

Haushaltspläne 2024

*der von der Stadt
Kempten verwalteten*



Stiftungen

**Wirtschaftsplan
2024**

SBA Seniorenbetreuung
Altstadt der Prot. Spitalstiftung
Kempten (Allgäu)



Inhaltsübersicht

I. Texte		Seite
1. Haushaltssatzung		1 - 3
2. Vorbericht		4 - 13
davon - Seniorenbetreuung Altstadt		7 - 8
- Jugendhilfeeinrichtungen		10 - 12
3. Tabellen zum Vorbericht		
- Stiftungshaushaltspläne		14 - 17
- Seniorenbetreuung Altstadt		18 - 19
- Jugendhilfeeinrichtungen		20 - 21
II. Anlagen nach § 2 KommHV und § 2 WkPV		
1. Rücklagenübersichten		22 - 36
2. Schuldenübersichten		38 - 39
3. Stellenpläne		
- Seniorenbetreuung Altstadt		40 - 41
- Gerhardinger Haus		42 - 43
- Tagesstätte St. Nikolaus		44
4. Bilanz der Seniorenbetreuung Altstadt		45 - 47
III. Planausdrucke		
Wirtschaftsplan	Seniorenbetreuung Altstadt	49 - 61
Allgemeine Deckungsvermerke		63
Haushaltsplan		
	Prot. Spitalstiftung	65 - 95
	Kath. Waisenhaus-Stiftung	97 - 171
	Prot. Waisenhaus-Stiftung	175 - 196
	Allgem. Wohltätigkeitsstiftung	197 - 216
	Prot. Wohltätigkeitsstiftung	217 - 236
	Stipendienstiftung	237 - 256
	Schüler-Stiftung	257 - 276
	Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung	277 - 296
	Merkt'sche Veteranen-Stiftung	297 - 318
	Georg Deuringer'sche-Stiftung	319 - 344
	Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	345 - 366
	Fritz- und Gerti Schindele-Stiftung	367 - 386
	Gertraut Dinnebier-Stiftung	387 - 406
	Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	407 - 428
	Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	429 - 448

Gutachtensvorschlag an den Stadtrat Kempten zum Haushalt 2024 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 2024

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) für das Haushaltsjahr 2024 mit folgender Fassung:

§ 1

Abs. 1:

Die Haushaltspläne der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2024 werden wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung der Stiftung	Verwaltungs- haushalte EUR	Vermögens- haushalte EUR
	- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -	
Protestantische Spitalstiftung	810.100	404.800
Katholische Waisenhaus-Stiftung	6.614.500	163.500
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	40.000	19.100
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	730	660
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	60	10
Stipendienstiftung	4.140	1.390
Schüler-Stiftung	690	640
A. u. C. M. Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung	1.760	1.590
F. u. E. Merkt'sche Veteranen - Stiftung	8.600	1.100
Georg Deuringer'sche Stiftung	137.700	23.900
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	36.700	2.900
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	2.820	2.090
Gertraut Dinnebier-Stiftung	3.760	2.330
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	39.020	1.420
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	44.200	1.400

Abs. 2:

Der Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung für das Geschäftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen	6.442.780 EUR
in den Aufwendungen	<u>6.711.400</u> EUR
Verlust	268.620 EUR

im Vermögensplan

in den Ausgaben auf	676.491 EUR
---------------------	-------------

Deckungsmittel

Eigenkapital	405.091 EUR
Zuschüsse der Stiftung	170.000 EUR
Verrechnung mit Gewinnrücklage	101.400 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	135.000
Katholische Waisenhaus-Stiftung	1.102.000
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	6.000
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	22.000
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	6.000
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	0
Gertraut Dinnebier-Stiftung	0
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	6.000
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	7.000

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 2024 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 2025 – 2027:

Bezeichnung der Stiftung	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -			
Protestantische Spitalstiftung	1.031.000	1.034.800	1.078.500
Katholische Waisenhaus-Stiftung	6.151.000	6.013.700	6.116.900
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	45.000	52.900	51.000
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	3.410	4.260	3.960
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	1.240	70	940
Stipendienstiftung	8.290	8.590	12.970
Schüler-Stiftung	2.130	210	1.370
A. u. C. M. Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung	2.440	3.490	2.790
F. u. E. Merkt´sche Veteranen - Stiftung	9.400	8.400	8.400
Georg Deuringer´sche Stiftung	159.200	166.600	168.600
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	38.000	40.900	37.400
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	2.000	2.400	1.920
Gertraut Dinnebier-Stiftung	6.190	6.890	8.070
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	39.740	42.240	42.140
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	80.700	68.300	114.100

Abs. 2:

Den Finanzplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027:

	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Ausgaben	636.800	637.900	639.100
Deckungsmittel (Einnahmen)			
- Eigenkapital	366.800	367.900	369.100
- Verrechnung mit Kapitalrücklage	0	0	0
- Stiftungszuschüsse	270.000	270.000	270.000
- Fremdkapital (Kreditabruf/Zuschuss)	0	0	0

3: Stellenpläne 2024

Die gem. Art. 20 Abs. 2 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 2024 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 2024** der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten

Stiftungen

und zum **Wirtschaftsplan 2024** 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 in der aktuell gültigen Fassung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und im Bayerischen Stiftungsgesetz (BayStG), in der Fassung vom 26.9.2008, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 449). Bei den kommunalen Stiftungen verweist der Art. 20 BayStG auf verschiedene Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) 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 Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG).

II. Ziele der Haushaltspläne und des Wirtschaftsplanes 2024:

Bei der Aufstellung der Haushaltspläne und im Vollzug sind bei der Verwaltung des Stiftungsvermögens folgende Grundsätze zu beachten; diese bestimmen gleichzeitig die Ziele:

1. Das Grundstockvermögen ist ungeschmälert zu erhalten (§ 83c Absatz 1 Satz 1 BGB)

Die Stiftungen verfügen über unterschiedlich zusammengesetztes Grundstockvermögen. Neben Kapitalvermögen kann dies auch bebaute und unbebaute Grundstücke umfassen.

Der Werterhalt des Kapitalvermögens erfolgt durch die Anlage von Festgeldern sowie in speziell für Stiftungen aufgelegten Mischfonds mit Dividendenausschüttung. Fondsanteile werden bei fallenden Kursen nicht sofort verkauft, da die Stiftungen auf Ewigkeit angelegt sind und geringere Kursschwankungen aufgrund des langen Anlagehorizonts höchstwahrscheinlich ausgeglichen werden können.

Darüber hinaus besitzen die Protestantische Spitalstiftung, Katholische Waisenhaus-Stiftung, Protestantische Waisenhaus-Stiftung, F. u. E. Merkt'sche Veteranen-Stiftung, Georg Deuringer'sche Stiftung, Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung und die Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung bebaute und/oder unbebaute Grundstücke. Diese erfordern zur Wert-erhaltung laufende Bewirtschaftungsmittel, die in den jeweiligen Stiftungshaushalten an entsprechender Stelle veranschlagt sind. Für die Gebäude werden im Rahmen der Möglichkeiten Instandhaltungsrücklagen gebildet.

2. Der Stiftungszweck ist mit den Nutzungen des Grundstockvermögens zu erfüllen (§ 83c Absatz 1 Satz 2 BGB)

Im kommenden Haushaltsjahr werden die Erträge aus den verschiedenen Stiftungsvermögen (ohne Einnahmen der Einrichtungen) mit 1.452.620 EUR wieder die 1 Mio.-Euro-Grenze übertreffen. Der Großteil, nämlich 64,57 %, entfällt dabei auf Erbbauzinsen mit 938.000 EUR. Der Rest verteilt sich auf Mieten und Pachten, Einnahmen aus Holzverkauf und Strom-erzeugung, Kapitalertragszinsen sowie Dividenden. Zur Mitte des Jahres 2022 kam es, insbesondere aufgrund der durch die Ukraine Krise stark steigenden Preise, zu unerwarteten Zinserhöhungen. Für das Jahr 2024 wird mit weiter steigenden Zinserträgen gerechnet, da zurückfließende Festgeldanlagen zu günstigeren Konditionen angelegt werden können.

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

2.1 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 Mehlnstraße 4, Tagespflegestätte Brennergasse 12) wie folgt nach:

- Verlustabdeckung des laufenden Betriebs	170.000 EUR (Vorjahr 193.100 EUR)
- Zuschuss zur Erfüllung des Stiftungszwecks	100.000 EUR (Vorjahr 0 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.

2.2 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)	250.700 EUR	(Vorjahr 222.600 EUR)
- Investitionen für Einrichtung und Ausstattung	15.500 EUR	(Vorjahr 10.500 EUR)
- Sanierung und Erweiterung Kita St. Nikolaus	0 EUR	(Vorjahr 467.000 EUR)
- abzgl. Investitionszuschuss der Stadt Kempten	./.	0 EUR (Vorjahr 1.547.000 EUR)
- abzgl. sonstiger Investitionszuweisungen	./.	92.400 EUR (Vorjahr 70.000 EUR)
- Kredittilgungen	52.100 EUR	(Vorjahr 52.100 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.

2.3 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 17.

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 Protestantischen Waisenhaus-Stiftung (53), der Stipendienstiftung (56), der F. und E. Merkt'schen Veteranen-Stiftung (59), der Georg Deuringer'schen Stiftung (60) und der Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung (68) findet im Haushaltsjahr 2024 statt.

Bei den kleinen Stiftungen werden im Haushaltsjahr 2024 zahlreiche Ausschüttungen vorgenommen.

Insgesamt werden gemäß der Planung im kommenden Jahr 98.800 EUR (Vorjahr 23.350 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 2024 orientiert sich an diesen Platzangaben.

1.1 Erfolgsplan

1.1.1 Ergebnis:

Der Erfolgsplan schließt mit einem Fehlbetrag von 268.620 EUR ab. Dieser Ansatz liegt über dem Vorjahresansatz von 193.100 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. Für die weitere Erfüllung des Stiftungszwecks ist ein Zuschuss in Höhe von 100.000 EUR vorgesehen. Die genaue Verwendung wird im Laufe des Haushaltsjahres abgestimmt. Ergänzende Zahlen werden in den Tabellen „Wirtschaftsplan im Überblick“ und „Entwicklung der Jahresergebnisse“ auf den Seiten 18 und 19 dargestellt.

1.1.2 Erträge:

Die Ertragsseite weist eine Summe von 6.442.780 EUR aus. Damit liegen die erwarteten Erträge 330.280 EUR über dem Vorjahresansatz. Rund 98 % der Gesamterträge entfallen dabei auf die verschiedenen Pflegeentgelte, die jährlich neu verhandelt werden. 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 und die Tagespflege wird im Jahr 2024 mit einer Auslastung von 94 % kalkuliert.

b) Struktur der Bewohner:

Verteilung der Pflegegrade in der stationären Pflege:

Rüstige	=	0 %
Pflegegrad 1	=	1,06 %
Pflegegrad 2	=	12,77 %
Pflegegrad 3	=	32,98 %
Pflegegrad 4	=	30,85 %
Pflegegrad 5	=	22,34 %

c) Höhe der Entgelte:

Für die Heimentgelte kommen zwei Kostenträger auf:

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

Die im Jahr 2023 abgeschlossene Pflegesatzvereinbarung für den stationären Bereich ist vom 01.09.2023 bis 31.08.2024 gültig (Alten- und Pflegeheim). Die Verhandlung ergab aufgrund der Tarifierhöhung und der stark gestiegenen Sachkosten eine Steigerung von 14,8 %. Das Verhandlungsergebnis für die Tagespflege liegt aktuell noch nicht vor.

1.1.3 Aufwendungen:

Die Aufwendungen 2024 werden mit 6.711.400 EUR (Vorjahr 6.305.600 EUR) kalkuliert. Die Mehrkosten sind in erster Linie auf deutlich gestiegene Kosten im Personal- und Sachkostenbereich 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 2024 folgt in der Anlage auf den Seiten 40 und 41.

Der Personalkostenansatz erhöht sich von 4.446.900 EUR im Vorjahr auf 4.865.900 EUR. Hierbei ist die Tarifierhöhung des Vorjahres und eine 94 %ige Auslastung berücksichtigt. Der Anstieg der Personalkosten im Pflege- und Betreuungsbereich ist zudem auf eine Verschiebung bei den Pflegegraden innerhalb der Bewohnerstruktur zurückzuführen.

Die geplante Zinsbelastung liegt im Jahr 2024 anlässlich Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2017 bei 48.900 EUR. Die übrigen Haushaltsansätze werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2022 fortgeschrieben bzw. angepasst.

Für Instandhaltungs-/Wartungsmaßnahmen sind 135.100 EUR vorgesehen.

1.2 Vermögensplan:

Der Vermögensplan finanziert sich durch das Eigenkapital der Einrichtung (teilweise Einbringung von Abschreibungen in Höhe von 405.091 EUR), Entnahme aus der Gewinnrücklage (101.400 EUR) und durch einen Betriebszuschuss der Stiftung in Höhe von 170.000 EUR.

Der Schuldenstand der Einrichtung beträgt zum 01.01.2024 voraussichtlich 3.596,415,98 EUR. Für die ordentliche Tilgung der Kredite sind 115.600 EUR eingeplant.

Für Beschaffungen und Investitionen enthält der Vermögensplan Ansätze in Höhe von insgesamt 292.271 EUR. Die Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich insgesamt auf 676.491 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 270.000 EUR angenommen.

Ergänzend zu diesen Ausführungen wird auch auf die Tabelle „Wirtschaftsplan im Überblick“ auf Seite 18 verwiesen.

2. Protestantische Spitalstiftung

2.1 Verwaltungshaushalt:

Die Gesamteinnahmen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 810.100 EUR (Vorjahr 772.600 EUR). Dies ist in erster Linie auf die Erhöhung der Erbbauzinsen und Zinsen aus Geldanlagen zurückzuführen. Die Steigerung in diesen Bereichen überkompensiert die reduzierten Einnahmen im Bereich Waldbewirtschaftung.

Die Ausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 22.600 EUR und betragen damit 425.300 EUR (Vorjahr 402.700 EUR).

Unter den einzelnen Ausgabegruppen gibt es große Verschiebungen, die jedoch insgesamt annähernd ausgeglichen sind. So sinken die Ausgaben für die Verwaltung der Stiftung und die Waldbewirtschaftung deutlich. Im Gegenzug erhält die SBA eine Sonderzuwendung zur Erfüllung der Stiftungszwecke.

Aufgrund der aufgezeigten Veränderungen steigt die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 384.800 EUR (Vorjahr 369.900 EUR) erfreulicherweise erneut an.

Damit ist auch die Vorgabe erfüllt, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein muss, dass die ordentliche Tilgung von Krediten (13.900 EUR) gedeckt werden kann (Mindestzuführung, § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K). Der Verwaltungshaushalt umfasst ein Volumen von 810.100 EUR (Vorjahr 772.600 EUR).

2.2 Vermögenshaushalt:

Das noch verbleibende Darlehen, welches im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets Ludwigshöhe-Nord aufgenommen wurde, wird in Höhe von 13.900 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 350.900 EUR** (Vorjahr 356.200 EUR). Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 404.800 EUR (Vorjahr 369.900 EUR)

Des Weiteren wird auf die Tabelle „Haushaltsplan im Überblick“ auf Seite 18 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. Aufgrund der Bindung der Erbbauzinsen an die allgemeine Preissteigerung kommt es sogar zu weit höheren Überschüssen als in den vergangenen Jahren.

In den Planungsjahren 2025 bis 2027 wird mit ausreichender jährlicher Zuführung zur Allgemeinen Rücklage gerechnet. Diese ist vorsichtig kalkuliert, da die Zinssituation auch in den zukünftigen Jahren als sehr volatil prognostiziert wird.

3. Katholische 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 2024 ein abzudeckender Fehlbetrag von 408.100 EUR (Vorjahr 385.200 EUR) erwartet. Differenziert ergibt sich folgende Entwicklung:

- In der Tagesstätte St. Nikolaus steigt das Defizit auf 194.200 EUR (Vorjahr 78.300 EUR).
- Im Gerhardinger Haus inkl. Höfle reduziert sich das Defizit auf 213.900 EUR (Vorjahr 306.900 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 6.016.300 EUR (Vorjahr 5.561.600 EUR) gerechnet. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

- In der Tagesstätte St. Nikolaus sinken die Einnahmen auf 2.189.000 EUR (Vorjahr 2.297.600 EUR).
- Im Gerhardinger Haus inkl. Höfle steigen die Einnahmen auf 3.827.300 EUR (Vorjahr 3.264.000 EUR).

