
	01.4658.6542	Fahrtkostensersatz für Nutzung Priv. PKW, Handgeld	gegenseitig		200
	01.4658.7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung)	gegenseitig		15.100
	01.4661.5200	Sächliche Ausstattung SPFH	gegenseitig		500
	01.4661.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.4661.6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld	gegenseitig		1.000
	01.4662.5200	Sächliche Ausstattung HPH	gegenseitig		1.500
	01.4662.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.500
	01.4662.6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld	gegenseitig		2.500
		Summe Ringnr. SE01		0	285.500
SE02		Kita St. Nikolaus			
	01.4601.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	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		400
	01.4601.5830	Getränke	gegenseitig		300
	01.4601.5860	Pflanzen, Düngemittel	gegenseitig		300
	01.4601.5916	Pflegeartikel f. Kinder	gegenseitig		400
	01.4601.6310	Gemeinschaftspflege	gegenseitig		1.600
	01.4601.6312	Feiern, Ehrungen	gegenseitig		400
	01.4601.6322	EDV-Kosten	gegenseitig		2.000
	01.4601.6325	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		4.000
	01.4601.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		2.000
	01.4601.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		5.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4602.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		6.500
	01.4602.6021	Spielgeld	gegenseitig		8.000
	01.4602.6022	Brotzeitgeld	gegenseitig		14.100
	01.4603.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		3.000
	01.4603.6021	Spielgeld	gegenseitig		6.200
	01.4603.6022	Brotzeitgeld	gegenseitig		8.000
		Summe Ringnr. SE02		0	167.800
U1		Innere Verrechnung Freizeitheim Ettlis - Miete			
	01.4630.1411	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim		1.900	
	01.4602.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	gegenseitig		
	01.4603.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	gegenseitig		1.000
	01.4652.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	gegenseitig		300
	01.4653.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	gegenseitig		300
	01.4654.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	gegenseitig		
	01.4656.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	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 Freizeitheim Ettlis-Personalk.			
	01.4651.1196	Personalkostenersatz f. Freizeitheim Ettlis		3.500	
	01.4652.1196	Personalkostenersatz f. Freizeitheim		400	
	01.4653.1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis		400	
	01.4654.1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis			
	01.4656.1196	Personalkostenersatz für Freizeitheim		400	
	01.4630.6791	Innere Verrechnung - Personalkosten an GH	gegenseitig		4.700
		Summe Ringnr. U2		4.700	4.700
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		192.900	
	01.4602.6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze)	gegenseitig		107.500
	01.4603.6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze)	gegenseitig		85.400
		Summe Ringnr. U5		192.900	192.900
U6		Umsatzsteuer			
	01.4602.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		500	
	01.4603.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		200	
	01.4630.1498	USt. aus Mieteinnahmen		1.000	
	01.4630.1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)			
	01.4650.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4651.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		200	
	01.4651.1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)		400	
	01.4652.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		200	
	01.4653.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		200	
	01.4654.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		200	
	01.4655.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4656.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		200	
	01.4658.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4661.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		100	
	01.4662.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		100	
	01.8100.1398	USt. aus Einspeisung			
	01.8100.1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)			
	01.4630.6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	gegenseitig		1.000
	01.4630.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4651.6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	gegenseitig		1.900
	01.4651.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		400
	01.8100.6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	gegenseitig		
	01.8100.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U6		3.300	3.300
U7		Innere Verrechnung Personalkosten			
	01.4651.1541	Erstattung Personalkosten Innere Verrechnungen		8.000	
	01.4655.1541	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		
	01.4603.6791	Erstattung Personalkosten Innere Verrechnung IP-Plätze	gegenseitig		
	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		8.000	8.000
U8		Innere Verrechnung kalk. Verzinsung AK			
	01.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		61.500	
	01.4601.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		23.500
	01.4630.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		2.800
	01.4651.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		23.600
	01.4656.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		10.600
	01.8100.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. U8		61.500	61.500
U9		Innere Verrechnung kalk. Abschreibungen			
	01.9151.2700	Abschreibungen		104.500	
	01.4601.6800	Abschreibungen	gegenseitig		45.600
	01.4630.6800	Abschreibungen	gegenseitig		1.300
	01.4651.6800	Abschreibungen	gegenseitig		49.100
	01.4656.6800	Abschreibungen	gegenseitig		6.100
	01.8100.6800	Abschreibungen	gegenseitig		2.400
		Summe Ringnr. U9		104.500	104.500
		Gesamtsumme		376.800	6.087.100

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 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			
	02.8811.9320	Erwerb von Grundstücken	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM182		0	0
VM3101		Kämmerei Haushalt			
	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		1.400
	02.9121.9776	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - ordentliche Tilgung	gegenseitig		50.000
	02.9121.9777	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - außerordentl. Tilgung	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	52.100
VM691		Baumaßnahmen GH			
	02.4630.9451	Um- und Ausbauten	gegenseitig		
	02.4651.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	gegenseitig		
	02.4656.9451	Um- und Ausbauten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM691		0	0
VM692		Baumaßnahmen St. Nikolaus			
	02.4601.9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
	02.4601.9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM692		0	0
VM693		Baumaßnahmen Frühlingstraße			
	02.8801.9450	Um- und Ausbau Frühlingsstr. 5	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM693		0	0
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		1.000
	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		
	02.4652.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		1.000
	02.4653.9350	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
	02.4653.9352	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		1.000
	02.4654.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	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 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Anlagevermögens			
	02.4655.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		
	02.4656.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4656.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		1.000
	02.4661.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
	02.4662.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VMSE01		0	8.000
VMSE02		Investitionen St. Nikolaus			
	02.4601.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
	02.4601.9351	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.000
	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	2.500
		Gesamtsumme		0	62.600

Haushaltspläne der sonstigen Stiftungen

2023

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Finanzplan nach Arten
Finanzplan nach Aufgaben
Budgetringe

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		10.400			30.300		8.318,05
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	23.100	2.600		22.100	2.600	22.251,63	1.128,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.600	11.700		10.900	100	494,78	13.300,10
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.700 24.700	24.700		33.000 33.000	33.000	22.746,41 22.746,41	22.746,41
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	11.600	11.600		13.900	8.600	13.300,10	13.300,10
	Vermögenshaushalt Ausgaben	11.600 11.600	11.600		13.900 13.900	13.900	13.300,10 13.300,10	13.300,10
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	36.300	36.300		46.900	46.900	36.046,51	36.046,51