Kindertagesstätte St. Nikolaus:

Für die Kindertagesstätte St. Nikolaus werden die Erträge aus der staatlichen und kommunalen Förderung mit dem ab 01.01.2023 gültigen Basiswert in Höhe von 1.320,10 EUR kalkuliert. Zusätzlich wurde 1 % als Basiswerterhöhung für die weitere Tarifentwicklung nach Rücksprache mit dem Sozialministerium berücksichtigt. Hier wird allerdings mit einer weit deutlicheren Anpassung des Basissatzes gerechnet.

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 2024 rechnet die Kindertagesstätte St. Nikolaus, sowohl für den Kita-Bereich als auch für den Schulkindbereich, wieder mit einer dem Personalstand entsprechend sehr

guten Belegung. Für die Kalkulation ist eine Auslastung von 90 % der verfügbaren Plätze an allen Betriebstagen zu Grunde gelegt.

Ab dem Schuljahr 2023/24 wurden die Betriebserlaubnisse der KiTa und des Haus für Kinder St.Nikolaus zusammengeführt, somit stehen dem Haus für Kinder St.Nikolaus im Zuge der Zusammenführung bis zu 135 Kindergartenplätze, 45 Krippenplätze und 80 Hortplätze zur Verfügung.

Stand Ende Oktober 2023 werden im Kindergartenbereich 97 Kinder betreut, wovon 10 Kinder einen U3 Platz (Krippenplatz) belegen. Davon wird ein Kind im Rahmen einer Einzelintegration gefördert, das faktisch drei Plätze belegt. Rechnerisch ist der Kindergartenbereich somit mit 99 Plätzen belegt.

Der Kinderkrippenbereich der Einrichtung ist aktuell mit 24 Plätzen belegt.

Im Schulkindbereich der Einrichtung werden aktuell 76 Kinder betreut und gefördert. Hier von sind im Moment zwei Einzelintegrationen beantragt, die faktisch dann je drei Plätze belegen. Somit wäre der Schulkindbereich voll ausgelastet.

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:

Die im vergangenen Jahr eingeleiteten Entwicklungen (umA Wohngruppe, garantierte Inobhutnahmeplätze, Ausweitung der Platzzahl auf der Kinderwohngruppe) sind wie geplant umgesetzt worden. Der Bedarf seitens der öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe wird, nach wie vor, als sehr hoch wahrgenommen.

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

Die **umA Clearing- und Wohngruppe** mit 6 Plätzen wird exklusiv vom Stadtjugendamt Kempten belegt und ist gemäß der geschlossenen Kooperationsvereinbarung vollumfänglich gegenfinanziert.

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 liefen die **heilpädagogischen Hilfen an Grundschulen (HPH)** als Modellprojekt in Kooperation mit dem Stadtjugendamt Kempten. Erfreulich ist der Umstand, dass sich die HPH inzwischen im vierten Jahr in Folge im Haushaltsergebnis planmäßig darstellt. Eine Ausweitung dieses Hilfeangebots auf alle Kemptener Grundschulen ist vom Stadtjugendamt beabsichtigt. Die Modellphase des Angebots ist inzwischen beendet und die Hilfe wird regelmäßig vom Stadtjugendamt Kempten gewährt.

Die **sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)** gem. § 31 SGB VIII wird im Haushaltsplanjahr 2024 ff. nicht einkalkuliert. Derzeit sind im Gerhardinger Haus keine Personalkapazitäten für SPFH vorhanden. Die Wirtschaftlichkeit eines solchen Angebots ist mit einem

Team von weniger als drei Personen kaum erreichbar. Wie weiterhin mit dieser Hilfe verfahren wird, muss zu gegebener Zeit erneut überlegt werden.

Der Fachleistungsstundensatz für alle ambulanten Leistungsbereiche (ABW, HPH, SPFH, Erziehungsbeistandschaften) wurde zum 01.10.2023 mit dem Stadtjugendamt Kempten neu verhandelt und liegt nun bei 68,00 EUR.

c) Ausgaben:

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben von 5.946.800 EUR (Vorjahr) auf 6.424.400 EUR.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

- in der Tagesstätte St. Nikolaus steigen die Ausgaben von 2.375.900 EUR (Vorjahr) auf 2.383.200 EUR.
- im Gerhardinger Haus, inklusive Höfle, steigen die Ausgaben von 3.570.900 EUR (Vorjahr) auf 4.041.200 EUR.

Die 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. Die Kosten für Sanierungen und Instandhaltungen nehmen stetig zu, sowohl im Umfang der nötigen Arbeiten, als auch in den Kosten für die jeweiligen Gewerke.

Der Entwurf der Stellenpläne 2023 folgt in den Anlagen auf den Seiten 42 bis 44.

Ergänzend zu diesen Ausführungen ist auf die Tabellen auf Seiten 20 und 21 zu verweisen.

3.1.2 Sonstiges Stiftungsvermögen:

Aus der Verwaltung des sonstigen Stiftungsvermögens erwartet die Stiftung Einnahmen in Höhe von 341.500 EUR (Vorjahresansatz 285.700 EUR). Den größten Anteil bilden dabei die Erbbauzinsen mit 255.000 EUR.

Die Ausgaben erhöhen sich von 163.500 EUR auf 186.200 EUR. Dies begründet sich durch die für 2024 veranschlagten höheren Verwaltungskosten sowie Prüfgebühren für die Pflichtprüfung durch den BKPV. Zudem ist die Sanierung einer Wohnung in der Frühlingstraße 5 vorgesehen.

3.1.3 Zuführung an den Verwaltungshaushalt:

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen die Einnahmen in Höhe von 95.900 EUR (Vorjahr 101.400 EUR). Ein Ausgleich ist nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt möglich. Der Verwaltungshaushalt umfasst somit ein Volumen von 6.614.500 EUR (Vorjahr 6.115.200 EUR).

3.2 Vermögenshaushalt:

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt reduzieren sich massiv von 1.698.000 EUR im Vorjahr auf 92.400 EUR, da die Förderungen bzgl. der Baumaßnahme in 2023 vollständig eingehen sollen.

Die investiven Ausgaben für die Stiftungseinrichtungen betragen 15.500 EUR (Vorjahr 477.500 EUR).

Der starke Rückgang der investiven Kosten beruht auf der in 2022 abgeschlossenen Baumaßnahme Kita St. Nikolaus. Die vollständige Abrechnung der Baumaßnahme konnte erst in 2023 erfolgen.

Die Tilgung der Kredite erfolgt in Höhe von 52.100 EUR.

Zum Haushaltsausgleich nach § 22 KommHV-K werden der allgemeinen Rücklage -71.100 EUR (Vorjahr 1.067.000 EUR) zugeführt. Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 163.500 EUR (Vorjahr 1.698.000 EUR).

3.3 (Finanz-)Vermögen der Stiftung:

Der Rücklagenstand beträgt zum 01.01.2024 voraussichtlich 1.013.300 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).

Prot. Spitalstiftung

Haushaltsplan im Überblick	Vergleiche		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
Verwaltungshaushalt	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>			
Erbbauzins	647.000	595.000	591.215,78
Mieten, Pachten	43.100	43.700	46.833,12
Zinsen/Dividenden	39.700	7.600	7.919,33
Holzverkauf/staatliche Förderung Wald	80.000	126.000	100.083,08
Rückerstattung SBA aus Vorjahr	0	0	350.000,00
sonst. Einnahmen	300	300	76,04
Summe Einnahmen	810.100	772.600	1.096.127,35
<u>Ausgaben</u>			
Verlustabdeckung SBA	170.000	193.100	171.000,00
Zuschuss SBA z. Erfüllung d. Stiftungszwecks	100.000	0	0,00
Erfüllung (weiterer) Stiftungszwecke	0	0	0,00
f. Verw. sonst. Stiftungsvermögen	151.700	202.800	116.861,24
Abbruch- und Instandsetzungskosten	0	0	0,00
Zinsen an Kreditmarkt	1.600	1.800	1.843,16
Verwaltung der Rücklagen/Kassenmittel	2.000	5.000	831,04
Summe Ausgaben	425.300	402.700	290.535,44
Abgleich = Zuführung an VermHH (+) bzw. an VerwHH (-)	384.800	369.900	805.591,91
Vermögenshaushalt			
<u>Einnahmen</u>			
Zuführung des Verw.Hh.	384.800	369.900	805.591,91
Veräußerung Grundstücke	0	0	0,00
Ablösung Erschl.Beiträge	0	0	0,00
sonst. Einnahmen	20.000	0	
Kreditaufnahme	0	0	0,00
Einnahmen aus Krediten für Umschuldung	0	0	0,00
Summe Einnahmen	404.800	369.900	805.591,91
<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	13.900	13.700	13.556,84
außerordentliche Darlehenstilgung	0	0	0,00
Grunderwerb	0	0	150.000,00
sonst. Ausgaben (z. B. Aus- und Umbauten Reichsstr. 3, Ausgabeaufschlag)	40.000	0	16,13
Summe Ausgaben	53.900	13.700	163.572,97
Abgleich = Rücklagenzuführung (+) bzw. Rücklagenentnahme (-)	350.900	356.200	642.018,94

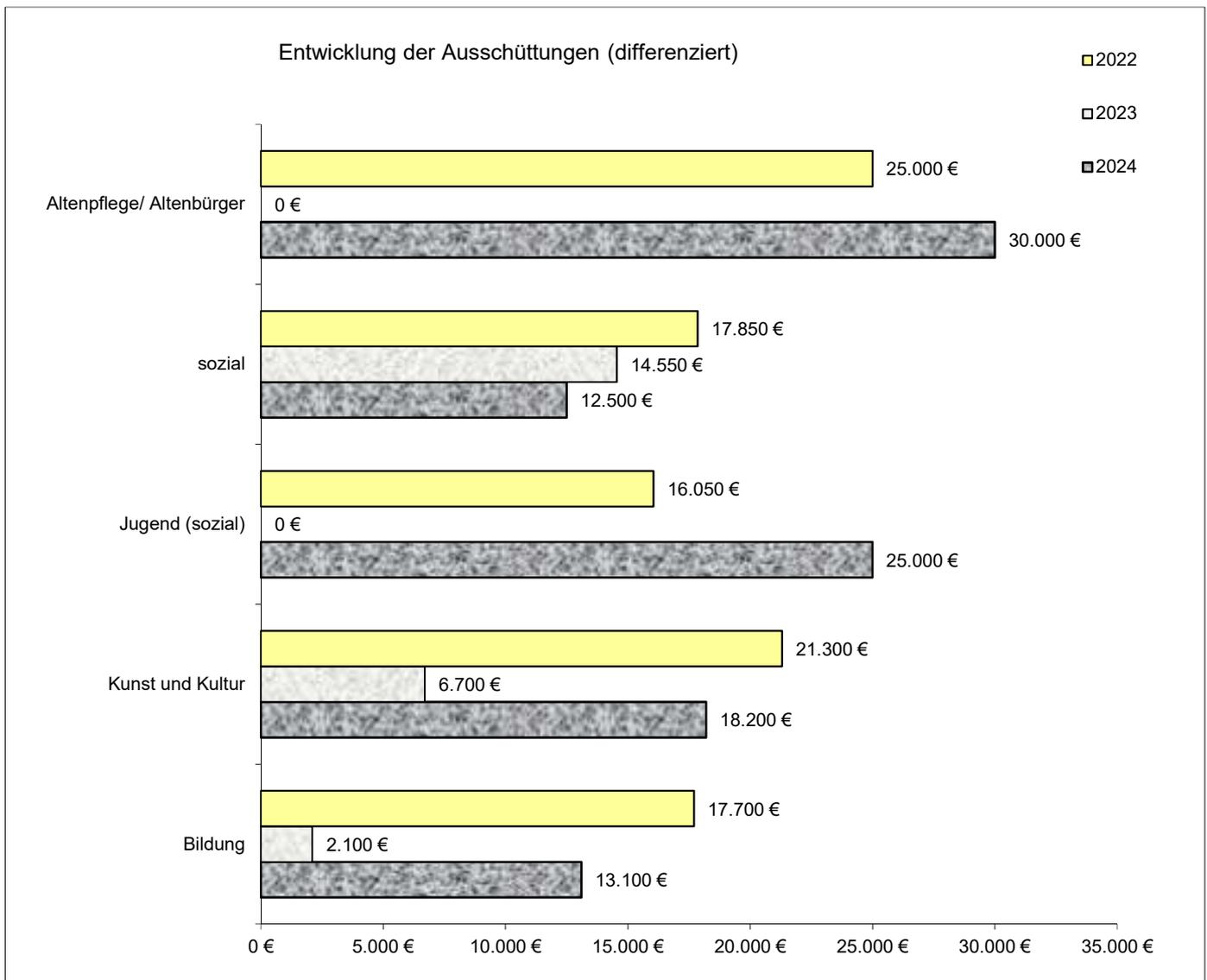
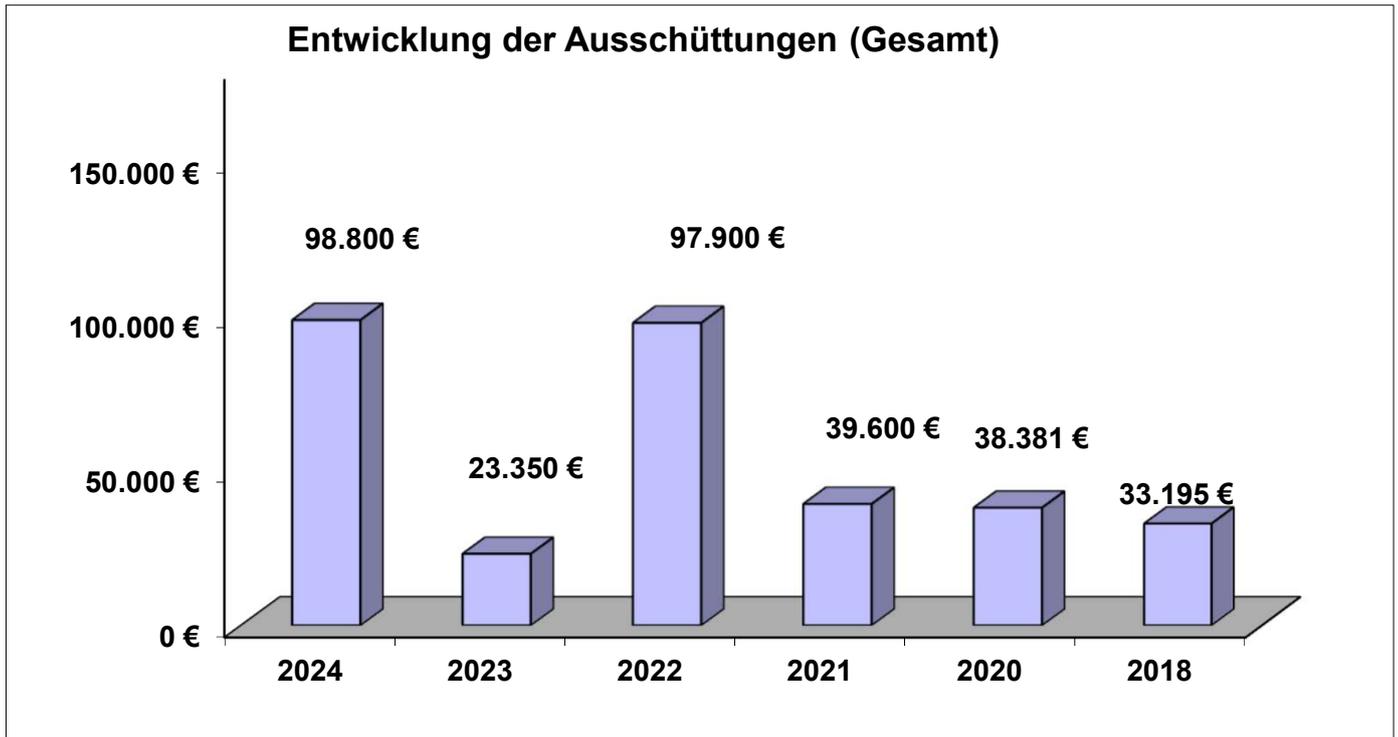
Kath. Waisenhaus-Stiftung