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung Ausschüttung, etc.) -- Übertragbar --	S3100	2.000	200	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	100	100	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	13,01	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	8.000	9.500	8.140,97	BR3100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	0	20.000	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		10.100	29.800	8.153,98	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		10.100	29.800	8.153,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-10.100	-29.800	-8.153,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	Stundung-Aussetzungs-Hinter ziehungszinsen - KleinU 0% -	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					
6580	Verwarentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	300	500	164,07	BR311
	SUMME AUSGABEN		300	500	164,07	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		300	500	164,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-300	-500	-164,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8811	Allgemeines Grundvermögen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf von eig. forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	S182	0	0	0,00	
1431	Grundstückslastenersätze	S182	0	0	0,00	
1451	Pachten - KleinU 0% -	S182	100	100	24,65	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen - KleinU 0% -	S182	23.000	22.000	21.200,98	
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	1.026,00	
1710	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	S182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		23.100	22.100	22.251,63	
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt: land-u. forstwirtschaftl.Grundbesitz -- Übertragbar --	S182	300	300	0,00	BR182
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	100	100	58,89	BR182
6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke u. Fällungskost. -- Übertragbar --	S182	1.100	1.100	59,50	BR182
6369	Staatl. Betriebsführung und -leitung für Waldungen -- Übertragbar --	S182	600	600	606,92	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	100	100	36,11	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	300	300	366,84	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	100	0,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		2.600	2.600	1.128,26	
	Summe Einnahmen UA 8811		23.100	22.100	22.251,63	
	Summe Ausgaben UA 8811		2.600	2.600	1.128,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		20.500	19.500	21.123,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	700	1.100	494,78	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	900	1.200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.600	2.300	494,78	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9101		1.600	2.300	494,78	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		1.500	2.200	494,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	8.600	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	8.600	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	11.600	0	13.300,10	
	SUMME AUSGABEN		11.600	0	13.300,10	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	8.600	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		11.600	0	13.300,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-11.600	8.600	-13.300,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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		88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt		8811	Allgemeines Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Erstaufforstung	S182	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNÄHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	S182	0	5.300	0,00	0	0	BRVM182
	SUMME AUSGABEN		0	5.300	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8811		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8811		0	5.300	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		0	-5.300	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem. Rücklage	S3101	0	13.900	0,00	0	0	
3301	Einnahme a. d. Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	13.900	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	11.600	0	13.300,10	0	0	
9900	Disagio im Wertpapierbereich -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		11.600	0	13.300,10	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	13.900	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		11.600	0	13.300,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-11.600	13.900	-13.300,10	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklage								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	11.600	0	13.300,10	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		11.600	0	13.300,10	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	8.600	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	8.600	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		11.600	0	13.300,10	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	8.600	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		11.600	-8.600	13.300,10	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre						
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	22	23	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)	22	23	23	23	24
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	1	1	1	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	10	1	11	1	10
21	2	----- Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	11	2	12	3	12
22	0 - 2	----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	33	25	35	26	36

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	12	0	18	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	14	0	10	0	9
		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)	14	12	10	18	9
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	47	36	45	45	45

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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-	4	5	7	3	3
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10	8	8	5	8

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	13	13	15	8	11
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	20	0	20	0	25
	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)	20	0	20	0	25
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	12	0	18	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0	12	0	18	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	33	25	35	26	36

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5	0	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	5	0	0	0	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9	0	10	0	9
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	12	0	18	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	9	12	10	18	9
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	14	12	10	18	9
		(Hauptgruppen 4-9)	47	36	45	45	45

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen -----	5	0	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen -----	5	0	0	0	0
33	0-8	Gesamtzusammenstellung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)	5	0	0	0	0

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182		Grundstücksausgaben			
	01.8811.5170	Unterhalt: land-u. forst- wirtschaftl.Grundbesitz	gegenseitig		300
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		100
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.100
	01.8811.6369	Forst: Rücke u. Fällungskost. Staatl. Betriebsführung und -leitung für Waldungen	gegenseitig		600
	01.8811.6450	Unfallversicherung	gegenseitig		300
	01.8811.6550	(auch gesetzliche Unfallvers.) Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 182		0	2.500
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veran- staltung Ausschüttung, etc.)	gegenseitig		2.000
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		8.000
	01.0200.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3100		0	10.100
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8811.6440	Waldversicherung	gegenseitig		100
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		0	200
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		300
		Summe Ringnr. 311		0	300
		Gesamtsumme		0	13.100

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM182	02.8811.9320	Grundstücksgeschäfte Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Summe Ringnr. VM182	gegenseitig	0	0
VM3101	02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Disagio im Wertpapierbereich Summe Ringnr. VM3101	gegenseitig	0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		250			280		129,58
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	520	270		480	200	489,41	359,83
	Verwaltungshaushalt	520	520		480	480	489,41	489,41
	Ausgaben	520			480		489,41	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	250	250		180	180	344,36	344,36
	Vermögenshaushalt	250	250		180	180	344,36	344,36
	Ausgaben	250			180		344,36	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	770	770		660	660	833,77	833,77

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	0	0	99,52	BR3100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	150	100	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		150	100	99,52	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		150	100	99,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-150	-100	-99,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	13,01	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	13,01	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	13,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	-13,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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- Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	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	S311	0	0	0,00	BR311
	-- Übertragbar --					
6581	Bankgebühren Ausgaben	S311	100	180	17,05	BR311
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		100	180	17,05	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		100	180	17,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-100	-180	-17,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	90	80	85,87	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	430	400	403,54	
	SUMME EINNAHMEN		520	480	489,41	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	20	20	15,47	BR3101
	SUMME AUSGABEN		20	20	15,47	
	Summe Einnahmen UA 9101		520	480	489,41	
	Summe Ausgaben UA 9101		20	20	15,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		500	460	473,94	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	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	250	180	344,36	
	SUMME AUSGABEN		250	180	344,36	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		250	180	344,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-250	-180	-344,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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	
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	250	180	344,36	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs- abschlag bei Wp.käufen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		250	180	344,36	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		250	180	344,36	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-250	-180	-344,36	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	250	180	344,36	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		250	180	344,36	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		250	180	344,36	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		250	180	344,36	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	Ansätze in 1.000 EUR	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	1	0	0

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

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

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	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	1	0	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1	1	2	1	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	1	0	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)	1	1	1	1	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

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

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

		(Hauptgruppen 4-9)	1	1	2	1	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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		150
		Summe Ringnr. 3100		0	150
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		20
		Summe Ringnr. 3101		0	20
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		0	100
		Gesamtsumme		0	270

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs- abschlag bei Wp.käufen) Summe Ringnr. VM3101	gegenseitig		
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		250			160		36,00
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	250			160		36,00	
	Verwaltungshaushalt	250	250		160	160	36,00	36,00
	Ausgaben	250			160		36,00	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	190	190		130	130	28,06	28,06
	Vermögenshaushalt	190	190		130	130	28,06	28,06
	Ausgaben	190			130		28,06	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	440	440		290	290	64,06	64,06

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	0	0	8,17	BR3100
7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	200	100	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		200	100	8,17	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		200	100	8,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-200	-100	-8,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	13,01	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	13,01	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	13,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	-13,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0331	Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	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					
6580	Verwarentgelte	S311	0	0	0,00	BR311
	-- Übertragbar --					
6581	Bankgebühren Auslagen	S311	50	60	14,82	BR311
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		50	60	14,82	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		50	60	14,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-50	-60	-14,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	60	30	7,94	
	SUMME EINNAHMEN		60	30	7,94	
	Summe Einnahmen UA 9101		60	30	7,94	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		60	30	7,94	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	190	130	28,06	
	SUMME EINNAHMEN		190	130	28,06	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		190	130	28,06	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		190	130	28,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	190	130	28,06	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		190	130	28,06	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		190	130	28,06	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		190	130	28,06	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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	190	130	28,06	0	0	
	SUMME AUSGABEN		190	130	28,06	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		190	130	28,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-190	-130	-28,06	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	0
		----- Sonstige Finanzeinnahmen					
21	2	zusammen (Hauptgruppe 2)	0	0	1	0	0
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
22	0 - 2	zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0	0	1	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	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	1	0	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0	0	1	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	1	0	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	1	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

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

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

		(Hauptgruppen 4-9)	0	0	1	0	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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		200
		Summe Ringnr. 3100		0	200
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3101		0	0
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwarentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 311		0	50
		Gesamtsumme		0	250

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		2.550			1.750		1.603,18
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							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.450	900		2.840	1.090	2.249,58	646,40
	Verwaltungshaushalt	3.450	3.450		2.840	2.840	2.249,58	2.249,58
	Ausgaben	3.450			2.840		2.249,58	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	880	880		1.070	1.070	630,93	630,93
	Vermögenshaushalt	880	880		1.070	1.070	630,93	630,93
	Ausgaben	880			1.070		630,93	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	4.330	4.330		3.910	3.910	2.880,51	2.880,51

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	S3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung z. Ausschüttung etc.) -- Übertragbar --	S3100	300	100	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	700	250	557,20	BR3100
7165	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	1.500	1.200	900,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		2.500	1.550	1.457,20	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		2.500	1.550	1.457,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-2.500	-1.550	-1.457,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	13,01	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	13,01	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	13,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	-13,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	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					
6580	Verwarentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Auslagen -- Übertragbar --	S311	50	200	132,97	BR311
	SUMME AUSGABEN		50	200	132,97	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		50	200	132,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-50	-200	-132,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	2.010	1.540	912,29	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	1.440	1.300	1.337,29	
	SUMME EINNAHMEN		3.450	2.840	2.249,58	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	20	20	15,47	BR3101
	SUMME AUSGABEN		20	20	15,47	
	Summe Einnahmen UA 9101		3.450	2.840	2.249,58	
	Summe Ausgaben UA 9101		20	20	15,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		3.430	2.820	2.234,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	880	1.070	630,93	
	SUMME AUSGABEN		880	1.070	630,93	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		880	1.070	630,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-880	-1.070	-630,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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	880	1.070	630,93	0	0	
9300	Ausgaben aus dem Kauf von Wertpapieren -- Übertragbar --	SAUSL.	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
9900	Disagio, Kreditbeschaff.kosten -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		880	1.070	630,93	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		880	1.070	630,93	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-880	-1.070	-630,93	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	880	1.070	630,93	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		880	1.070	630,93	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		880	1.070	630,93	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		880	1.070	630,93	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2	2	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	1	1	2	1	1
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	3	4	4	4	4
		----- zusammen (Hauptgruppen 0-2)	3	4	4	4	4

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	1	0	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	0	1	1
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	4	4	4	5	5

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	1	1	1	1

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	1	1	2	1	1
		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, 726 724, 727, 729	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1	2	2	2	2

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

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

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

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	1	0	1	1
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

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

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

		(Hauptgruppen 4-9)	4	4	4	5	5

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung z. Ausschüttung etc.)	gegenseitig		300
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		700
	01.0200.7165	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		1.500
		Summe Ringnr. 3100		0	2.500
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		20
		Summe Ringnr. 3101		0	20
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrenngelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 311		0	50
		Gesamtsumme		0	2.570

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 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 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		670			1.570		650,98
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	690	20		1.570		650,98	
	Verwaltungshaushalt	690	690		1.570	1.570	650,98	650,98
	Ausgaben	690			1.570		650,98	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	620	620		1.480	1.480	637,15	637,15
	Vermögenshaushalt	620	620		1.480	1.480	637,15	637,15
	Ausgaben	620			1.480		637,15	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	1.310	1.310		3.050	3.050	1.288,13	1.288,13

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	0	0	23,79	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	0	900	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		600	1.500	623,79	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		600	1.500	623,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-600	-1.500	-623,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	13,01	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	13,01	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	13,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	-13,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 - KleinU 0% -	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					
6580	Verwarentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	70	70	14,18	BR311
	SUMME AUSGABEN		70	70	14,18	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		70	70	14,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-70	-70	-14,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	90	90	13,83	
	SUMME EINNAHMEN		90	90	13,83	
	Summe Einnahmen UA 9101		90	90	13,83	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		90	90	13,83	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	880	37,15	
2830	Zuführung vom Vermögenshaushal Ludwig	S3101	600	600	600,00	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		600	1.480	637,15	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	20	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		600	1.480	637,15	
	Summe Ausgaben UA 9161		20	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		580	1.480	637,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3671	EINNAHMEN Spenden, Schenkungen Zulegung Freireligiöse Gemeind	S3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	S3101	0	880	37,15	0	0	
3130	Entnahme aus der Sonderrücklage Ludwig	S3101	600	600	600,00	0	0	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		600	1.480	637,15	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage -- Übertragbar --	S3101	20	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		20	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		600	1.480	637,15	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		20	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		580	1.480	637,15	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	20	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		20	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9001	Zuführung a. d. VerwaltungsHH	S3101	0	880	37,15	0	0	
	-- Übertragbar --							
9030	Zuführung zum Verwaltungshaush SRL Ludwig	S3101	600	600	600,00	0	0	BRU2
	-- Übertragbar --							
	SUMME AUSGABEN		600	1.480	637,15	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		20	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		600	1.480	637,15	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-580	-1.480	-637,15	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		2	1	1	0	0
		----- Sonstige Finanzeinnahmen					
21	2		2	1	2	0	0
		zusammen (Hauptgruppe 2)					
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
22	0 - 2		2	1	2	0	0
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2	1	1	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	2	1	1	0	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3	1	3	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	1	0	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	0	0
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	1	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2	1	1	0	0
		Sonstige Finanzausgaben					

		zusammen (Hauptgruppe 8)					

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	2	1	2	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	1	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

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

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

		(Hauptgruppen 4-9)	3	1	3	0	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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3100		0	0
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3101		0	0
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwarentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		70
		Summe Ringnr. 311		0	70
U1		Ludwig			
	01.9161.2830	Zuführung vom Vermögenshaushal Ludwig		600	
	01.0200.7165	Zuschüsse an Städt. Real- schule (Ludwig)	gegenseitig		600
		Summe Ringnr. U1		600	600
		Gesamtsumme		600	670

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 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 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		250			460		102,56
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	530	280		480	20	282,80	180,24
	Verwaltungshaushalt	530	530		480	480	282,80	282,80
	Ausgaben	530			480		282,80	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	260	260		170	170	164,77	164,77
	Vermögenshaushalt	260	260		170	170	164,77	164,77
	Ausgaben	260			170		164,77	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	790	790		650	650	447,57	447,57