Haushaltsplan im Überblick	Vergleiche		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
Verwaltungshaushalt	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>			
aus Betrieb v. Jugendhilfeeinrichtg. (4*)	6.016.300	5.561.600	4.439.711
Erbbauzins (Gr. 1460)	255.000	220.000	216.899
Zins, Dividende (9101)	29.700	22.000	5.504
Mieten, Pachten (8811,8801)	56.300	43.700	22.110
PV-Anlage (8100)	500	0	2.154
Kalkul. Einnahmen (9151)	160.300	166.000	186.807
sonstige Einnahmen (0200,0300,0331)	500	500	354
Summe Einnahmen	6.518.600	6.013.800	4.873.539
<u>Ausgaben</u>			
f. Betrieb d. Jugendhilfeeinrichtungen (4*)	6.424.400	5.946.800	4.851.558
f. Verwaltung sonst. Stiftungsvermögens (8801,8811)	88.800	90.100	36.191
PV-Anlage (8100)	4.000	4.400	1.875
Zinsen (9121)	30.200	30.700	546
sonst. Verwaltungskosten (0200,0300,0331,9101)	67.100	43.200	69.709
Deckungsreserve (9141)	0	0	0
Summe Ausgaben	6.614.500	6.115.200	4.959.880
Abgleich = Zuführung an VermHH (+)/ an VerwHH (-)	-95.900	-101.400	-86.341
Vermögenshaushalt			
<u>Einnahmen</u>			
Zuführung vom Verwaltungshaushalts	0	0	0
Zuweisung für Investitionen Jugendhilfeeinr.	92.400	1.698.000	1.316.500
Veräußerung v. Grundstücken	0	0	
Veräußerung v. Anlagevermögen	0	0	0
Einn. aus Krediten v. Kreditinstituten	0	0	1.000.000
sonst. Einnahmen m. Sonderrücklagen	0	0	
Summe Einnahmen	92.400	1.698.000	2.316.500
<u>Ausgaben</u>			
Zuführung an den Verwaltungshaushalts	95.900	101.400	86.341
Invest.f. Jugendhilfeeinrichtungen	15.500	477.500	1.986.786
sonstige Baumaßnahmen	0	0	41.000
Tilgungen	52.100	52.100	1.914
Summe Ausgaben	163.500	631.000	2.116.042
Abgleich = Rücklagenzuführung (+) bzw. Rücklagenentnahme (-)	-71.100	1.067.000	200.458

Sonstige Stiftungen

Haushaltspläne im Überblick	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Protestantische Waisenhaus-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	40.000	24.700	25.141,00
Ausschüttung	25.000	0	16.000,00
Volumen Vermögenshaushalt	19.100	11.600	8.073,00
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-19.100	11.600	- 8.073,00
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	730	520	729,21
Ausschüttung	0	150	100,00
Volumen Vermögenshaushalt	660	250	605,23
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	660	250	597,70
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	60	250	104,90
Ausschüttung	0	200	100,00
Volumen Vermögenshaushalt	10	190	104,90
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	10	-190	- 104,90
Stipendienstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	4.140	3.450	4.005,58
Ausschüttung	1.500	1.500	1.200,00
Volumen Vermögenshaushalt	1.390	880	2.278,00
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	1.390	880	2.250,03
Schüler-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	690	690	1.507,68
Ausschüttung	600	600	1.500,00
Volumen Vermögenshaushalt	640	620	1.416,33
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-560	-580	- 1.416,33
A. u. C. Marco Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	1.760	530	422,28
Ausschüttung	0	200	400,00
Volumen Vermögenshaushalt	1.590	260	20,94
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	1.590	260	- 20,94
F. u. E. Merkt'sche Veteranen-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	8.600	9.400	9.331,25
Ausschüttung	3.000	0	4.750,00
Volumen Vermögenshaushalt	1.100	3.100	8.635,20
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	1.100	3.100	- 8.635,20
Georg Deuringer'sche Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	137.700	126.300	107.879,68
Ausschüttung	30.000	0	25.000,00
Volumen Vermögenshaushalt	23.900	69.000	64.918,01
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	23.900	69.000	- 29.032,45
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	36.700	27.900	33.496,20
Ausschüttung	4.500	9.000	7.500,00
Volumen Vermögenshaushalt	2.900	7.800	12.769,81
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	2.900	7.800	12.767,50
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	2.820	610	457,55
Ausschüttung	0	0	50,05
Volumen Vermögenshaushalt	2.090	440	374,57
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-2.090	440	374,57
Gertraut Dinnebier-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	3.760	1.550	1.539,96
Ausschüttung	1.700	1.200	900,00
Volumen Vermögenshaushalt	2.330	710	1.175,15
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	990	-710	- 516,40
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	39.020	37.580	89.937,94
Ausschüttung	7.500	7.500	7.500,00
Volumen Vermögenshaushalt	1.420	11.360	56.962,72
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	1.420	11.360	- 47.588,22
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	44.200	30.700	45.392,28
Ausschüttung	25.000	3.000	32.900,00
Volumen Vermögenshaushalt	1.400	13.600	10.515,34
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-1.400	13.600	- 10.515,34

Sonstige Stiftungen

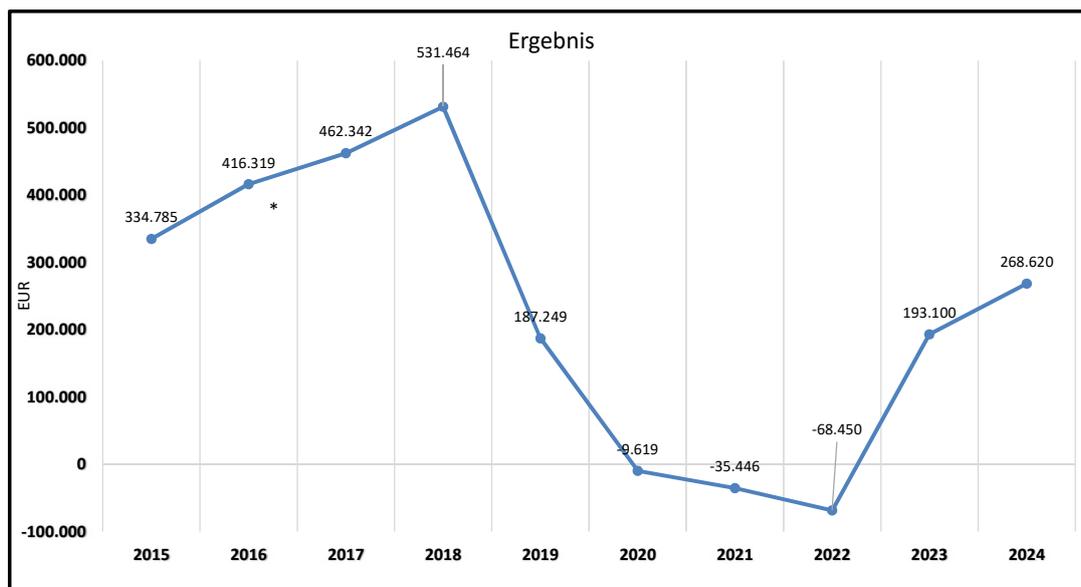
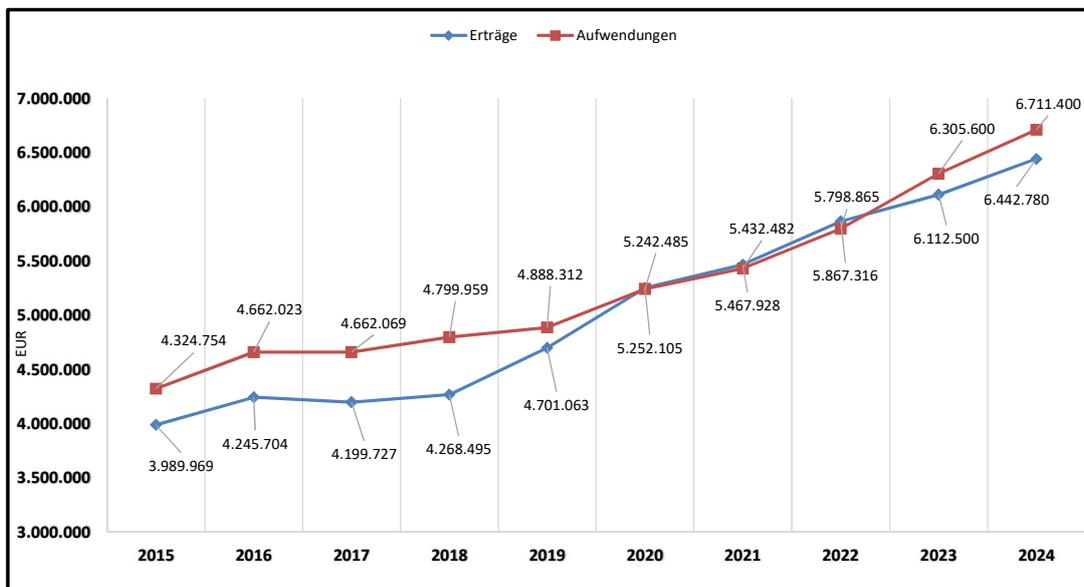


Wirtschaftsplan im Überblick

	Wirtschaftsplan		Vergleich
	2024	2023	RE 2022
Erfolgsplan			
Erträge			
Erträge aus teil- und vollstationären Leistungen	6.330.780	5.773.200	5.311.642
sonstige Erträge	112.000	339.300	555.673
Summe Erträge	6.442.780	6.112.500	5.867.316
Aufwendungen für			
Personal	4.865.900	4.446.900	4.156.791
Sach- und Verwaltungskosten	1.175.100	1.032.200	1.068.720
Instandhaltung und Instandsetzung	135.100	180.600	84.043
Bildung Sonderposten			-37.198
Abschreibungen	465.200	430.500	304.542
Fremdkapitalzinsen	48.900	54.000	63.117
sonstige Aufwendungen	21.200	161.400	158.850
Summe der Aufwendungen	6.711.400	6.305.600	5.798.865
(-)Jahresfehlbetrag/ (+)Jahresüberschuss	-268.620	-193.100	68.450
Vermögensplan			
Einnahmen aus			
Investitionszuschüsse Stiftung			180.708
öffentliche Fördermittel			
Kreditaufnahmen			
Kreditabruf/Vorfinanzierung SBA			
Einnahmen aus Krediten f. Umschuldung			
sonstige Einnahmen (Kap-RL) (AfA)	405.091	282.100	250.611
Verrechnung mit Kapitalrücklage			250.000
Verrechnung mit Gewinnrücklage	101.400		
Verlustabdeckung der Vorjahre			0
Verlustabdeckung durch Stiftung	170.000	193.100	171.000
Summe Einnahmen	676.491	475.200	852.319
Ausgaben für			
Investitionen SBA-Anlagevermögen	292.271	123.700	180.249
Investitionen Nordtrakt			77.379
Kredittilgungen	115.600	158.400	344.690
Außerordentliche Kredittilgung			
Deckung des Verlustes	268.620	193.100	
Überzahlung aus Vorjahr			250.000
Zuführung zur Kapitalrücklage			
Summe Ausgaben	676.491	475.200	852.319

Entwicklung der Jahresergebnisse:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ist	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
Erträge	EUR 3.989.969	EUR 4.245.704	EUR 4.199.727	EUR 4.268.495	EUR 4.701.063	EUR 5.252.105	EUR 5.467.928	EUR 5.867.316	EUR 5.867.316	EUR 6.112.500	EUR 6.442.780
Aufwendungen	4.324.754	4.662.023	4.662.069	4.799.959	4.888.312	5.242.485	5.432.482	5.798.865	5.798.865	6.305.600	6.711.400
Ergebnis	-334.785	-416.319	-462.342	-531.464	-187.249	9.619	35.446	68.450	68.450	-193.100	-268.620



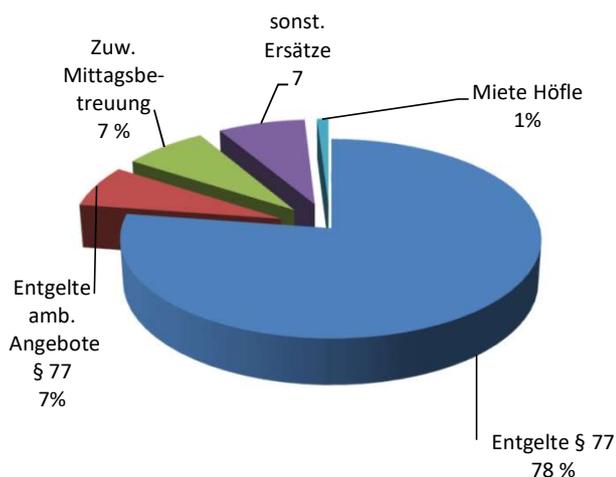
* ab 2016 keine zusätzlichen Tilgungs- und Investitionszuschüsse seitens der Stiftung

Einnahmen und Ausgaben

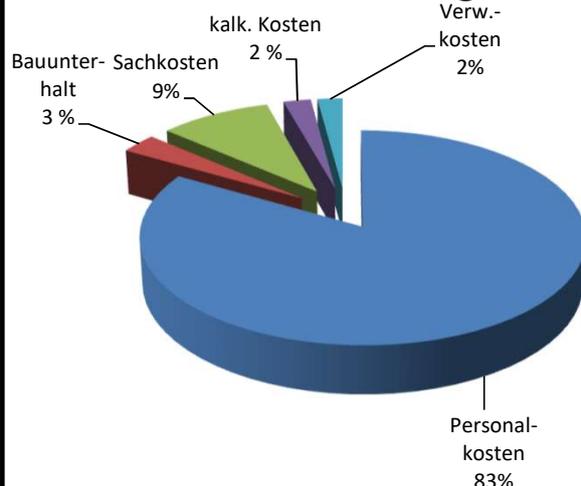
Verwaltungshaushalt

ab 2020 mit Höfle	Ansatz 2024	Vergleiche	
	EUR	Ansatz 2023	RE 2022
Einnahmen	EUR	EUR	EUR
Entgelte § 77 SGB VIII	2.977.200	2.384.200	1.770.525,08
Entgelte § 77 SGB VIII für ambulante Angebote	261.500	319.000	274.810,10
Zuweisungen für amb. Angebote von Stadt und Land (Mittagsbetreuung)	281.100	236.100	164.777,01
Mieteinnahmen Höfle	16.300	16.900	16.035,17
sonst. Ersätze/ innere Verrechnungen	291.200,00	307.800,00	344.776,58
Summe Einnahmen	3.827.300	3.264.000	2.570.923,94
Ausgaben			
Personalkosten	3.366.600	2.819.800	2.228.576,51
Verwaltungskostenbeitrag für Stadt Kempten	84.000	80.000	33.794,61
Bauunterhalt inkl. Außenanlagen	123.300	196.800	70.374,72
Sachkosten incl. Inn.Verrechnungen	375.500	380.800	321.542,84
Kalk. Kosten	91.800	93.500	96.359,48
Summe Ausgaben	4.041.200	3.570.900	2.750.648,16
Abgleich = (-)Fehlbetrag	-213.900	-306.900	-179.724,22

Proz. Anteile der Einnahmen



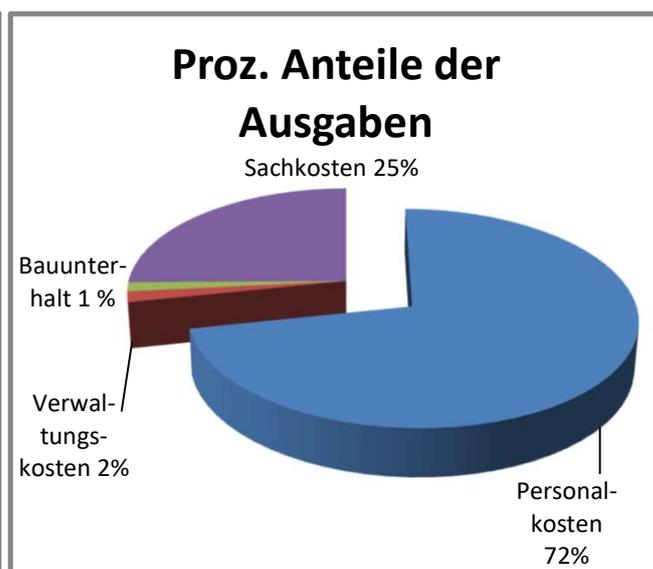
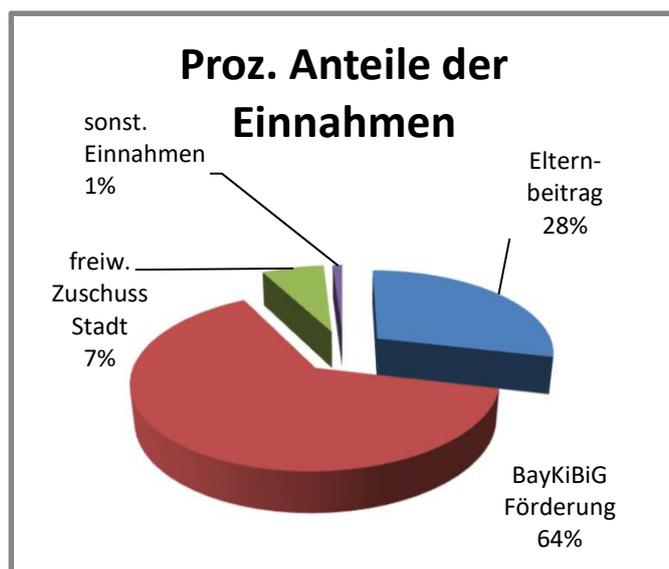
Proz. Anteile der Ausgaben



Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt

	Ansatz	Vergleiche	
	2024	Ansatz 2023	RE 2022
<u>Einnahmen</u>	EUR	EUR	EUR
Elternbeitrag, Essensgeld, Spielgeld	626.700	565.400	463.526,60
staatl. und kommunale Förderung nach BayKiBiG (früher: Personalkostenzuschüsse)	1.392.900	1.593.800	1.296.992,13
freiwillige Leistungen Stadt Kempten/sonstige Gemeinden(früher Defizitbeteiligung)	147.100	117.300	89.039,81
sonst. Einnahmen	22.300	21.100	19.279,33
Summe Einnahmen	2.189.000	2.297.600	1.868.837,87
<u>Ausgaben</u>			
Personalkosten	1.710.300	1.800.500	1.633.321,09
Verwaltungskostenbeitrag für Stadt Kempten	39.000	28.000	33.734,68
Bauunterhalt	33.300	19.600	-4.617,05
sonst. Sachkosten + Innere Verrechnungen	600.600	527.800	438.471,26
Summe Ausgaben	2.383.200	2.375.900	2.100.909,98
von Stiftung abzudeckender (-)Fehlbetrag	-194.200	-78.300	-232.072,11



Protestantische Spitalstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	2.400.603,09 €	2.756.800,00 €
Sonderrücklage "LwHöhe"	- €	- €
davon		
Wertpapiere	296.570,34 €	296.500,00 €
Spareinlagen	1.850.000,00 €	2.460.300,00 €
Verwahrkonto	254.032,75 €	

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	653.800,00 €
2022	657.000,00 €
2023	772.600,00 €
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	694.466,67 €
hiervon 1 v. H.	6.944,67 €

Katholische Waisenhaus-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage inkl. Rosenauer	1.084.424,19 €	2.151.400,00 €
davon		
Geldanlagen	- €	1.943.800,00 €
Wertpapiere	207.680,55 €	207.600,00 €
Verwahrkonto	876.743,64 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgabeansätze des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	4.804.000,00 €
2022	5.536.900,00 €
2023	6.115.200,00 €
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	5.485.366,67 €
hiervon 1 v. H.	54.853,67 €

Protestantische Waisenhaus-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	604.968,83 €	616.500,00 €
davon		
Wertpapiere	98.890,01 €	98.890,01 €
Spareinlagen	510.000,00 €	517.609,99 €
Verwahrkonto	- 3.921,18 €	

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	24.100,00 €
2022	33.000,00 €
2023	24.700,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 27.266,67 €
hiervon 1 v. H. 272,67 €

Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	140.774,57 €	141.000,00 €
davon		
Wertpapiere	46.144,94 €	46.100,00 €
Spareinlagen	92.000,00 €	94.900,00 €
Verwahrkonto	2.629,63 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	700,00 €
2022	480,00 €
2023	520,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 566,67 €
hiervon 1 v. H. 5,67 €

Protestantische Wohltätigkeitsstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	27.503,49 €	27.300,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	23.000,00 €	27.300,00 €
Verwahrkonto	4.503,49 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	300,00 €
2022	160,00 €
2023	250,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	236,67 €
hiervon 1 v. H.	2,37 €

Stipendienstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	558.019,41 €	558.800,00 €
davon		
Wertpapiere	152.290,62 €	152.200,00 €
Spareinlagen	400.000,00 €	400.900,00 €
Verwahrkonto	5.728,79 €	5.700,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	2.300,00 €
2022	2.840,00 €
2023	3.450,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon 1 v. H.	2.863,33 € 28,63 €

Schüler-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Rücklagenbestand	58.975,79 €	58.300,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	53.000,00 €	57.100,00 €
Spareinlage Ludwig	1.257,75 €	1.200,00 €
Verwahrkonto	4.718,04 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	900,00 €
2022	1.570,00 €
2023	690,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.053,33 €
hiervon 1 v. H.	10,53 €

A. u. C. Marco Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	99.979,21 €	100.200,00 €
davon		
Wertpapiere	20.745,97 €	20.700,00 €
Spareinlagen	78.000,00 €	79.500,00 €
Verwahrkonto	1.233,24 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	400,00 €
2022	480,00 €
2023	530,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 470,00 €
hiervon 1 v. H. 4,70 €

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	119.488,66 €	122.500,00 €
davon		
Wertpapiere	44.747,73 €	44.700,00 €
Spareinlagen	60.000,00 €	77.800,00 €
Verwahrkonto	14.740,93 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	4.900,00 €
2022	10.500,00 €
2023	9.400,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon 1 v. H.	8.266,67 € 82,67 €

Georg Deuringer'sche Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	263.281,02 €	332.200,00 €
davon		
Wertpapiere	29.667,00 €	- €
Spareinlagen	100.000,00 €	332.200,00 €
Verwahrkonto	133.614,02 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	102.000,00 €
2022	110.900,00 €
2023	126.300,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 113.066,67 €

hiervon 1 v. H. 1.130,67 €

Albert, Maria u. Luise Wehr-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	134.682,84 €	142.400,00 €
davon		
Wertpapiere	32.492,65 €	32.400,00 €
Spareinlagen	85.000,00 €	110.000,00 €
Verwahrkonto	17.190,19 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	25.800,00 €
2022	26.700,00 €
2023	27.900,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 26.800,00 €
hiervon 1 v. H. 268,00 €

Fritz und Gerti Schindele-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	95.760,86 €	96.200,00 €
davon		
Wertpapiere	29.667,00 €	- €
Spareinlagen	42.500,00 €	89.800,00 €
Verwahrkonto	23.593,86 €	6.400,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	300,00 €
2022	290,00 €
2023	610,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	400,00 €
hiervon 1 v. H.	4,00 €

Gertraut Dinnebier-Stiftung

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Rücklagenbestand	205.176,59 €	204.400,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	200.035,40 €	200.100,00 €
Verwahrkonto	1.382,90 €	1.300,00 €
Verwahrkonto Rimmel	3.758,29 €	3.000,00 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	1.160,00 €
2022	1.550,00 €
2023	3.760,00 €
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	2.156,67 €
hiervon 1 v. H.	21,57 €

Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	380.907,98 €	392.200,00 €
davon		
Wertpapiere	323.142,49 €	323.100,00 €
Spareinlagen	75.500,00 €	69.100,00 €
Verwahrkonto	-	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	4.100,00 €
2022	98.010,00 €
2023	37.580,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	46.563,33 €
hiervon 1 v. H.	465,63 €

Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Art	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	2.345.278,67 €	2.358.800,00 €
davon		
Wertpapiere	690.097,99 €	690.000,00 €
Spareinlagen	1.662.000,00 €	1.668.800,00 €
Verwahrkonto	- 6.819,32 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	28.500,00 €
2022	44.100,00 €
2023	30.700,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	34.433,33 €
hiervon 1 v. H.	344,33 €

Prot. Spitalstiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024 (in 1.000 EUR)

Art	Stand per 31.12.2023	Kredit- aufnahme 2024	Sonstige Zugänge 2024	Tilgung 2024	Sonstige Abgänge 2024	vorauss. Stand per 31.12.2024
<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	164	0	0	14	0	150
insgesamt:	164	0	0	14	0	150

Kath. Waisenhaus-Stiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024 (in 1.000 EUR)

Art	Stand per 31.12.2023	Kredit- aufnahme 2024	Sonstige Zugänge 2024	Tilgung 2024	Sonstige Abgänge 2024	vorauss. Stand per 31.12.2024
<u>Schulden aus Krediten</u>						
1.1. Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	35,5	0,0	0,0	0,6	0,0	34,9
1.4 Gemeinden und Gemeindeverbände	45,2	0,0	0,0	1,3	0,0	43,9
1.5 Kreditmarkt	950,0	0,0	0,0	50,0	0,0	900,0
insgesamt:	1.030,7	0,0	0,0	51,9	0,0	978,8

Stellenplan 2024

Orga- Einheit	PISt.Nr.	Stellen- umfang	Stellenbezeichnung	personal- wirtschaftl. Bewertung	haushalts- wirtschaftl. Bewertung	Buchungsstelle	HHVermerk
SBA Seniorenbetreuung Altstadt							
SBA/01		100	Heimleiter/in	SV		6000094000	
SBA.1 Verwaltung							
SBA.1/01		50	Sachbearbeiter/in	Buchhaltung	EGr. 6	5	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
SBA.1/05		60	Sachbearbeiter/in	Wirtschaftsführung	EG 9c	9c	6040094000
SBA.1/06		47	Mitarbeiter/in	Pfortendienst	EGr. 5	5	6040094000
Summe		3,00					
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
Summe		24,00					

Orga- Einheit	PISt.Nr.	Stellen- umfang	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	P 6	6010095100	
	SBA.2/70	100	Pflegehilfskraft	EGr. P 6		6010095100	
	SBA.2/71	100	Pflegehilfskraft	EGr. P 6	P 5	6010095100	
	Summe	3,00					
	SBA.2/72	35	Pflegedienstleiter/in	EGr. P 14		6010095100	
	SBA.2/73	77	Hygienefachkraft	EGr. P 9		6010095100	
	SBA.2/74	53	Pflegefachkraft Qualitätsmanagement	EGr. P 9		6010095100	
	SBA.2/75	100	Pflegefachkraft	EGr. P 7		6010095100	
	SBA.2/76	100	Pflegefachkraft	EGr. P 7		6010095100	
	Summe	4,65					
SBA.3	Speisen-Service						
	SBA.3/01	100	Küchenleiter/in	EGr. 8	8	6030095120	
	SBA.3/101	100	Beikoch/Beiköchin stv. Küchenleiter/in	EGr. 5	4	6030095120	
	SBA.3/102	100	Beikoch/Beiköchin	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	6,80					
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		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 2024

PISt.Nr.	Stellenumfang	Stellenbezeichnung	personalwirtschaftl. Bewertung	haushaltswirtschaftl. Bewertung	Buchungsstelle	HHVermerk
KWS - Katholische Waisenhaus-Stiftung Kempten (Allgäu)						
KWS/01	100	Geschäftsführende/r Leiter/in der Einrichtungen	EGr. 12	EGr. 12	0.4651.4140	
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	50	Hausmeistergehilfe	EGr. 3	EGr. 3	0.4651.4144	
KWS/103	75	Beikoch/Beiköchin	EGr. 4	EGr. 4	0.4651.4143	
KWS/104	100	Küchenhilfe	EGr. 2	ZÜ	0.4651.4143	
KWS/105	89	Küchenhilfe	EGr. 2	EGr. 2	0.4651.4143	
Summe	7,50					

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	77	Sozialpädagoge/pädagogin Heilpädagoge/pädagogin, Erlebnispädagoge/pädagogin (gruppenübergr. Maßnahmen)	EG S 11b	EG S 11b	0.4651.4142	
Summe	3,77					

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	
GH1.1/06	100	Berufspraktikant/in päd. Hilfskraft	Sonderfall		0.4652.4140	
GH1.1/101	50	Hausarbeiter/in	EGr. 3	EGr. 3	0.4652.4141	
Summe	6,50					

GH1.2 - Jugendwohngruppe

GH1.2/01	100	Sozialpädagoge/pädagogin als Gruppenleitung	EG S 12	EG S 9	0.4653.4140	
GH1.2/02	100	Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/03	100	Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/04	100	Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/05	100	Erzieher/in	EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/06	100	Berufspraktikant/in päd. Hilfskraft	Sonderfall		0.4653.4140	
GH1.2/101	50	Hausarbeiter/in	EGr. 3	EGr. 3	0.4653.4141	
Summe	6,50					

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	
GH1.3/06	100	Berufspraktikant/in päd. Hilfskraft	Sonderfall		0.4656.4140	
GH1.3/101	50	Hausarbeiter/in	EGr. 3	EGr. 3	0.4656.4141	
Summe	6,50					

GH1.4 - Betreute Wohnformen

GH1.4/01	100	Sozialpädagoge/pädagogin IBW / ABW	EG S 11b	EG S 11b	0.4655.4140	
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	EG S 12	0.4654.4140	
GH1.5/02	100	päd. Fachkraft	EG S 8b	EG S 3	0.4654.4140	
GH1.5/03	50	päd. Fachkraft	EG S 8b		0.4654.4140	
GH1.5/04	100	päd. Fachkraft	EG S 8b	EG S 4	0.4654.4140	
GH1.5/05	100	päd. Fachkraft	EG S 8b		0.4654.4140	
GH1.5/06	100	päd. Fachkraft	EG S 8b	EG S 8b	0.4654.4140	
GH1.5/07	100	päd. Fachkraft	EG S 8b	EG S 8b	0.4654.4140	
GH1.5/08	100	päd. Fachkraft	EG S 8b	EG S 8b	0.4654.4140	
GH1.5/101	50	Hausarbeiter	EG 3	EG S 3	0.4654.4141	
Summe	8,00					

GH2 - Ambulante Jugendhilfe

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

GH2.1 - HPH an Schulen

GH2.1/01	100	Sozialpädagoqe/pädaqogin	Heilpädagoqe/pädaqogin	EG S 11b	EG S 11b	0.4662.4140	
GH2.1/02	100	Sozialpädagoqe/pädaqogin	Heilpädagoqe/pädaqogin	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/pädaqogin	Heilpädagoqe/pädaqogin	EG S 11b		0.4662.4140	
GH2.1/05	100	Sozialpädagoqe/pädaqogin	Heilpädagoqe/pädaqogin	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	
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	
GH2.2/08	100	Betreuungskraft	GTB Staatl. Realschule a. d. Salzstraße	EG S 3		0.4650.4141	
Summe	2,91						

GH2.3 - Sozialpädagogische Familienhilfe

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

GH2.4 - Individualbegleitung

GH2.4/01	50	Heilerziehungspfleger/in		EG S8a		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	
Summe	1,50						

**Kindertagesstätte St. Nikolaus der
Kath. Waisenhaus-Stiftung
Stellenplan 2024**



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

Kindertagesstätte St. Nikolaus der Kath. Waisenhaus-Stiftung

St.Niko/01	100	Gesamtleitung der Tagessätte u. Hort	EG S 18		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 ZÜ		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	100	stv. Gesamtleitung	EG S 17		0.4602.4140
St.Niko 2/02	90	Erzieher/in Bereichsleitung	EG S 8b		0.4602.4140
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		0.4602.4140
St.Niko 2/11	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/12	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/13	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/14	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/15	38	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/16	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/17	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/18	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/19	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/20	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/21	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/22	50	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/23	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/24	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/25	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/26	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/27	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/28	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/29	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/30	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/31	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/32	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/33	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/34	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/35	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/36	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/37	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/38	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/39	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/40	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/41	100	Auszubildende/r Erzieher/in (OptiPrax)	Ausbildungs-		0.4602.4140
St.Niko 2/42	100	Auszubildende/r Erzieher/in (OptiPrax)	Ausbildungs-		0.4602.4140
St.Niko 2/43	100	Auszubildende/r Erzieher/in (OptiPrax)	Ausbildungs-		0.4602.4140
St.Niko 2/44	100	Praktikant/in SEJ	Praktikanten-		0.4602.4140
St.Niko 2/45	100	Praktikant/in	Praktikanten-		0.4602.4140
St.Niko 2/46	100	Praktikant/in	Praktikanten-		0.4602.4140
St.Niko 2/47	100	Assistenzkraft	EG S 2		0.4602.4140
Summe	45,78				



Bilanz (31.12.2022)