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	0	0	73,11	BR3100
7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	200	400	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		200	400	73,11	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		200	400	73,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-200	-400	-73,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	13,01	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	13,01	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	13,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	-13,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	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					
6580	Verwarentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Auslage -- Übertragbar --	S311	50	60	16,44	BR311
	SUMME AUSGABEN		50	60	16,44	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		50	60	16,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-50	-60	-16,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	330	130	101,39	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	200	180	181,41	
	SUMME EINNAHMEN		530	310	282,80	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	20	20	15,47	BR3101
	SUMME AUSGABEN		20	20	15,47	
	Summe Einnahmen UA 9101		530	310	282,80	
	Summe Ausgaben UA 9101		20	20	15,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		510	290	267,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	170	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	170	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	260	0	164,77	
	SUMME AUSGABEN		260	0	164,77	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	170	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		260	0	164,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-260	170	-164,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem. Rücklage	S3101	0	170	0,00	0	0	
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	170	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	260	0	164,77	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u.ä. -- Übertragbar --	SAUSL	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		260	0	164,77	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	170	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		260	0	164,77	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-260	170	-164,77	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	260	0	164,77	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		260	0	164,77	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	170	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	170	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		260	0	164,77	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	170	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		260	-170	164,77	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92		Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200		Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 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					

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

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

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	1	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	1	0	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					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	1	0

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

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

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	1	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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		200
		Summe Ringnr. 3100		0	200
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		20
		Summe Ringnr. 3101		0	20
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslage	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 311		0	50
		Gesamtsumme		0	270

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 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 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		1.000			5.200		40,92
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	9.000	5.200		8.000	5.200	1.615,00	1.556,20
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	400	3.200		2.500	100	431,65	449,53
Verwaltungshaushalt		9.400	9.400		10.500	10.500	2.046,65	2.046,65
Ausgaben		9.400			10.500		2.046,65	
Zuschuss / Überschuss								

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	3.100	3.100		2.200	2.200	434,06	434,06
Vermögenshaushalt		3.100	3.100		2.200	2.200	434,06	434,06
Ausgaben		3.100			2.200		434,06	
Zuschuss / Überschuss								
Gesamthaushalt		12.500	12.500		12.700	12.700	2.480,71	2.480,71

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen z.Ausschüttg. etc.) -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	13,01	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	800	0	0,00	BR3100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	0	5.000	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		800	5.000	13,01	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		800	5.000	13,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-800	-5.000	-13,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 - KleinU 0% -	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					
6580	Verwarentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	200	200	27,91	BR311
	SUMME AUSGABEN		200	200	27,91	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		200	200	27,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-200	-200	-27,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8811	Allgemeines Grundvermögen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	S182	9.000	8.000	0,00	
1610	Erstattungen des Landes - Zuschüsse	S182	0	0	0,00	
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	1.615,00	
1710	Zuschüsse des Landes	S182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.000	8.000	1.615,00	
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz -- Übertragbar --	S182	500	500	0,00	BR182
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	200	200	150,92	BR182
6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke u. Fällungskosten -- Übertragbar --	S182	3.000	3.000	59,50	BR182
6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung für Waldungen -- Übertragbar --	S182	900	900	907,99	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	100	100	58,64	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	400	400	379,15	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	100	0,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		5.200	5.200	1.556,20	
	Summe Einnahmen UA 8811		9.000	8.000	1.615,00	
	Summe Ausgaben UA 8811		5.200	5.200	1.556,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		3.800	2.800	58,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	0	0	37,51	
2100	Dividenden - KleinU 0% -	S3101	400	300	394,14	
	SUMME EINNAHMEN		400	300	431,65	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	15,47	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	15,47	
	Summe Einnahmen UA 9101		400	300	431,65	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	15,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		300	200	416,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	2.200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	2.200	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	3.100	0	434,06	
	SUMME AUSGABEN		3.100	0	434,06	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	2.200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		3.100	0	434,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-3.100	2.200	-434,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92 Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200 Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	0	2.200	0,00	0	0	
3300	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	2.200	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	3.100	0	434,06	0	0	
9900	Disagio, Kreditbeschaffungskosten -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		3.100	0	434,06	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	2.200	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		3.100	0	434,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-3.100	2.200	-434,06	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH Verwaltungshaushalt	S3101	3.100	0	434,06	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		3.100	0	434,06	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	2.200	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	2.200	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		3.100	0	434,06	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	2.200	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		3.100	-2.200	434,06	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre						
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Ifd. Zwecke Zweckverbänden	8	9	4	3	4
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8	9	4	3	4
		Sonstige Finanzeinnahmen					
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	3	0	8	2	5
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3	0	8	3	5
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	11	9	11	6	9

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	3	0	0	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	2	0	7	2	4
		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	3	7	2	4
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	13	13	19	8	13

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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-	6	6	8	6	6
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	1	1	0	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	6	6	8	6	6
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	5	0	3	0	3
	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)	5	0	3	0	3
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	3	0	0	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0	3	0	0	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	11	9	11	6	9

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	7	2	4
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	3	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	2	3	7	2	4

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	2	3	7	2	4

		(Hauptgruppen 4-9)	13	13	19	8	13

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182		Grundstücksausgaben			
	01.8811.5170	Unterhalt: land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	gegenseitig		500
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		200
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		3.000
	01.8811.6369	Forst: Rücke u. Fällungskosten	gegenseitig		900
	01.8811.6450	Staatl. Betriebsleitung und -führung für Waldungen	gegenseitig		400
	01.8811.6550	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		
	01.8811.6610	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 182		0	5.100
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veran- staltungen z.Ausschüttg. etc.)	gegenseitig		
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		800
	01.0200.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3100		0	800
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8811.6440	Waldversicherung	gegenseitig		100
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		0	200
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		200
		Summe Ringnr. 311		0	200
		Gesamtsumme		0	6.300

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Disagio, Kreditbeschaffungs kosten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	0
		Gesamtsumme		0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		15.100			39.600	5,00	12.124,02
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	125.800	42.100		110.300	46.600	120.280,61	38.446,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	500	69.100		600	24.700	227,50	69.942,80
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	126.300 126.300	126.300		110.900 110.900	110.900	120.513,11 120.513,11	120.513,11
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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					65.000	25.961,04	11.848,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.000	69.000		65.000		69.923,30	84.036,31
	Vermögenshaushalt Ausgaben	69.000 69.000	69.000		65.000 65.000	65.000	95.884,34 95.884,34	95.884,34
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	195.300	195.300		175.900	175.900	216.397,45	216.397,45

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen z.Ausschüttg. etc.) -- Übertragbar --	S3100	1.500	1.000	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	100	100	178,50	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	13,01	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	13.000	13.000	11.800,32	BR3100
7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	0	25.000	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		14.600	39.100	11.991,83	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		14.600	39.100	11.991,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-14.600	-39.100	-11.991,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	5,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen u.ä.	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	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	5,00	
	AUSGABEN					
6580	Verwarentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	500	500	132,19	BR311
	SUMME AUSGABEN		500	500	132,19	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	5,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		500	500	132,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-500	-500	-127,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 bebautes Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. - KleinU 0% -	S69	85.500	102.300	94.683,11	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - KleinU 0% -	S69	32.300	0	0,00	
1680	Erstattung BSG aus Überzahlung Bauunterhalt	S69	0	0	18.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		117.800	102.300	112.683,11	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Margarethen 2, Reichlin 36 -- Übertragbar --	S69	36.000	36.000	1.144,35	BR69
5400	Bewirtschaftungskosten Margarethen 2, Reichlin 36 -- Übertragbar --	S69	6.100	10.600	37.301,94	BR69
	SUMME AUSGABEN		42.100	46.600	38.446,29	
	Summe Einnahmen UA 8801		117.800	102.300	112.683,11	
	Summe Ausgaben UA 8801		42.100	46.600	38.446,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		75.700	55.700	74.236,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8811 unbebautes Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1431	Grundstückslastenersätze	S182	0	0	0,00	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen - KleinU 0% -	S182	8.000	8.000	7.597,50	
	SUMME EINNAHMEN		8.000	8.000	7.597,50	
	AUSGABEN					
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8811		8.000	8.000	7.597,50	
	Summe Ausgaben UA 8811		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		8.000	8.000	7.597,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	200	300	227,50	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	300	300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	600	227,50	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		500	600	227,50	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		400	500	208,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	69.000	24.600	69.923,30	
	SUMME AUSGABEN		69.000	24.600	69.923,30	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		69.000	24.600	69.923,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-69.000	-24.600	-69.923,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92 Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200 Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 bebautes Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Erstattung BSG aus Überzahlung Baumaßnahme	S69	0	0	25.961,04	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	25.961,04	0	0	
	AUSGABEN							
9420	Um-,Ausbauten (Margarethen- straße 2/Reichlinstraße 36) -- Übertragbar --	S69	0	65.000	11.848,03	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		0	65.000	11.848,03	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	25.961,04	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		0	65.000	11.848,03	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		0	-65.000	14.113,01	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	0	40.400	0,00	0	0	
3301	Einnahmen aus de. Veräußerung v. Aktien u. Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	40.400	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z. allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	69.000	0	83.703,31	0	0	
9900	Disagio Wertpapierkauf -- Übertragbar --	S3101	0	0	333,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		69.000	0	84.036,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	40.400	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		69.000	0	84.036,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-69.000	40.400	-84.036,31	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	69.000	24.600	69.923,30	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		69.000	24.600	69.923,30	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		69.000	24.600	69.923,30	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		69.000	24.600	69.923,30	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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,	110	126	126	126	126
	16, 17	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	172, 173	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	174 - 178	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
		Zweckverbänden					

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	110	126	126	126	126
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	1
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	24	0

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen	1	1	1	24	1
		zusammen (Hauptgruppe 2)					

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	111	126	126	150	127
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	69	22	0	46
24	31	Entnahme aus Rücklagen	40	0	0	23	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)	65	69	22	23	46
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	176	195	148	174	174

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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-	48	44	50	95	46
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	13	15	15	15

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	61	57	65	110	61
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	25	0	40	40	20
	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)	25	0	40	40	20
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	25	69	22	0	46

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	25	69	22	0	46

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	111	126	126	150	127

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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					
67	94 - 96	Baumaßnahmen	65	0	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	65	0	0	0	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	23	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	69	22	0	46
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	69	22	23	46
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	65	69	22	23	46
		(Hauptgruppen 4-9)	176	195	148	174	174

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen -----	65	0	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen -----	65	0	0	0	0
33	0-8	Gesamtzusammenstellung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)	65	0	0	0	0

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182	01.8811.5410	Grundstücksausgaben Haus-, Grundstückslasten Summe Ringnr. 182	gegenseitig	0	0
3100	01.0200.6321 01.0200.6500 01.0200.6720 01.0200.7000	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	1.500 100 13.000 14.600
3101	01.0300.6554 01.9101.6581	Kämmerei Haushalt Prüfungsgebühren Depotgebühren Summe Ringnr. 3101	gegenseitig gegenseitig	0	100 100
311	01.0331.6580 01.0331.6581	Kassenverwaltung Verwarentgelte Bankgebühren Ausgaben Summe Ringnr. 311	gegenseitig gegenseitig	0	500 500
69	01.8801.5010 01.8801.5400	Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung Unterhalt eigener Gebäude Margarethen 2, Reichlin 36 Bewirtschaftungskosten Margarethen 2, Reichlin 36 Summe Ringnr. 69	gegenseitig gegenseitig	0	36.000 6.100 42.100
		Gesamtsumme		0	57.300

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Disagio Wertpapierkauf Summe Ringnr. VM3101	gegenseitig	0	0
VM69	02.8801.9420	Baumaßnahmen Um-,Ausbauten (Margarethen- straße 2/Reichlinstraße 36) Summe Ringnr. VM69	gegenseitig	0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		13.700			10.800		6.696,88
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	27.200	6.300		26.500	9.700	23.879,50	15.114,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	700	7.900		200	6.200	319,63	2.388,25
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.900 27.900	27.900		26.700 26.700	26.700	24.199,13 24.199,13	24.199,13
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	7.800	7.800		6.100	6.100	2.372,78	2.372,78
	Vermögenshaushalt Ausgaben	7.800 7.800	7.800		6.100 6.100	6.100	2.372,78 2.372,78	2.372,78
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	35.700	35.700		32.800	32.800	26.571,91	26.571,91