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

31. Dezember 2022	
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.701,00 €
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.124.297,70 €
2. Grundstücke mit Wohnbauten	285.662,00 €
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	
4. Technische Anlagen	2.554,27 €
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	312.585,98 €
6. Fahrzeuge	2,51 €
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.660.912,64 €
Summe 1. - 7. (Sachanlagen)	10.386.015,10 €
III. Finanzanlagen	
Summe Anlagevermögen	10.392.716,10 €
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.454,41 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.854,36 €
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	0,00 €
3. Forderungen aus öffentlicher/nicht-öffentlicher Förderung	0,00 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	112.131,89 €
Summe II.	218.986,25 €
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Schecks	790.149,47 €
Summe III.	790.149,47 €
Summe B. Umlaufvermögen	1.032.590,13 €
C. Ausgleichsposten	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	448,00 €
Bilanzsumme Aktiva	11.425.754,23 €

	31. Dezember 2022
A. Eigenkapital	
1. Gewährtes Kapital	143.682,27 €
2. Kapitalrücklagen	5.031.954,59 €
3. Gewinnrücklagen	
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag(-)	35.445,74 €
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	<u>68.450,21 €</u>
	5.279.532,81 €
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	
1. aus öffentlicher Förderung für Investitionen	1.683.104,69 €
2. aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>23.668,45 €</u>
	1.706.773,14 €
C. Rückstellungen	
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00 €
2. Rückstellungen f. Mehrarbeitsstd. und Urlaubstage	0,00 €
3. Sonstige Rückstellungen	<u>209.419,06 €</u>
	209.419,06 €
D. Verbindlichkeiten	
1. aus Lieferungen und Leistungen	53.415,67 €
2. Kreditinstitute, davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	638.058,09 €
3. Erhaltene Anzahlungen	
4. Träger	
5. aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00 €
6. öffentl. Förderung, davon mit Laufzeit bis 1 Jahr:	3.071.606,39 €
7. Stiftungen, davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr:	0,00 €
8. Stadt Kempten, davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr:	46.536,27 €
9. Sonstige Verbindlichkeiten	408.178,35 €
10. Verwahrgeldkonto	<u>12.234,45 €</u>
	4.230.029,22 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	11.425.754,23 €

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Erfolgsplan 2024



	2024 EUR	2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege und Kurzzeitpflege	4.518.480	3.981.300	3.825.778,30
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.008.100	956.100	903.254,88
3. Erträge aus Zusatz-/ Transportleistungen	41.000	32.600	34.972,50
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	763.200	803.200	547.636,58
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	60.000	60.500	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	47.300	37.300	39.100,75
5. Erhöhung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	4.700	241.500	515.921,85
Summe der Erträge	6.442.780	6.112.500	5.866.664,86
7. Personalaufwand Löhne und Gehälter inkl. Sozialversicherungs- beiträge und Altersvorsorge	4.865.900	4.446.900	4.156.791,10
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	284.800	232.400	254.101,20
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	28.500	24.600	23.439,66
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	159.200	195.600	158.572,84
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	485.600	368.100	417.088,53
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	42.900	33.000	38.682,60
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	172.500	176.800	175.246,04
11. Mieten, Pacht, Leasing	1.600	1.700	1.588,72
Summe der Aufwendungen	-6.041.000	-5.479.100	-5.225.510,69
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			62.812,33
Aufwendung aus der Zuführung von Sonderposten			25.614,00
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	465.200	430.500	304.542,06
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0	0	0,00
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	135.100	180.600	84.043,19
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.200	161.400	158.850,34
	-621.500	-772.500	-510.237,26
16. Zinsen und ähnliche Erträge			650,79
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.900	54.000	63.117,49
	-48.900	-54.000	-62.466,70
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-268.620	-193.100	68.450,21

Wirtschaftsplan 2024 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

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Vermögensplan 2024

Einnahmen



	2024 EUR		2023 EUR
I. Innenfinanzierung			
1. Einnahme aus erwirtschafteten Abschreibungen (abzüglich Auflösung Sonderposten)	405.091		282.100
Zwischensumme I	405.091		282.100
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.	405.091		282.100
III. Verlustdeckung			
1.1 Verrechnung mit Kapitalrücklage			
1.2 Verrechnung mit Gewinnrücklagen	101.400		
1.3. Verrechnung mit dem Gewinnvortrag			
2. Betriebszuschuss durch Stiftung	170.000		193.100
Zwischensumme III	271.400		193.100
Summe der Einnahmen	676.491		475.200

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Vermögensplan 2024

Ausgaben



	2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023 EUR
I. Ausgaben aufgrund aktivierungspflichtiger Änderungen des Anlagevermögens			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschl. Außenanlagen	108.800		0
2. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten			
3. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte ohne Bauten			
4. Technische Anlagen	80.000		
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	103.471		123.700
6. Fahrzeuge			
7. geleistete Anz. auf Anlagen im Bau	0		0
8. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Zwischensumme I	292.271		123.700
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1. ordentliche Tilgung: an Land	37.100		36.500
2. ordentliche Tilgung: an Stadt	1.300		1.300
3. ordentliche Tilgung: an Kreditmarkt	77.200		120.600
4. außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt	0		0
Zwischensumme II	115.600		158.400
Summe I und II	407.871		282.100
III. Zuweisung zum Eigenkapital			
IV. Deckung des Verlustes	268.620		193.100
Summe der Ausgaben	676.491		475.200

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Geplante Anschaffungen für das Jahr 2024

Artikel	Menge	Investitionen für d. Vermögensplan
Küche		
Einbaukessel	1	23.800
Servierwagen	1	417
		24.217
Reinigung		
Bodenreiniger Doppelwalzmaschine	1	2.975
		2.975
Verwaltung		
Bürostuhl	2	1.190
Schreibtisch(Engelien)	1	1.785
		2.975
Tagespflege		
Markise 5 m	1	2.380 €
Balkontisch klappbar	2	1.190 €
Balkonkübel	6	3.570 €
Badschrank groß	1	3.570 €
		10.710 €
Pflege		
Tuchlifter mit Waage WIBU	1	6.188 €
Bürostühle	2	1.190 €
Esstisch Aufenthaltsbereich	5	3.570 €
Esstisch 180x180	5	6.545 €
Chosy Chair	1	3.213 €
Desinfektionswagen	1	1.309 €
Duschoilettenstühle fahrbar RCM	5	3.570 €
Bürostühle	3	1.785 €
Aufstehhilfe Firma Arjo	1	6.545 €
Service Wagen Flur A und C	2	1.904 €
Badewannenlifter mit Waage	1	6.188 €
Pflegewagen	2	3.094 €
Bürostühle	2	1.190 €
Badesitzlifter	1	7.973 €
		54.264 €
Allgemein		
Niederflurbetten Ersatzbeschaffung	10	32.130 €
Dachfenster Vogtstraße	7	40.000 €
Beleuchtungskonzept		45.000 €
Photovoltaikanlage		80.000 €
		197.130 €
		292.271 €

Wirtschaftsplan 2024 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

2023 - 2027

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Finanzplan 2023 bis 2027

E i n n a h m e n



	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
I. Innenfinanzierung					
1. Einnahme aus erwirtschafteten Abschreibungen	282.100	405.091	366.800	367.900	369.100
Zwischensumme I	282.100	405.091	366.800	367.900	369.100
II. Außenfinanzierung					
<u>1. Investitionszuschüsse der Stiftung</u>					
<u>2. Investitionszuschüsse der öffentl. Hand</u>					
2.1 staatl. Förderung nach AVPflegeVG					
2.2 kommunale Förderung nach AVPflegeVG					
2.3 sonstige öffentliche Förderung					
3. Zuwendungen Dritter f. Investitionen					
<u>4. Einnahme aus Krediten</u>					
4.1 Darlehen vom Kreditmarkt					
4.1.1 Einnahmen für Umschuldung					
4.2 Darlehen vom Träger					
<u>5. Sonstige Einnahmen</u>					
5.1 Spenden					
5.2 Darlehensrückflüsse					
Zwischensumme II					
Zwischensumme I. + II.	282.100	405.091	366.800	367.900	369.100
III. Verlustdeckung					
1. Verrechnung mit Kapitalrücklage					
2. Verrechnung mit Gewinnrücklage	-	101.400	-	-	-
2. Verlustabdeckung durch Stiftung	193.100	170.000	270.000	270.000	270.000
Zwischensumme III	193.100	271.400	270.000	270.000	270.000
Summe der Einnahmen	475.200	676.491	636.800	637.900	639.100

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Finanzplan 2023 bis 2027

A u s g a b e n



	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
I. Ausgaben aufgrund aktivierungspflichtiger Änderungen des Anlagevermögens					
1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten einschl. Außenanlagen		108.800			
2. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Bauten					
3. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte ohne Bauten					
4. Technische Anlagen		80.000			
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	123.700	103.471	250.000	250.000	250.000
6. Fahrzeuge					
7. geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau					
8. Immaterielle Vermögensgegenst.					
Zwischensumme I	123.700	292.271	250.000	250.000	250.000
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1. ordentliche Tilgung: an Land	36.500	37.100	37.800	38.400	39.100
2. ordentliche Tilgung: an Stadt	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
3. ordentliche Tilgung: an Kreditmarkt	120.600	77.200	77.600	78.100	78.600
4. Tilgungen an sonst. Stiftungen					
5. außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt					
Zwischensumme II	158.400	115.600	116.800	117.900	119.100
Summe I und II	282.100	407.871	366.800	367.900	369.100
III. Zuweisung zu Eigenkapital					
IV. Deckung des Verlustes	193.100	268.620	270.000	270.000	270.000
Summe der Ausgaben	475.200	676.491	636.800	637.900	639.100

Allgemeine Deckungsvermerke 2024

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 Budgettring 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 Budgettring nicht überschritten wird.

Haushaltsplan der Prot. Spitalstiftung

2024

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Finanzplan nach Arten

Finanzplan nach Aufgaben

Budgetringe



Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	300	100.100		300	124.800	76,04	33.881,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung		270.000			193.100	350.000,00	171.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	770.100	55.100		764.700	84.700	738.131,98	85.634,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.700	384.900		7.600	370.000	7.919,33	805.611,41
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	810.100 810.100	810.100		772.600 772.600	772.600	1.096.127,35 1.096.127,35	1.096.127,35
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 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	20.000	53.900			13.700		163.556,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	384.800	350.900		369.900	356.200	805.591,91	642.035,07
	Vermögenshaushalt Ausgaben	404.800 404.800	404.800		369.900 369.900	369.900	805.591,91 805.591,91	805.591,91
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	1.214.900	1.214.900		1.142.500	1.142.500	1.901.719,26	1.901.719,26

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	S3120	3.000	1.500	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	1.000	1.000	3.000,00	BR3100
6610	Mitgliedsbeitrag ARGE DEUTSCHE STIFTUNGEN -- Übertragbar --	S3120	100	100	50,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	200	0,00	
6720	Erstatt. an Gemeinden u. Gem.-Verbänden, Verwalt. Kostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	94.000	117.000	30.000,00	BR3100
7170	Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		98.100	119.800	33.050,00	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		98.100	119.800	33.050,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-98.100	-119.800	-33.050,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	100	100	55,00	
1040	Gerichtskosten u. ä.	S311	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen- KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	100	100	15,36	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	S311	100	100	5,68	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	76,04	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrtgelte -- Übertragbar --	S311	0	4.500	816,36	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	2.000	500	14,68	BR311
	SUMME AUSGABEN		2.000	5.000	831,04	
	Summe Einnahmen UA 0331		300	300	76,04	
	Summe Ausgaben UA 0331		2.000	5.000	831,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-1.700	-4.700	-755,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 4320 Seniorenbetreuung Altstadt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2590	Rückerstattung SBA für Vorjahr	S3120	0	0	350.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	350.000,00	
	AUSGABEN					
7130	Verlustabdeckung des laufenden Betriebs -- Übertragbar --	S3120	170.000	193.100	171.000,00	BR3100
7131	Verlustabdeckung Vorjahre -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
7132	Betriebszuschuß vor Verlustabdeckung -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
7133	Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszwecks -- Übertragbar --	S3120	100.000	0	0,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		270.000	193.100	171.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4320		0	0	350.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4320		270.000	193.100	171.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4320		-270.000	-193.100	179.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt		88 Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	S69	0	0	1.380,78	
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	1.380,78	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	S69	2.000	2.000	0,00	BR690
5030	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	BR690
5400	Bewirtschaftungskosten Reichsstr. 3 -- Übertragbar --	S69	800	1.200	1.380,78	BR690
5411	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	S69	0	0	73,85	BR690
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	S69	200	200	94,64	BR690
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.400	1.549,27	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	1.380,78	
	Summe Ausgaben UA 8801		3.000	3.400	1.549,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-3.000	-3.400	-168,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8811	Allgemeines Grundvermögen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf v. eigenen fortwirtschafth. Erzeugnissen	S182	80.000	126.000	100.083,08	
1431	Grundstückslastenersätze - KleinU 0% -	S182	300	300	185,28	
1451	Pachten- KleinU 0% -	S182	39.000	39.000	41.277,06	
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen - KleinU 0% -	S182	320.000	290.000	287.431,78	
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	0,00	
1710	Zuschüsse des Landes	S182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		439.300	455.300	428.977,20	
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt Straßen, Wege u.ä. -- Übertragbar --	S182	1.500	3.500	15.897,74	BR182
5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz -- Übertragbar --	S182	6.000	12.500	22.883,18	BR182
5411	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	5.000	5.000	4.527,68	BR182
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rücke u. Fällungskosten -- Übertragbar --	S182	21.000	42.000	23.128,85	BR182
6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung f. Waldungen -- Übertragbar --	S182	9.000	8.000	7.619,57	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	300	300	235,46	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	2.500	2.900	2.872,25	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	100	50,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		45.400	74.300	77.214,73	
	Summe Einnahmen UA 8811		439.300	455.300	428.977,20	
	Summe Ausgaben UA 8811		45.400	74.300	77.214,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		393.900	381.000	351.762,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8812	Ludwigshöhe Nord			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten Tiefgaragenstellplätze Tiefenbacher Straße - KleinU 19% -	S69	3.800	4.400	3.990,00	
1460	Erbbauszinsen- KleinU 0% -	S182	327.000	305.000	303.784,00	
	SUMME EINNAHMEN		330.800	309.400	307.774,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigene Gebäude Garagen Tiefenbacherstr. -- Übertragbar --	S69	0	2.200	2.027,74	BR690
5400	Bewirtschaftungskosten Garagen Tiefenbacher Str. -- Übertragbar --	S69	2.100	0	0,00	BR690
6550	Sachverständiger- und Gutachterkosten -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	S3120	3.000	3.000	3.000,00	BR3100
8081	Zinsen an den Kreditmarkt -- Übertragbar --	S3101	1.600	1.800	1.843,16	BR3101
	SUMME AUSGABEN		6.700	7.000	6.870,90	
	Summe Einnahmen UA 8812		330.800	309.400	307.774,00	
	Summe Ausgaben UA 8812		6.700	7.000	6.870,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		324.100	302.400	300.903,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	35.600	4.800	3.780,66	
2100	Dividenden- KleinU 0% -	S3101	4.100	2.800	4.138,67	
	SUMME EINNAHMEN		39.700	7.600	7.919,33	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		39.700	7.600	7.919,33	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		39.600	7.500	7.899,83	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	384.800	369.900	805.591,91	
	SUMME AUSGABEN		384.800	369.900	805.591,91	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		384.800	369.900	805.591,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-384.800	-369.900	-805.591,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3681	Spenden, Schenkungen, Vermächt	S3120	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	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen/Zuschüsse v. Land	S69	20.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		20.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9450	Aus- und Umbauten Reichsstraße 3 -- Übertragbar --	S69	40.000	0	0,00	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		40.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		20.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		40.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-20.000	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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	0	150.000,00	0	0	BRVM182
	SUMME AUSGABEN		0	0	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8811		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8811		0	0	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		0	0	-150.000,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2023 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	13.900	13.700	13.556,84	0	0	BRVM3101
9777	außerordentliche Tilgungen -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		13.900	13.700	13.556,84	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8812		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8812		13.900	13.700	13.556,84	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		-13.900	-13.700	-13.556,84	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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	350.900	356.200	642.018,94	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	16,13	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		350.900	356.200	642.035,07	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		350.900	356.200	642.035,07	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-350.900	-356.200	-642.035,07	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	EINNAHMEN Zuführung vom Verwaltungshaushalt	S3101	384.800	369.900	805.591,91	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		384.800	369.900	805.591,91	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		384.800	369.900	805.591,91	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		384.800	369.900	805.591,91	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchungen von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	765	770	725	725	735
	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)	765	770	725	725	735
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	5	36	39	42	53
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	3	4	4	4	4
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	8	40	43	46	58
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	773	810	768	771	793