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	S3100	0	0	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	100	100	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	13,01	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	4.500	3.000	2.159,90	BR3100
7000	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Arbeiterwohlfahrt -- Übertragbar --	S3100	3.000	2.500	1.500,00	BR3100
7001	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Kath. Jugendheim -- Übertragbar --	S3100	3.000	2.500	1.500,00	BR3100
7170	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an bedürftige Personen -- Übertragbar --	S3100	3.000	2.500	1.500,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		13.600	10.600	6.672,91	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		13.600	10.600	6.672,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-13.600	-10.600	-6.672,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Prüfungsgebühren						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	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					
6580	Verwarentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	100	200	23,97	BR311
	SUMME AUSGABEN		100	200	23,97	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		100	200	23,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-100	-200	-23,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8801	bebautes Grundvermögen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten - KleinU 0% -	S69	20.600	26.500	23.879,50	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - KleinU 0% -	S69	6.600	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		27.200	26.500	23.879,50	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Siedlerweg 3 -- Übertragbar --	S69	5.000	5.000	3.777,73	BR69
5400	Bewirtschaftungskosten Siedlerweg 3 -- Übertragbar --	S69	1.300	4.700	11.336,27	BR69
	SUMME AUSGABEN		6.300	9.700	15.114,00	
	Summe Einnahmen UA 8801		27.200	26.500	23.879,50	
	Summe Ausgaben UA 8801		6.300	9.700	15.114,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		20.900	16.800	8.765,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	400	0	35,49	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	300	200	284,14	
	SUMME EINNAHMEN		700	200	319,63	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	15,47	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	15,47	
	Summe Einnahmen UA 9101		700	200	319,63	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	15,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		600	100	304,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung a. d. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	7.800	6.100	2.372,78	
	SUMME AUSGABEN		7.800	6.100	2.372,78	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		7.800	6.100	2.372,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-7.800	-6.100	-2.372,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	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		8801	bebautes Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9420	Umbauten	S69	0	0	0,00	0	0	BRVM69
	-- Übertragbar --							
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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	
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
SUMME EINNAHMEN			0	0	0,00	0	0	
AUSGABEN								
9100	Zuführung an die Rücklage -- Übertragbar --	S3101	7.800	6.100	2.372,78	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
SUMME AUSGABEN			7.800	6.100	2.372,78	0	0	
Summe Einnahmen UA 9101			0	0	0,00	0	0	
Summe Ausgaben UA 9101			7.800	6.100	2.372,78	0	0	
Überschuss / Zuschuss UA 9101			-7.800	-6.100	-2.372,78	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungshH	S3101	7.800	6.100	2.372,78	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		7.800	6.100	2.372,78	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung a.d. VerwaltungshH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		7.800	6.100	2.372,78	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		7.800	6.100	2.372,78	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27	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	27	27	27	27	27
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					

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

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	27	28	28	28	28
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6	8	6	7	4
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	6	8	6	7	4
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	33	36	34	35	32

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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-	10	7	10	8	9
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3	5	4	4	4

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	13	11	13	12	13
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5	6	6	6	7
	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	3	3	3	4

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8	9	9	9	11
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6	8	6	7	4

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6	8	6	7	4

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

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6	8	6	7	4
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	6	8	6	7	4

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	6	8	6	7	4

		(Hauptgruppen 4-9)	33	36	34	35	32

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		4.500
	01.0200.7000	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Arbeiterwohlfahrt	gegenseitig		3.000
	01.0200.7001	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Kath. Jugendheim	gegenseitig		3.000
	01.0200.7170	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an bedürftige Personen	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. 3100		0	13.600
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		0	100
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		0	100
69		Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung			
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude Siedlerweg 3	gegenseitig		5.000
	01.8801.5400	Bewirtschaftungskosten Siedlerweg 3	gegenseitig		1.300
		Summe Ringnr. 69		0	6.300
		Gesamtsumme		0	20.100

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Kreditbeschaffungskosten (u.a.) Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen Summe Ringnr. VM3101	gegenseitig	0	0
VM69	02.8801.9420	Baumaßnahmen Umbauten Summe Ringnr. VM69	gegenseitig	0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		150			250		69,71
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	610	460		290	40	290,78	221,07
	Verwaltungshaushalt	610	610		290	290	290,78	290,78
	Ausgaben	610			290		290,78	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	440	440		7.040	7.040	5.221,07	5.221,07
	Vermögenshaushalt	440	440		7.040	7.040	5.221,07	5.221,07
	Ausgaben	440			7.040		5.221,07	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	1.050	1.050		7.330	7.330	5.511,85	5.511,85

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Spenden	S3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben	S3100	0	0	0,00	BR3100
	-- Übertragbar --					
6620	Vermischte Ausgaben	S3100	0	0	0,00	
	-- Übertragbar --					
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	S3100	0	0	31,10	BR3100
	-- Übertragbar --					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	S3100	0	50	0,00	BR3100
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		0	50	31,10	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		0	50	31,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		0	-50	-31,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	13,01	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	13,01	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	13,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	-13,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 - KleinU 0% -	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					
6580	Verwarentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgabe -- Übertragbar --	S311	150	200	25,60	BR311
	SUMME AUSGABEN		150	200	25,60	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		150	200	25,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-150	-200	-25,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	330	40	83,54	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	280	250	207,24	
	SUMME EINNAHMEN		610	290	290,78	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren	S3101	20	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		20	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9101		610	290	290,78	
	Summe Ausgaben UA 9101		20	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		590	290	290,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	440	40	221,07	
	SUMME AUSGABEN		440	40	221,07	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		440	40	221,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-440	-40	-221,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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	
3671	Einlage i.d.Grundstockvermögen	S3100	0	7.000	5.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	7.000	5.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung a.d. allgem.Rücklage	S3101	440	7.040	4.888,07	0	0	
	-- Übertragbar --							
9900	Disagio, Kreditbeschaffungs- kosten (u. a.)	S3101	0	0	333,00	0	0	BRVM3101
	-- Übertragbar --							
	SUMME AUSGABEN		440	7.040	5.221,07	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	7.000	5.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		440	7.040	5.221,07	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-440	-40	-221,07	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	440	40	221,07	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		440	40	221,07	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		440	40	221,07	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		440	40	221,07	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	0
		----- Sonstige Finanzeinnahmen					
21	2	zusammen (Hauptgruppe 2)	0	1	1	1	1
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
22	0 - 2	zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0	1	1	1	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7	0	0	0	0
30	364 - 368						
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	7	0	0	0	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	7	1	1	1	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	1	0	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	1	1	1	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

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

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

		(Hauptgruppen 4-9)	7	1	1	1	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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3100		0	0
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		20
		Summe Ringnr. 3101		0	20
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgabe	gegenseitig		150
		Summe Ringnr. 311		0	150
		Gesamtsumme		0	170

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 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 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		1.550			1.100		777,32
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	1.550			1.160	60	1.052,60	275,28
	Verwaltungshaushalt	1.550	1.550		1.160	1.160	1.052,60	1.052,60
	Ausgaben	1.550			1.160		1.052,60	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	710	710		630	630	3.612,65	3.612,65
	Vermögenshaushalt	710	710		630	630	3.612,65	3.612,65
	Ausgaben	710			630		3.612,65	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	2.260	2.260		1.790	1.790	4.665,25	4.665,25

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	S3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	S3100	200	0	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	BR3100
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	0	0	155,71	BR3100
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3100	500	300	0,00	BR3100
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke aus Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3100	700	600	600,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		1.400	900	755,71	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.400	900	755,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-1.400	-900	-755,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	13,01	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	13,01	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	13,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	-13,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	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					
6580	Verwarentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	150	200	8,60	BR311
	SUMME AUSGABEN		150	200	8,60	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		150	200	8,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-150	-200	-8,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Dividende - KleinU 0% -	S3101	460	0	0,00	
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	350	560	439,95	
2072	Zinsen für SRL Rimmel	S3101	30	30	12,65	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		840	590	452,60	
	Summe Einnahmen UA 9101		840	590	452,60	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		840	590	452,60	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH (ohne Sonderrücklagen)	S3101	40	0	0,00	
2850	Zuführung v. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel	S3101	670	570	600,00	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		710	570	600,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH (ohne Sonderrücklagen) -- Übertragbar --	S3101	0	60	275,28	
8650	Zuführung z. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		0	60	275,28	
	Summe Einnahmen UA 9161		710	570	600,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	60	275,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		710	510	324,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem. Rücklage	S3101	40	0	2.737,37	0	0	
3150	Entnahme aus der Sonderrücklage Rimmel	S3101	670	570	600,00	0	0	BRU2
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		710	570	3.337,37	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung a.d. allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	0	60	0,00	0	0	
9150	Zuführung z. Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	0	0	3.012,65	0	0	BRU2
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kursabschlag bei Wp.käufen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		0	60	3.012,65	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		710	570	3.337,37	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	60	3.012,65	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		710	510	324,72	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH (ohne Sonderrücklagen)	S3101	0	60	275,28	0	0	
3050	Zuführung v. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel	S3101	0	0	0,00	0	0	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		0	60	275,28	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH (ohne Sonderrücklagen) -- Übertragbar --	S3101	40	0	0,00	0	0	
9050	Zuführung z. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	670	570	600,00	0	0	BRU2
	SUMME AUSGABEN		710	570	600,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	60	275,28	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		710	570	600,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-710	-510	-324,72	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 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	1	1	1
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	1	1	1	1	1

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

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

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4	3	3

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1	0	0

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	1	0	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	2	2	2	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4	3	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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</p> <p>-----</p> <p>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>Gesamtzusammenstellung (siehe Ifd. Nr. 67 Teil 1)</p>					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6321	Marketing & Öffentlichkeits- -arbeit	gegenseitig		200
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 3100		0	700
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3101		0	0
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwarentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		150
		Summe Ringnr. 311		0	150
U1		Rimmel			
	01.9101.2072	Zinsen für SRL Rimmel		30	
	01.9161.2850	Zuführung v. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel		670	
	01.0200.7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke aus Sonderrücklage Rimmel	gegenseitig		700
	01.9161.8650	Zuführung z. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U1		700	700
		Gesamtsumme		700	1.550

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U2		Rimmel			
	02.9101.3150	Entnahme aus der Sonderrücklage Rimmel		670	
	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		670
		Summe Ringnr. U2		670	670
VM3101		Kämmerei Haushalt			
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs- abschlag bei Wp.käufen)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	0
		Gesamtsumme		670	670

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		13.140			14.900		3.776,00
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	23.500	12.400		12.300	83.000	550,00	1.035,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.080	12.040		85.710	110	10.604,87	6.343,09
	Verwaltungshaushalt	37.580	37.580		98.010	98.010	11.154,87	11.154,87
	Ausgaben	37.580			98.010		11.154,87	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	11.360	11.360		71.630	71.630	6.022,32	6.022,32
	Vermögenshaushalt	11.360	11.360		71.630	71.630	6.022,32	6.022,32
	Ausgaben	11.360			71.630		6.022,32	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	48.940	48.940		169.640	169.640	17.177,19	17.177,19

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt von Grabstätten -- Übertragbar --	S3100	300	300	80,00	BR3100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	S3100	1.000	0	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	500	5.000	0,00	BR3100
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	3.500	2.000	557,49	BR3100
7001	Ausschüttung Hospizverein -- Übertragbar --	S3100	2.500	2.500	1.000,00	BR3100
7002	Ausschüttung Denkmalpflege -- Übertragbar --	S3100	2.500	2.500	1.000,00	BR3100
7003	Ausschüttung Tierschutzverein -- Übertragbar --	S3100	2.500	2.500	1.000,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		12.800	14.800	3.637,49	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		12.800	14.800	3.637,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-12.800	-14.800	-3.637,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	90	0	108,21	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		90	0	108,21	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		90	0	108,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-90	0	-108,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		03		Finanzverwaltung		
Unterabschnitt		0331		Kassenverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	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-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	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					
6580	Verwarentgelte	S311	0	0	0,00	BR311
	-- Übertragbar --					
6581	Bankgebühren Auslagen	S311	250	100	30,30	BR311
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		250	100	30,30	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		250	100	30,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-250	-100	-30,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sachvermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8801	Bebautes Grundstück				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - KleinU 0% -	S69	20.500	9.600	550,00	
1418	Parkraumvermietung - KleinU 19% -	S69	0	0	0,00	
1431	Grundstückslastenersätze - KleinU 0% -	S69	3.000	2.700	0,00	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - steuerfrei 0% -	S69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		23.500	12.300	550,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	S69	7.200	76.000	505,78	BR690
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäu- den und Grunstücken -- Übertragbar --	S69	1.400	2.300	260,00	BR690
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	S69	1.000	1.000	26,00	BR690
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	S69	2.200	2.000	70,00	BR690
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	S69	200	1.000	174,00	BR690
5460	Brandversicherung -- Übertragbar --	S69	200	200	0,00	BR690
5490	Sonstige Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude -- Übertragbar --	S69	200	500	0,00	BR690
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	BR690
	SUMME AUSGABEN		12.400	83.000	1.035,78	
	Summe Einnahmen UA 8801		23.500	12.300	550,00	
	Summe Ausgaben UA 8801		12.400	83.000	1.035,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		11.100	-70.700	-485,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	80	80	201,13	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	14.000	14.000	10.403,74	
	SUMME EINNAHMEN		14.080	14.080	10.604,87	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	680	110	320,77	BR3101
	SUMME AUSGABEN		680	110	320,77	
	Summe Einnahmen UA 9101		14.080	14.080	10.604,87	
	Summe Ausgaben UA 9101		680	110	320,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		13.400	13.970	10.284,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	71.630	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	71.630	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	11.360	0	6.022,32	
	SUMME AUSGABEN		11.360	0	6.022,32	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	71.630	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		11.360	0	6.022,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-11.360	71.630	-6.022,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen R	S3101	0	71.630	0,00	0	0	
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
3450	Veräußerung von Grundstockver- mögen, Vermögensumschichtung -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	71.630	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rück -- Übertragbar --	S3101	11.360	0	6.022,32	0	0	
	SUMME AUSGABEN		11.360	0	6.022,32	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	71.630	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		11.360	0	6.022,32	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-11.360	71.630	-6.022,32	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaush	S3101	11.360	0	6.022,32	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		11.360	0	6.022,32	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaush -- Übertragbar --	S3101	0	71.630	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	71.630	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		11.360	0	6.022,32	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	71.630	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		11.360	-71.630	6.022,32	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12	24	24	24	24
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12	24	24	24	24
		Sonstige Finanzeinnahmen					
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	86	14	14	14	14
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	86	14	14	14	14

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	98	38	38	38	38

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	11	9	10	10
24	31	Entnahme aus Rücklagen	72	0	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)	72	11	9	10	10
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	170	49	47	47	47

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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-	89	15	14	12	12
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2	4	7	7	7

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	91	19	21	19	19
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	8	8	8	9	9
	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)	8	8	8	9	9
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	11	9	10	10