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	370	385	263	264	286
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
28	361	vom Land	0	20	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	370	405	263	264	286
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.143	1.215	1.031	1.035	1.079

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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-	88	57	55	55	55
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	120	97	99	101	101

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	208	154	154	156	156
		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.	193	270	350	350	350

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	193	270	350	350	350
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	2	2	2	1	1
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	370	385	263	264	286

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	372	386	264	265	287

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	773	810	768	771	793

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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					
67	94 - 96	Baumaßnahmen	0	40	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	0	40	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	356	351	249	250	271
74	97	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	370	365	263	264	286
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	370	405	263	264	286
		(Hauptgruppen 4-9)	1.143	1.215	1.031	1.035	1.079

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen -----	0	40	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen -----	0	40	0	0	0
33	0-8	Gesamtzusammenstellung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)	0	40	0	0	0

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182		Grundstücksausgaben			
	01.8811.5131	Unterhalt Straßen, Wege u.ä.	gegenseitig		1.500
	01.8811.5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz	gegenseitig		6.000
	01.8811.5411	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		5.000
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		21.000
	01.8811.6369	Rücke u. Fällungskosten			
	01.8811.6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung f. Waldungen	gegenseitig		9.000
	01.8811.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		2.500
	01.8811.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 182		0	45.100
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		3.000
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.0200.6610	Mitgliedsbeitrag ARGE	gegenseitig		100
		DEUTSCHE STIFTUNGEN			
	01.0200.6720	Erstatt. an Gemeinden	gegenseitig		94.000
		u. Gem.-Verbänden, Verwalt.			
	01.0200.7170	Kostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
		Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes			
	01.4320.7130	Verlustabdeckung des laufenden Betriebs	gegenseitig		170.000
	01.4320.7131	Verlustabdeckung Vorjahre	gegenseitig		
	01.4320.7132	Betriebszuschuß vor Verlustabdeckung	gegenseitig		
	01.4320.7133	Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes	gegenseitig		100.000
	01.8812.6550	Sachverständiger- und Gutachterkosten	gegenseitig		
	01.8812.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. 3100		0	371.100
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.8811.6440	Waldversicherung	gegenseitig		300
	01.8812.8081	Zinsen an den Kreditmarkt	gegenseitig		1.600
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		0	2.000
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwarentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 311		0	2.000
690		Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung			
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		2.000
	01.8801.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig		
	01.8801.5400	Bewirtschaftungskosten Reichsstr. 3	gegenseitig		800
	01.8801.5411	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.8801.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		200
	01.8812.5010	Unterhalt eigene Gebäude	gegenseitig		
		Garagen Tiefenbacherstr.			
	01.8812.5400	Bewirtschaftungskosten Garagen Tiefenbacher Str.	gegenseitig		2.100
		Summe Ringnr. 690		0	5.100
		Gesamtsumme		0	425.300

Übersicht Budgetringe

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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	13.900 13.900
VM69	02.8801.9450	Baumaßnahmen Aus- und Umbauten Reichsstraße 3 Summe Ringnr. VM69	gegenseitig	0	40.000 40.000
		Gesamtsumme		0	53.900

Haushaltsplan der Kath. Waisenhaus-Stiftung

2024

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Finanzplan nach Arten
Finanzplan nach Aufgaben
Budgetringe



Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	500	67.000		500	43.100	354,41	69.689,93
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung	6.016.300	6.424.400		5.561.600	5.946.800	4.439.710,81	4.851.558,14
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	311.800	92.800		263.700	94.500	241.162,46	38.066,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	285.900	30.300		289.400	30.800	278.652,40	565,86
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.614.500 6.614.500	6.614.500		6.115.200 6.115.200	6.115.200	4.959.880,08 4.959.880,08	4.959.880,08
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 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	92.400	15.500		1.698.000	477.500	1.316.500,00	1.986.786,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							41.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.100	148.000			1.220.500	1.000.000,00	288.713,54
	Vermögenshaushalt Ausgaben	163.500 163.500	163.500		1.698.000 1.698.000	1.698.000	2.316.500,00 2.316.500,00	2.316.500,00
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	6.778.000	6.778.000		7.813.200	7.813.200	7.276.380,08	7.276.380,08

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	SE3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6321	Ausgaben im Zusammenhang mit Nachlässen	SE3120	0	0	-6.102,11	BR3100
6324	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	SE3120	5.000	0	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE3120	500	1.500	12,75	BR3100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	SE3120	500	100	50,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	SE3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SE3120	50.000	40.000	75.585,11	BR3100
	SUMME AUSGABEN		56.000	41.600	69.545,75	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		56.000	41.600	69.545,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-56.000	-41.600	-69.545,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	SE3120	10.000	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		10.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-10.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	SE311	200	200	193,47	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	SE311	0	0	9,00	
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	0,00	
2612	Stundungszinsen - steuerfrei 0 % -	SE311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	SE311	100	100	28,48	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	SE311	200	200	123,46	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	354,41	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrtgelte -- Übertragbar --	SE311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	SE311	1.000	1.500	144,18	BR311
8080	Zinsen: Innere Darlehen einschl. innere -- Übertragbar --	SE311	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.500	144,18	
	Summe Einnahmen UA 0331		500	500	354,41	
	Summe Ausgaben UA 0331		1.000	1.500	144,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-500	-1.000	210,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4601 Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	SEAUSL	0	0	312,70	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SEAUSL	0	0	21,88	
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	5.000	0,00	
1601	Eingliederungszuschuss	SE11	0	0	0,00	
1620	Erstattung von Gemeinden	SE02	0	0	0,00	
1630	Erstattungen ALG II	SE02	0	0	0,00	
1670	Erstattung privater Unternehme	SE02	0	0	0,00	
1671	Erstattung privat. Unternehmen	SE69	0	0	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden	SE69	0	0	0,00	
1721	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	SE02	41.000	0	0,00	
1771	Spenden f. laufende Zwecke	SE02	0	0	0,00	BRU3
SUMME EINNAHMEN			46.000	5.000	334,58	
AUSGABEN						
4140	Entgelt Leitung -- Übertragbar --	SE11	83.700	74.300	72.247,79	BR11
4141	Entgelt Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	11.400	12.000	10.139,46	BR11
4142	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	51.900	47.100	77.564,23	BR11
4340	Zusatzversorgung Leitung -- Übertragbar --	SE11	6.500	5.800	5.910,06	BR11
4341	Zusatzversorgung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	900	1.000	785,29	BR11
4342	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	4.000	3.700	5.499,98	BR11
4391	Zusatzversorgung LOB -- Übertragbar --	SE11	2.100	2.100	1.472,75	BR11
4440	Sozialversicherung Leitung -- Übertragbar --	SE11	17.400	15.500	13.590,23	BR11
4441	Sozialversicherung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	2.400	2.500	2.120,86	BR11
4442	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	10.800	9.900	14.951,94	BR11
4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler -- Übertragbar --	SE02	200	200	0,00	BR11
4491	Sozialversicherung LOB -- Übertragbar --	SE11	5.400	5.600	3.626,00	BR11
4590	Beihilfen, Unterstütz. u.ä. -- Übertragbar --	SE11	100	100	0,00	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	100	300	91,00	BR11
4691	LOB -- Übertragbar --	SE11	25.800	27.000	18.479,56	BR11
4695	Erstattung f.sicherheitstechn. und medizinischen Dienst -- Übertragbar --	SE11	4.000	4.500	3.434,65	BR11
4698	ÖPNV Pauschale/Jobcard -- Übertragbar --	SE11	1.200	1.000	-973,17	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	SE69	17.000	5.000	-6.968,50	BR692