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0	11	9	10	10

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	98	38	38	38	38

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	72	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	11	9	10	10
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	72	11	9	10	10

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	72	11	9	10	10

		(Hauptgruppen 4-9)	170	49	47	47	47

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.5167	Unterhalt von Grabstätten	gegenseitig		300
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.000
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		3.500
	01.0200.7001	Auschüttung Hospizverein	gegenseitig		2.500
	01.0200.7002	Auschüttung Denkmalpflege	gegenseitig		2.500
	01.0200.7003	Auschüttung Tierschutzverein	gegenseitig		2.500
		Summe Ringnr. 3100		0	12.800
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		90
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		680
		Summe Ringnr. 3101		0	770
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwarentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		250
		Summe Ringnr. 311		0	250
690		Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung			
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		7.200
	01.8801.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäu- den und Grundstücken	gegenseitig		1.400
	01.8801.5410	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		1.000
	01.8801.5420	Heizungskosten	gegenseitig		2.200
	01.8801.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		200
	01.8801.5460	Brandversicherung	gegenseitig		200
	01.8801.5490	Sonstige Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	gegenseitig		200
	01.8801.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 690		0	12.400
		Gesamtsumme		0	26.220

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		15.600			43.100	27.000,00	39.359,52
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	30.700	15.100		44.100	1.000	30.110,95	17.751,43
	Verwaltungshaushalt	30.700	30.700		44.100	44.100	57.110,95	57.110,95
	Ausgaben	30.700			44.100		57.110,95	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	13.600	13.600		15.800	15.800	16.457,25	16.457,25
	Vermögenshaushalt	13.600	13.600		15.800	15.800	16.457,25	16.457,25
	Ausgaben	13.600			15.800		16.457,25	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	44.300	44.300		59.900	59.900	73.568,20	73.568,20

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0200 Stabstelle Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3100	0	0	0,00	
1781	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	S3100	0	0	0,00	BRU1
1782	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung v. Kunst u.Kultur (bis 2007: Spenden Fr.Dr.Zorn)	S3100	0	0	27.000,00	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		0	0	27.000,00	
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt der Grabstätte, Bestattungskosten, etc. -- Übertragbar --	S3100	700	700	571,20	BR3100
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Ausschüttungsveranst. etc.) -- Übertragbar --	S3100	1.500	200	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3100	100	500	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3100	10.000	8.000	8.212,68	BR3100
7001	Ausschüttungen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft -- Übertragbar --	S3100	0	15.000	0,00	BRU1
7002	Ausschüttungen: Förderung von Kunst und Kultur -- Übertragbar --	S3100	3.000	18.000	30.000,00	BRU2
	SUMME AUSGABEN		15.300	42.400	38.783,88	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	27.000,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		15.300	42.400	38.783,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-15.300	-42.400	-11.783,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Sonst. Geschäftsausgaben Finanzmittelverwaltung -- Übertragbar --	S3101	0	0	469,97	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	469,97	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	469,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	-469,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	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	200	600	55,43	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	100	100	50,24	BR311
	SUMME AUSGABEN		300	700	105,67	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		300	700	105,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-300	-700	-105,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	6.700	5.300	5.525,47	
2072	Zinsen aus Anleihen - KleinU 0 % -	SE3101	0	0	0,00	
2100	Dividenden - KleinU 0% -	S3101	24.000	23.000	24.585,48	
	SUMME EINNAHMEN		30.700	28.300	30.110,95	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	1.500	1.000	1.345,45	BR3101
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.000	1.345,45	
	Summe Einnahmen UA 9101		30.700	28.300	30.110,95	
	Summe Ausgaben UA 9101		1.500	1.000	1.345,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		29.200	27.300	28.765,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	15.800	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	15.800	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	13.600	0	16.405,98	
	SUMME AUSGABEN		13.600	0	16.405,98	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	15.800	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		13.600	0	16.405,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-13.600	15.800	-16.405,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3681	Spenden für Investitionen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	S3100	0	0	0,00	0	0	BRU3
3682	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							
9351	Investitionsausgaben: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	0	0	BRU3
9352	Investitionsausgaben: Förderung v. Kunst u. Kultur -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	0	0	BRU4
9750	Erfüllung von Vermächtnissen -- Übertragbar --	S3100	0	0	0,00	0	0	BRVM3100
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	0	15.800	0,00	0	0	
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	51,27	0	0	
3671	Aufstockung des Grundstockvermögens	S3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	15.800	51,27	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z.allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	13.600	0	16.457,25	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		13.600	0	16.457,25	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	15.800	51,27	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		13.600	0	16.457,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-13.600	15.800	-16.405,98	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	13.600	0	16.405,98	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		13.600	0	16.405,98	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	15.800	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	15.800	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		13.600	0	16.405,98	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	15.800	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		13.600	-15.800	16.405,98	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		92	Abwicklung der Vorjahre					
Unterabschnitt		9200	Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5	7	8	8	8
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	39	24	24	24	36
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	44	31	32	32	44
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen					
		zusammen (Hauptgruppe 2)					
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
22	0 - 2	zusammen (Hauptgruppen 0-2)	44	31	32	32	44

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	14	2	16	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	16	0	0	0	12
		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)	16	14	2	16	12
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	60	44	34	48	56

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7	3	3
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8	10	10	10	10

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	11	14	17	13	13
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	33	3	13	3	31
	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)	33	3	13	3	31
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	14	2	16	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0	14	2	16	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	44	31	32	32	44

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	16	0	0	0	12
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	14	2	16	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	16	14	2	16	12
		zusammen					

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	16	14	2	16	12
		zusammen (Hauptgruppe 9)					

		(Hauptgruppen 4-9)	60	44	34	48	56

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.5167	Unterhalt der Grabstätte, Bestattungskosten, etc.	gegenseitig		700
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Ausschüttungsveranst. etc.)	gegenseitig		1.500
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		10.000
		Summe Ringnr. 3100		0	12.300
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Sonst. Geschäftsausgaben Finanzmittelverwaltung	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		1.500
		Summe Ringnr. 3101		0	1.500
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		200
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		0	300
U1		Spenden Erziehung, Bildung, Wissenschaft			
	01.0200.1781	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft			
	01.0200.7001	Ausschüttungen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U1		0	0
U2		Spenden Kunst u. Kultur			
	01.0200.1782	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung v. Kunst u.Kultur (bis 2007: Spenden Fr.Dr.Zorn)			
	01.0200.7002	Ausschüttungen: Förderung von Kunst und Kultur	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. U2		0	3.000
		Gesamtsumme		0	17.100

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U3	02.0200.3681 02.0200.9351	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	02.0200.3682 02.0200.9352	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	02.0200.9750	Stabstelle Stiftungen Erfüllung von Vermächtnissen Summe Ringnr. VM3100	gegenseitig	0	0
VM3101	02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Kreditbeschaffungskosten, Disagio Summe Ringnr. VM3101	gegenseitig	0	0
		Gesamtsumme		0	0