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4601 Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	SE69	12.800	12.600	1.804,05	BR692
	-- Übertragbar --					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	SE69	3.500	1.000	547,40	BR692
	-- Übertragbar --					
5200	sächliche Ausstattung	SE02	3.500	1.500	1.844,48	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	SE02	2.500	500	109,55	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	SE02	103.000	103.000	102.720,00	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5410	Haus- und Grundstückslasten	SE69	5.100	4.500	2.671,04	BR692
	-- Übertragbar --					
5420	Heizungskosten	SE69	15.000	11.000	8.746,06	BR692
	-- Übertragbar --					
5430	Reinigungsmittel	SE69	3.000	3.000	7.357,95	BR692
	-- Übertragbar --					
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	SE69	9.000	8.000	6.384,37	BR692
	-- Übertragbar --					
5460	Versicherung von Gebäuden	SE69	2.900	1.100	208,06	BR692
	-- Übertragbar --					
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	SE69	600	500	10,74	BR692
	-- Übertragbar --					
5620	Aus- und Fortbildung	SE11	3.000	3.000	60,00	BR11
	-- Übertragbar --					
5719	Lehr- und Unterrichtsmittel	SE02	500	600	335,42	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5810	Lebensmittel	SE02	500	400	74,77	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5830	Getränke	SE02	300	300	99,41	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5860	Pflanzen, Düngemittel	SE02	300	300	0,00	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5916	Pflegeartikel f. Kinder	SE02	300	400	81,23	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6310	Gemeinschaftspflege	SE02	2.000	1.600	1.000,00	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6311	Betriebl.Gesundheitsförderung/ Anteil Wellpass	SE11	1.000	0	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
6312	Feiern, Ehrungen	SE02	400	400	91,44	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6322	EDV-Kosten	SE02	2.000	2.000	4.160,92	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6325	Öffentlichkeitsarbeit	SE02	11.000	4.000	1.795,95	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6329	Spendenausgaben	SE02	0	0	0,00	BRU3
	-- Übertragbar --					
6430	Haftpflichtversicherungen	SE02	2.200	2.000	1.572,68	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	SE69	900	600	349,08	BR692
	-- Übertragbar --					
6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	SE11	1.000	0	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4601 Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6450	gesetzl. Unfallversicherung -- Übertragbar --	SE02	8.000	7.000	6.242,63	BR11
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE02	6.000	5.000	4.640,11	BRSE02
6541	Dienstreisen -- Übertragbar --	SE11	200	200	0,00	BR11
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	SE02	500	500	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SE3120	39.000	28.000	33.734,68	BR3100
6791	Erstattung Personalkosten an Gerhardinger-Haus -- Übertragbar --	SE02	10.000	8.000	11.020,59	BRU7
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	45.600	45.600	64.245,03	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	20.000	23.500	24.971,54	BRU8
	SUMME AUSGABEN		560.500	497.700	508.851,31	
	Summe Einnahmen UA 4601		46.000	5.000	334,58	
	Summe Ausgaben UA 4601		560.500	497.700	508.851,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		-514.500	-492.700	-508.516,73	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1182	Brotzeitgeld	SEAUSL	0	0	0,00	
1183	Zuschüsse aus Bildungspaket	SE02	0	0	0,00	
1190	Gebühreneinnahmen Spielgeld	SEAUSL	0	0	0,00	
1194	Gebühren und Entgelte	SE02	383.200	204.700	175.892,00	
	- steuerfrei 0 % -					
1199	Gebühren für Mittagessen	SE02	243.500	118.400	78.217,60	
	- steuerfrei 0 % -					
1301	Abgabe von Verpflegung an Be-	SE11	4.800	3.200	2.419,85	
	dienstete -steuerpflichtig 7%-					
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	800	500	169,37	BRU6
1714	Förderung BayKiBiG	SE02	1.392.900	1.030.700	840.230,91	
	(Staat und Stadt) ab 2013					
1722	Förderung durch Bezirk	SE02	11.700	7.100	10.768,24	
	"Integrationsplätze"					
1725	Betriebskostenzuschlag Stadt	SE02	102.100	76.100	53.556,47	
	Kempton					
1726	Betriebskostenzuschuss	SE02	4.000	2.100	1.203,62	
	Gemeinden					
1775	Zuschuss der Margaretha- und	SE02	0	0	0,00	
	Josephinen-Stiftung					
	SUMME EINNAHMEN		2.143.000	1.442.800	1.162.458,06	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik	SE11	1.146.200	792.800	676.463,04	BR11
	-- Übertragbar --					
4340	Zusatzversorgung Pädagogik	SE11	88.000	61.500	52.181,25	BR11
	-- Übertragbar --					
4440	Sozialversicherung Pädagogik	SE11	236.900	165.500	142.377,70	BR11
	-- Übertragbar --					
4690	Personalnebensausgaben	SE11	300	300	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
5200	sächliche Ausstattung	SE02	6.000	6.500	1.876,93	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5430	Reinigungskosten	SE69	83.200	35.900	0,00	BR692
	-- Übertragbar --					
6021	Spielgeld	SE02	12.800	8.000	6.332,02	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6022	Brotzeitgeld	SE02	28.100	14.100	11.194,00	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6442	Versicherungs- und	SE11	1.000	0	0,00	BR11
	Fahrradleasingrate					
	-- Übertragbar --					
6790	Erstattung an GH	SE02	220.200	107.500	80.972,03	BRU5
	(Mittagessen/IP-Plätze)					
	-- Übertragbar --					
6791	Erstattung Personalkosten	SE02	0	0	0,00	BRU7
	Innere Verrechnung					
	IP-Plätze					
	-- Übertragbar --					
6792	Innere Verrechnung - Nutzung	SE02	0	0	0,00	BRU1
	Freizeitheim					
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		1.822.700	1.192.100	971.396,97	
	Summe Einnahmen UA 4602		2.143.000	1.442.800	1.162.458,06	
	Summe Ausgaben UA 4602		1.822.700	1.192.100	971.396,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		320.300	250.700	191.061,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4603 Kindertagesstätte St. Nikolaus Kinderhort				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	
1194	Gebühren und Entgelte - steuerfrei 0 % -	SEAUSL	0	150.000	133.349,00	
1199	Gebühren für Mittagessen - steuerfrei 0 % -	SEAUSL	0	92.300	76.068,00	
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SEAUSL	0	1.100	1.068,66	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SEAUSL	0	200	74,81	BRU6
1714	Förderung BayKiBiG	SEAUSL	0	563.100	456.761,22	
1722	Förderung durch Bezirk "Integrationsplätze"	SEAUSL	0	4.000	4.443,82	
1725	Betriebskostenzuschlag Stadt Kempten	SEAUSL	0	38.800	33.498,22	
1726	Betriebskostenzuschuss Gemeinden	SEAUSL	0	300	781,50	
	SUMME EINNAHMEN		0	849.800	706.045,23	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SEAUSL	0	433.500	407.899,01	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SEAUSL	0	33.600	32.585,31	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SEAUSL	0	90.500	86.571,52	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SEAUSL	0	200	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SEAUSL	0	1.000	0,00	BR692
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SEAUSL	0	3.000	420,09	BRSE02
5430	Reinigungskosten -- Übertragbar --	SEAUSL	0	23.700	0,00	BR692
6021	Spielgeld -- Übertragbar --	SEAUSL	0	6.200	5.552,50	BRSE02
6022	Brotzeitgeld -- Übertragbar --	SEAUSL	0	8.000	10.241,61	BRSE02
6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze) -- Übertragbar --	SEAUSL	0	85.400	77.181,66	BRU5
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithaus -- Übertragbar --	SEAUSL	0	1.000	210,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		0	686.100	620.661,70	
	Summe Einnahmen UA 4603		0	849.800	706.045,23	
	Summe Ausgaben UA 4603		0	686.100	620.661,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		0	163.700	85.383,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4604	Kindertagesstätte St. Nikolaus Kinderkrippe bis 2012				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1182	Brotzeitgeld	SEAUSL	0	0	-15,00	
1190	Gebühreneinnahmen Spielgeld	SEAUSL	0	0	-6,00	
1199	Gebühren für Mittagessen	SEAUSL	0	0	-30,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-51,00	
	Summe Einnahmen UA 4604		0	0	-51,00	
	Summe Ausgaben UA 4604		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		0	0	-51,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4630	Gerhardinger-Haus- Freizeitheim Ettlis			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieteinnahmen	SE01	15.000	15.000	13.795,10	
	- steuerpflichtig 7% -					
1411	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	SE01	1.300	1.900	2.240,07	BRU1
1498	USt. aus Mieteinnahmen	SE01	0	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		16.300	16.900	16.035,17	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Reinigungskraft -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
4340	Zusatzversorgung Reinigungskraft -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude Ettlis -- Übertragbar --	SE69	2.000	5.000	1.692,83	BR691
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SE69	4.700	5.300	1.179,14	BR691
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -- Übertragbar --	SE69	0	500	0,00	BR691
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	600	500	39,39	BRSE01
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	800	700	365,47	BR691
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SE69	3.600	3.600	3.857,39	BR691
5430	Reinigungskosten inkl. Honorarkraft -- Übertragbar --	SE01	1.900	1.600	980,00	BRSE01
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	SE69	800	900	506,27	BR691
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SE69	300	300	193,57	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -- Übertragbar --	SE69	300	300	0,00	BR691
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	SE3102	0	0	0,00	BRU6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	SE3102	0	0	0,00	BRU6
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt -- Übertragbar --	SE69	200	200	142,87	BR691
6521	Gebühren Telefon, Rundfunk -- Übertragbar --	SE01	300	300	274,32	BRSE01
6791	Innere Verrechnung - Personalkosten an GH -- Übertragbar --	SE01	5.100	4.700	6.699,33	BRU2
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	1.300	1.300	1.306,51	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	2.800	2.800	2.755,33	BRU8
	SUMME AUSGABEN		24.700	28.000	19.992,42	
	Summe Einnahmen UA 4630		16.300	16.900	16.035,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4630	Gerhardinger-Haus- Freizeitheim Ettlis				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 4630		24.700	28.000	19.992,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		-8.400	-11.100	-3.957,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4650	ambulante Angebote Gerhardinger Haus			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	151.400	121.700	111.697,00	
	Zuweisung von der Regierung					
	für Ganztagsbetreuung (GB)					
1720	Zuweisungen der Stadt KE u.ä.	SE01	25.300	14.000	14.000,00	
	für die Ganztagsbetreuung (GB)					
1722	Zuweisung d. Stadt KE	SE01	104.400	73.200	39.080,01	
	für Individualbegleitung					
1723	Einnahmen aus Fachleistungsstd	SE11	0	27.200	0,00	
	Schulbegleitung anderer JA					
	SUMME EINNAHMEN		281.100	236.100	164.777,01	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt GB Wittelsbacherschule	SE11	82.700	72.400	67.549,47	BR11
	-- Übertragbar --					
4141	Entgelt GB Staatl. Realschule	SE11	39.200	22.300	25.627,50	BR11
	-- Übertragbar --					
4142	Entgelt Individualbegleitung	SE11	72.600	51.400	24.178,62	BR11
	-- Übertragbar --					
4143	Entgelt Schulbegleitung	SE11	0	21.100	0,00	BR11
	anderer JA					
	-- Übertragbar --					
4145	Entgelt VBO	SEAUSL	0	0	1.803,69	
	-- Übertragbar --					
4340	ZV GB Wittelsbacherschule	SE11	6.400	5.700	4.805,94	BR11
	-- Übertragbar --					
4341	ZV GB Staatl. Realschule	SE11	3.000	1.800	1.815,49	BR11
	-- Übertragbar --					
4342	Zusatzversorgung	SE11	5.600	4.000	1.873,67	BR11
	Individualbegleitung					
	-- Übertragbar --					
4343	Zusatzversorgung Schulbeglei-	SE11	0	1.700	0,00	BR11
	tung anderer JA					
	-- Übertragbar --					
4345	Zusatzversorgung VBO	SEAUSL	0	0	139,07	
	-- Übertragbar --					
4440	SV GB Wittelsbacherschule	SE11	17.100	15.200	14.343,61	BR11
	-- Übertragbar --					
4441	SV GB Staatl. Realschule	SE11	8.200	4.700	5.685,45	BR11
	-- Übertragbar --					
4442	Sozialversicherung	SE11	15.000	10.800	5.067,86	BR11
	Individualbegleitung					
	-- Übertragbar --					
4443	Sozialversicherung Schulbe-	SE11	0	4.400	0,00	BR11
	gleitung anderer JA					
	-- Übertragbar --					
4445	Sozialversicherung VBO	SEAUSL	0	0	381,05	
	-- Übertragbar --					
5200	sächliche Ausstattung (GB)	SE01	1.000	1.400	1.369,17	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5202	sächliche Ausstattung (IB)	SE01	300	300	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5620	Aus- und Fortbildung	SE01	1.500	1.500	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
6580	sonst. Geschäftsausgaben (GB)	SE01	500	500	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6582	sonst. Geschäftsausgaben (IB)	SE01	200	0	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6585	sonst. Geschäftsausgaben (VBO)	SEAUSL	0	0	93,10	
	-- Übertragbar --					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4650	ambulante Angebote Gerhardinger Haus				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		253.300	219.200	154.733,69	
	Summe Einnahmen UA 4650		281.100	236.100	164.777,01	
	Summe Ausgaben UA 4650		253.300	219.200	154.733,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		27.800	16.900	10.043,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4651	Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1196	Personalkostenersatz f. Freizeitheim Ettlis	SE01	3.500	3.500	5.060,13	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	1.000	1.500	1.277,83	
1302	Ersatz aus Verpflegungsabgabe an St. Nikolaus	SE01	220.200	192.900	158.153,69	BRU5
1304	Ersatz aus Verpflegungsabgabe an Dritte	SEAUSL	0	0	41.723,35	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	300	200	89,45	BRU6
1398	USt aus Verpfl.-abg. an Dritte	SEAUSL	0	0	2.920,64	
1541	Erstattung Personalkosten Innere Verechnungen	SE01	10.000	8.000	11.020,59	BRU7
1550	Erstattung aus Schadensfällen	SE01	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)	SE3102	600	400	5.199,37	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	0,00	
1720	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden	SE69	0	0	0,00	
1771	Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für laufd. Zwecke	SE01	0	0	20.923,56	BRU10
SUMME EINNAHMEN			235.700	206.600	246.368,61	
AUSGABEN						
4140	Entgelt Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	186.700	114.000	120.164,29	BR11
4141	Entgelt Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	66.900	51.500	50.545,56	BR11
4142	Entgelt Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	108.800	103.300	69.642,86	BR11
4143	Entgelt Küche -- Übertragbar --	SE11	155.800	139.700	142.773,54	BR11
4144	Entgelt Haustechnik -- Übertragbar --	SE11	51.000	46.700	47.355,66	BR11
4340	Zusatzversorgung Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	14.400	8.900	11.507,95	BR11
4341	Zusatzversorgung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	5.100	4.000	4.025,69	BR11
4342	Zusatzversorgung Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	8.400	8.000	5.504,05	BR11
4343	Zusatzversorgung Küche -- Übertragbar --	SE11	12.000	10.900	11.287,72	BR11
4344	Zusatzversorgung Haustechnik -- Übertragbar --	SE11	3.900	3.700	3.045,56	BR11
4391	Zusatzversorgung LOB -- Übertragbar --	SE11	3.000	2.700	2.311,10	BR11
4440	Sozialversicherung Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	38.800	23.800	28.721,82	BR11
4441	Sozialversicherung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	13.800	10.800	10.928,16	BR11
4442	Sozialversicherung Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	22.600	21.600	14.591,33	BR11
4443	Sozialversicherung Küche -- Übertragbar --	SE11	32.300	29.200	30.090,48	BR11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4651 Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
4444	Sozialversicherung Haustechnik -- Übertragbar --	SE11	10.900	9.800	9.001,47	BR11
4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler -- Übertragbar --	SE01	100	100	0,00	BR11
4491	Sozialversicherung LOB -- Übertragbar --	SE11	8.000	7.800	5.026,36	BR11
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -- Übertragbar --	SE11	200	200	0,00	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	300	300	78,00	BR11
4691	LOB -- Übertragbar --	SE11	40.000	37.000	29.704,81	BR11
4695	Erstattung sicherheitstechn. u. medizinischer Dienst -- Übertragbar --	SE11	5.000	5.000	2.364,94	BR11
4698	Personalnebenausgaben - Sonderdienste (u. a. ÖPNV) -- Übertragbar --	SE11	1.200	1.000	-771,78	BR11
4699	Personalnebenausgaben für Gemeinschaftsveranstaltung -- Übertragbar --	SE01	2.000	2.000	1.353,76	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude GH -- Übertragbar --	SE69	16.000	121.600	11.625,04	BR691
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SE69	9.900	10.700	20.287,31	BR691
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -- Übertragbar --	SE69	8.000	4.000	15.366,65	BR691
5100	Unterhalt Baumpflege -- Übertragbar --	SE66	4.000	4.000	681,16	BR661
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	550,00	BRSE01
5210	sächliche Ausstattung Küche -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	1.311,52	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen, Wartung) -- Übertragbar --	SE01	3.000	5.000	2.700,52	BRSE01
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke -- Übertragbar --	SE01	1.600	1.600	1.570,80	BRSE01
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	9.600	9.200	9.426,77	BR691
5420	Heizungskosten Fernwärmeversorgung -- Übertragbar --	SE69	15.700	21.000	13.281,21	BR691
5430	Reinigungsmittel -- Übertragbar --	SE69	3.000	3.000	2.777,49	BR691
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	SE69	21.500	21.500	15.099,45	BR691
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SE69	1.600	1.400	1.171,40	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -- Übertragbar --	SE69	10.300	12.100	2.895,19	BR691
5510	Unterhalt der Fahrzeuge -- Übertragbar --	SE01	13.000	11.000	12.197,01	BRSE01
5540	Betriebsstoffe -- Übertragbar --	SE01	6.500	6.000	5.597,68	BRSE01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4651	Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5601	Dienst- und Schutzkleidung -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.100	886,80	BR11
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	5.000	2.500	2.789,51	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	0	0	270,00	BR11
5715	Beschäftigungsmaterial f. psychologischen Dienst -- Übertragbar --	SE01	2.000	2.000	1.363,55	BRSE01
5716	Erlebnispädagogischer Dienst -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	1.575,45	BRSE01
5717	Heilpädagogischer Fachdienst -- Übertragbar --	SE01	400	400	293,55	BRSE01
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel -- Übertragbar --	SE01	5.000	5.000	3.023,88	BRSE01
5810	Lebensmittel -- Übertragbar --	SE01	40.000	21.000	15.296,98	BRSE01
5811	Lebensmittel-Mehrkosten für Abgabe an St. Nikolaus -- Übertragbar --	SE01	70.000	70.000	53.909,56	BRSE01
5812	Lebensmittel-Mehrkosten f.Abgabe an Dritte -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	19.536,30	
5830	Getränke -- Übertragbar --	SE01	3.500	3.000	3.175,82	BRSE01
5916	Pflegeartikel für die Kinder -- Übertragbar --	SE01	3.000	2.500	2.193,58	BRSE01
5917	Medikamente -- Übertragbar --	SE01	2.000	1.500	1.895,22	BRSE01
5959	Sonstiger Aufwand -- Übertragbar --	SE01	500	500	16,80	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. -- Übertragbar --	SE01	5.000	900	382,19	BRSE01
6311	Betriebl.Gesundheitsförderung/ Anteil Wellpass -- Übertragbar --	SE11	1.000	0	0,00	BR11
6322	EDV-Kosten -- Übertragbar --	SE01	7.000	6.500	0,00	BRSE01
6325	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	SE01	5.500	1.500	5.826,43	BRSE01
6329	Spendenausgaben aus versch.Spenden/ Geldbußen -- Übertragbar --	SE01	0	0	20.923,56	BRU10
6360	Wäschereinigung durch Privatunternehmen -- Übertragbar --	SE01	5.200	5.100	4.845,13	BRSE01
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend) -- Übertragbar --	SE3102	2.300	1.900	6.613,29	BRU6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer -- Übertragbar --	SE3102	600	400	2.770,48	BRU6
6430	Haftpflichtversicherung -- Übertragbar --	SE01	2.000	2.000	1.960,14	BRSE01
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt -- Übertragbar --	SE69	800	700	620,91	BR691
6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate -- Übertragbar --	SE11	1.000	0	0,00	BR11
6450	gesetzl. Unfallversicherung -- Übertragbar --	SE01	12.500	12.500	8.613,01	BR11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4651 Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE01	13.000	13.000	13.775,34	BRSE01
6541	Dienstreisen -- Übertragbar --	SE11	1.000	1.000	584,30	BR11
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
6610	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaften -- Übertragbar --	SE01	2.500	2.300	2.428,10	BRSE01
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	SE01	500	500	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SE3120	84.000	80.000	33.794,61	BR3100
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	48.100	49.100	52.965,02	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	23.200	23.600	23.046,19	BRU8
	SUMME AUSGABEN		1.267.500	1.189.100	1.001.168,23	
	Summe Einnahmen UA 4651		235.700	206.600	246.368,61	
	Summe Ausgaben UA 4651		1.267.500	1.189.100	1.001.168,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-1.031.800	-982.500	-754.799,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4652	Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 1			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	71.500	28.100	82.802,70	
1191	Gebühren f. Nachbetreuung	SE01	0	0	0,00	
1194	Gebühr f. volle Unterbringung	SE01	670.700	585.000	521.931,86	
1196	Personalkostensatz f. Freizeitheim	SE01	400	400	546,40	BRU2
1301	Abgabe v. Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	1.100	1.100	1.208,22	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	200	200	84,59	BRU6
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		744.000	614.900	606.573,77	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	339.700	257.600	275.870,03	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	20.500	18.700	18.229,70	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	26.100	20.000	21.831,09	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.600	1.500	1.412,73	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	70.400	53.800	56.346,07	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	4.300	3.900	3.822,42	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.300	2.287,79	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	300	300	646,76	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.500	140,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	1.200	487,90	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	9.500	9.500	6.175,85	BRSE01
5829	Essensgeld f.d. Gruppen -- Übertragbar --	SE01	7.300	6.600	5.598,00	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	18.000	26.200	12.755,50	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	900	900	810,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE01	300	300	779,36	BRU1
	SUMME AUSGABEN		502.600	403.300	407.193,20	
	Summe Einnahmen UA 4652		744.000	614.900	606.573,77	
	Summe Ausgaben UA 4652		502.600	403.300	407.193,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		241.400	211.600	199.380,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4653	Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 3			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	71.500	28.100	35.462,59	
1191	Gebühren für "Nachbetreuung"	SE01	0	0	0,00	
1195	Unterbringung Jugendlicher	SE01	670.700	585.000	520.300,51	
1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis	SE01	400	400	546,40	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	1.100	1.100	745,59	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	200	200	52,19	BRU6
1631	Auslageneratz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		744.000	614.900	557.107,28	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	352.300	215.200	266.727,35	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	20.500	21.900	18.043,26	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	27.200	16.700	20.681,29	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.600	1.700	1.395,63	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	73.100	45.000	57.362,71	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	4.300	4.600	3.818,25	BR11
4590	Beihilfe -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	2.497,54	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	300	300	79,61	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.500	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	1.200	540,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	9.500	9.500	5.234,25	BRSE01
5829	Essensgeld f.d.Gruppe -- Übertragbar --	SE01	7.300	6.600	5.410,80	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	18.000	26.200	12.773,51	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	900	900	810,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE01	300	300	779,36	BRU1
	SUMME AUSGABEN		519.500	353.100	396.153,56	
	Summe Einnahmen UA 4653		744.000	614.900	557.107,28	
	Summe Ausgaben UA 4653		519.500	353.100	396.153,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		224.500	261.800	160.953,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4654	Unterbringung Minderjährige Ausländer (UMA)-Stiftskellerweg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	704.000	470.000	0,00	
1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis	SE01	400	0	0,00	BRU2
1301	Abgabe v. Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	1.000	1.000	0,00	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	200	200	0,00	BRU6
1554	Sonstige Ersätze von Versiche- rungen	SE69	0	0	0,00	
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
1670	Erstattungen privater Unter- nehmen	SE69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		705.700	471.300	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	344.500	300.500	0,00	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	22.900	18.200	0,00	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	26.500	23.300	0,00	BR11
4341	Zusatzversorg. Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.800	1.500	0,00	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	71.400	62.800	0,00	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	4.700	3.800	0,00	BR11
4590	Beihilfe -- Übertragbar --	SE11	100	100	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SE69	3.000	0	0,00	BR691
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SE69	700	0	0,00	BR691
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.500	3.000	0,00	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	300	500	0,00	BRSE01
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	2.200	0	0,00	BR691
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SE69	5.100	0	0,00	BR691
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr. 5420 -- Übertragbar --	SE69	1.500	0	0,00	BR691
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken -- Übertragbar --	SE69	300	0	0,00	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung -- Übertragbar --	SE69	600	0	0,00	BR691
5620	Aus- u. Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.000	1.000	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	900	900	0,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	6.300	6.300	0,00	BRSE01
5829	Essensgeld f.d. Gruppe	SE01	6.500	4.400	0,00	BRSE01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4654 Unterbringung Minderjährige Ausländer (UMA)-Stiftskellerweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	SE69	100	0	0,00	BR691
	-- Übertragbar --					
6521	Fernsprechgebühren	SE01	500	0	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6525	Fernsehgebühren,Kabelanschluss	SE01	200	0	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6556	Honorare psych. Dienst	SE01	5.000	10.000	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
6611	Beitrag an Entgeltkommission	SE01	0	0	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	SE01	0	0	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	SE01	400	0	0,00	BRU1
	-- Übertragbar --					
6800	Abschreibungen	SE3102	5.900	0	0,00	BRU9
	-- Übertragbar --					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	SE3102	10.500	0	0,00	BRU8
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		524.400	436.300	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4654		705.700	471.300	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4654		524.400	436.300	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		181.300	35.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4655	Gerhardinger-Haus "Innenbetreutes Wohnen"			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Unterbringungsgebühr	SE01	114.100	148.000	127.271,11	
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	500	0	3,24	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	100	0	0,23	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		114.800	148.100	127.274,58	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	34.100	49.500	63.740,07	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	2.700	3.900	4.937,04	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	7.100	10.400	14.327,89	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SE69	75.000	40.000	1.672,43	BR691
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	600	800	672,08	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	300	0,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	2.100	3.200	1.238,01	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	2.500	8.800	735,49	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	400	400	360,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung) -- Übertragbar --	SE01	5.400	7.500	6.573,60	BRSE01
	SUMME AUSGABEN		130.800	125.400	94.256,61	
	Summe Einnahmen UA 4655		114.800	148.100	127.274,58	
	Summe Ausgaben UA 4655		130.800	125.400	94.256,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4655		-16.000	22.700	33.017,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4656	Gerhardinger-Haus, Kinderwohngruppe (bis 2022 im Stiftskellerweg)			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	4.000	0	18.398,28	
1191	Gebühren f. Nachbetreuung	SE01	0	0	0,00	
1194	Gebühr f. volle Unterbringung	SE01	670.700	540.000	464.358,03	
1196	Personalkostenersatz für Freizeitheim	SE01	400	400	546,40	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	1.100	1.000	915,83	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	200	200	64,12	BRU6
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		676.500	541.700	484.282,66	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	326.200	266.900	238.917,68	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	20.600	18.700	18.229,70	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	25.200	20.700	17.182,71	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.600	1.500	1.412,73	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	67.700	55.800	49.207,99	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	4.300	3.900	3.833,87	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SEAUSL	0	5.000	14.389,57	
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SEAUSL	0	700	3.480,59	
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	715,64	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	400	400	0,00	BRSE01
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	SEAUSL	0	2.200	1.272,03	
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SEAUSL	0	6.100	10.948,67	
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr.5420- -- Übertragbar --	SEAUSL	0	2.000	1.244,74	
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SEAUSL	0	200	156,89	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude -- Übertragbar --	SEAUSL	0	500	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.000	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	1.200	880,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	7.500	7.500	4.516,96	BRSE01
5829	Essensgeld f. Gruppe -- Übertragbar --	SE01	7.300	5.800	4.869,00	BRSE01
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	SEAUSL	0	100	27,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4656 Gerhardinger-Haus, Kinderwohngruppe (bis 2022 im Stiftskellerweg)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
6521	Fernsprechgebühren	SEAUSL	0	500	458,37	
	-- Übertragbar --					
6525	Fernsehgebühren, Kabelanschluß	SEAUSL	0	200	169,16	
	-- Übertragbar --					
6556	Honorare psych. Dienst	SE01	18.000	23.300	15.565,37	BR11
	-- Übertragbar --					
6611	Beitrag an Entgeltkommission	SE01	900	800	720,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
	-- Übertragbar --					
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	SE01	300	300	471,35	BRU1
	-- Übertragbar --					
6800	Abschreibungen	SEAUSL	0	6.100	5.845,04	
	-- Übertragbar --					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	SEAUSL	0	10.600	10.441,39	
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		483.700	443.000	404.956,50	
	Summe Einnahmen UA 4656		676.500	541.700	484.282,66	
	Summe Ausgaben UA 4656		483.700	443.000	404.956,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4656		192.800	98.700	79.326,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4658	Gerhardinger-Haus "Außenbetreutes Wohnen"			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Gebühren für Pädagogik (Betreuungsstunden)	SE01	47.500	65.000	86.440,28	
1191	Gebühren für Lebensunterhalt	SE01	0	28.600	7.063,10	
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%- USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	0	122,98	
1397	Erstattung Personalkosten	SE11	0	0	8,61	BRU6
1541	innere Verrechnung	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		47.500	93.600	93.634,97	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	30.600	49.300	30.072,77	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	2.400	3.900	2.466,35	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	6.400	10.300	5.684,23	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRSE01
5310	Miete incl. Nebenkosten -- Übertragbar --	SE01	0	13.500	0,00	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	0	15.100	7.023,92	BRSE01
	SUMME AUSGABEN		39.600	92.300	45.247,27	
	Summe Einnahmen UA 4658		47.500	93.600	93.634,97	
	Summe Ausgaben UA 4658		39.600	92.300	45.247,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4658		7.900	1.300	48.387,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4659 Gerhardinger-Haus Kinder- und Jugendhort (ab 2011)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Gebühren für SPFH/ISE/sonstige	SE01	0	82.000	73.655,52	
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	0	200	22,70	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	100	1,59	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		0	82.300	73.679,81	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	41.300	54.500	34.605,05	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	3.200	4.300	5.919,83	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	8.600	11.400	8.724,82	BR11
5200	Sächliche Ausstattung SPFH -- Übertragbar --	SE01	0	500	62,71	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE11	0	1.000	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	0	300	0,00	BR11
5959	Sonstiger Aufwand -- Übertragbar --	SE01	0	200	0,00	
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE01	0	500	556,68	BRSE01
6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld -- Übertragbar --	SE01	0	1.000	1.124,45	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME AUSGABEN		53.100	73.700	50.993,54	
	Summe Einnahmen UA 4661		0	82.300	73.679,81	
	Summe Ausgaben UA 4661		53.100	73.700	50.993,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		-53.100	8.600	22.686,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4662 Heilpädagogische Hilfen (HPH)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Gebühren für HPH	SE01	261.500	237.000	201.154,58	
1301	Abgabe von Verpflegung an Be- dienstete -steuerpflichtig 7%-	SE11	100	500	33,19	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	100	100	2,31	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		261.700	237.600	201.190,08	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	182.400	155.300	135.292,64	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	14.100	12.100	10.806,96	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	37.800	32.400	28.127,51	BR11
5200	Sächliche Ausstattung HPH -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	125,27	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE11	1.300	1.300	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	245,37	BRSE01
6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld -- Übertragbar --	SE01	2.500	2.500	1.355,39	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME AUSGABEN		242.000	207.500	175.953,14	
	Summe Einnahmen UA 4662		261.700	237.600	201.190,08	
	Summe Ausgaben UA 4662		242.000	207.500	175.953,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		19.700	30.100	25.236,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Photovoltaikanlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Vergütung Netzeinspeisung - steuerpflichtig 19% -	SE69	400	0	0,00	
1303	Eigenverbrauch Kita	SE69	0	0	0,00	
1398	USt. aus Einspeisung	SE69	100	0	0,00	BRU6
1550	Ersatzleistung Versicherung PV-Anlage	SE3101	0	0	0,00	
1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)	SE3102	0	0	2.153,70	BRU6
	SUMME EINNAHMEN		500	0	2.153,70	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude PV- Anlage KiTa St. Nikolaus -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	BR693
5030	Wartung - Vorsteuerabzugsberechtigt - -- Übertragbar --	SE69	800	800	0,00	BR693
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend) -- Übertragbar --	SE3102	100	0	0,00	BRU6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer -- Übertragbar --	SE3102	0	0	538,13	BRU6
6440	Versichungen PV-Anlage -- Übertragbar --	SE3101	200	200	106,21	BR3101
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	2.000	2.400	848,97	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	900	1.000	382,04	BRU8
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.400	1.875,35	
	Summe Einnahmen UA 8100		500	0	2.153,70	
	Summe Ausgaben UA 8100		4.000	4.400	1.875,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		-3.500	-4.400	278,35	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. - steuerfrei 0 % -	SE69	41.300	28.300	16.458,02	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - steuerfrei 0% -	SE69	7.500	7.900	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		48.800	36.200	16.458,02	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Frühlingstraße 5 -- Übertragbar --	SE69	73.800	83.000	18.264,14	BR693
5400	Bewirtschaftungskosten Frühlingstraße 5 -- Übertragbar --	SE69	9.500	1.600	8.114,77	BR693
	SUMME AUSGABEN		83.300	84.600	26.378,91	
	Summe Einnahmen UA 8801		48.800	36.200	16.458,02	
	Summe Ausgaben UA 8801		83.300	84.600	26.378,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-34.500	-48.400	-9.920,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8811	Allgemeines Grundvermögen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	SE182	4.200	4.200	2.323,77	
1431	Grundstückslastenersätze	SE182	0	0	0,00	
1451	Pachten - steuerfrei 0 % -	SE182	3.300	3.300	3.328,05	
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen - steuerfrei 0 % -	SE182	255.000	220.000	216.898,92	
1700	Zuschüsse des Bundes	SE182	0	0	0,00	
1710	Zuschüsse des Landes	SE182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		262.500	227.500	222.550,74	
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz -- Übertragbar --	SE182	2.000	2.000	9.023,31	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	0,00	BR182
6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung für Waldungen -- Übertragbar --	SE182	400	400	353,43	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	SE3101	100	100	26,94	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	SE182	300	300	271,10	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	SE182	0	0	0,00	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	SE182	100	100	50,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		5.500	5.500	9.811,89	
	Summe Einnahmen UA 8811		262.500	227.500	222.550,74	
	Summe Ausgaben UA 8811		5.500	5.500	9.811,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		257.000	222.000	212.738,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	SE3101	26.800	20.000	0,00	
2100	Dividende - steuerfrei 0 % -	SE3101	2.900	2.000	5.504,23	
	SUMME EINNAHMEN		29.700	22.000	5.504,23	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	SE3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		29.700	22.000	5.504,23	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		29.600	21.900	5.484,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9121 Abwicklung aller Kredite der Stadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
8020	Zinsen: an Gemeinden, Gdeverb. -- Übertragbar --	SE3101	300	300	237,54	BR3101
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitut (einschl. Sparkassen) -- Übertragbar --	SE3101	29.500	30.000	0,00	BR3101
8410	Sonst.Finanzausgaben Einmalige Bearbeitungskosten u.Verwaltungskostenbeiträge -- Übertragbar --	SE3101	400	400	308,82	BR3101
	SUMME AUSGABEN		30.200	30.700	546,36	
	Summe Einnahmen UA 9121		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9121		30.200	30.700	546,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		-30.200	-30.700	-546,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9151	Kalkulatorische Einnahmen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2700	Abschreibungen	SE3102	102.900	104.500	125.210,57	BRU9
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	SE3102	57.400	61.500	61.596,49	BRU8
	SUMME EINNAHMEN		160.300	166.000	186.807,06	
	Summe Einnahmen UA 9151		160.300	166.000	186.807,06	
	Summe Ausgaben UA 9151		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9151		160.300	166.000	186.807,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	SE3101	95.900	101.400	86.341,11	
2801	Zuführung vom VermHH aus Rosenauer Vermächtn früher Rimmel-Vermögen	SE3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		95.900	101.400	86.341,11	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		95.900	101.400	86.341,11	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		95.900	101.400	86.341,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3401	Ersatzleistung für Vermögensschäden für Wasserrohrbruch	SE69	0	66.000	0,00	0	0	BRU4
3610	Zuweisung für Investitionen vom Land Kinderbetreuungsbaus baufinanzierung	SE69	0	15.000	15.000,00	0	0	
3618	Investitionszuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	SE69	0	0	0,00	0	0	
3620	Zuweisung für Investitionen von der Stadt Kempten	SE3120	0	1.547.000	1.299.000,00	0	0	BRU4
3621	Förderung zur Denkmalerhaltung KiTa St. Nikolaus, Bezirk	SE69	22.400	0	0,00	0	0	
3650	Förderung zur Denkmalerhaltung KiTa St. Nikolaus, Bay. Landesstiftung	SE69	70.000	70.000	0,00	0	0	
3670	Spenden	SE02	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuwendung von Stiftungen	SE69	0	0	2.500,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		92.400	1.698.000	1.316.500,00	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	1.000	5.183,96	0	0	BRVMSE02
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE02	1.500	1.500	0,00	0	0	BRVMSE02
9356	Erwerb von sonst. bew. Sachen des AV aus Spenden -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	0	0	BRVMSE02
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE69	0	0	1.635,06	0	0	BRVM692
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau -- Übertragbar --	SE69	0	467.000	1.947.440,30	0	0	BRU4
	SUMME AUSGABEN		2.500	469.500	1.954.259,32	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4601		92.400	1.698.000	1.316.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4601		2.500	469.500	1.954.259,32	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		89.900	1.228.500	-637.759,32	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
9451	Um- und Ausbauten -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	0	0	BRVM691
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4630		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4650 ambulante Angebote Gerhardinger Haus								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4650		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4650		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4651 Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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	0,00	0	0	
3454	Verkauf v. Fahrzeugen	SE01	0	0	0,00	0	0	
3620	Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Kempten	SE01	0	0	0,00	0	0	
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	SE01	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	25.000,00	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	0	6.623,14	0	0	BRVM691
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	31.623,14	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4651		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4651		2.000	2.000	31.623,14	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-2.000	-2.000	-31.623,14	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	2.000	0	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		3.000	1.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4652		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4652		3.000	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		-3.000	-1.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4653 Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 3								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	0	-95,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.000	-95,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4653		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4653		2.000	1.000	-95,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		-2.000	-1.000	95,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4654 Unterbringung Minderjährige Ausländer (UMA)-Stiftskellerweg								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen 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 4654		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4654		2.000	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		-2.000	-1.000	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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	999,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.000	999,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4655		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4655		2.000	1.000	999,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4655		-2.000	-1.000	-999,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4656 Gerhardinger-Haus, Kinderwohngruppe (bis 2022 im Stiftskellerweg)								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4656		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4656		2.000	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4656		-2.000	-2.000	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4661		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4661		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4662 Heilpädagogische Hilfen (HPH)								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9450	AUSGABEN Um- und Ausbau Frühlingsstr. 5 -- Übertragbar --	SE69	0	0	41.000,00	0	0	BRVM693
	SUMME AUSGABEN		0	0	41.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		0	0	41.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		0	0	-41.000,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung v.Grundstücken und grundstücksgleichem Recht	SE182	0	0	0,00	0	0	
3610	Invest.Zuweisungen vom Land	SE182	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	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	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8811		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	SE3101	71.100	0	0,00	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	SE3120	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		71.100	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage -- Übertragbar --	SE3101	0	1.067.000	200.422,12	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	36,33	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		0	1.067.000	200.458,45	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		71.100	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	1.067.000	200.458,45	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		71.100	-1.067.000	-200.458,45	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9121		Abwicklung aller Kredite der Stadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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	0	1.000.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.000.000,00	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	1.400	1.296,34	0	0	BRVM3101
9776	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - ordentliche Tilgung -- Übertragbar --	SE3101	50.000	50.000	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	52.100	1.913,98	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9121		0	0	1.000.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9121		52.100	52.100	1.913,98	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		-52.100	-52.100	998.086,02	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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	95.900	101.400	86.341,11	0	0	
9001	Zuführung an den VerwHH aus Rosenauer Vermächtn früher Rimmel -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRU11
	SUMME AUSGABEN		95.900	101.400	86.341,11	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		95.900	101.400	86.341,11	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-95.900	-101.400	-86.341,11	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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					
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.367	3.918	3.459	3.277	3.331
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	577	544	549	549
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
13	161, 171	vom Land	1.716	1.544	1.491	1.518	1.546
14	162, 163 172, 173 174 - 178	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	243	289	272	248	253
		----- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.826	6.328	5.767	5.592	5.678
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	20	27	24	24	23
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	270	259	200	219	229
		----- Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	290	286	224	243	251
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	6.115	6.615	5.991	5.836	5.929

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	71	90	178	188
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitanlagen, Einnahmen aus der RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	66	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
28	361	vom Land	15	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	1.547	22	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	70	70	70	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1.698	164	160	178	188
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	7.813	6.778	6.151	6.014	6.117

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.484	4.970	4.660	4.570	4.667
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	1.057	1.039	814	744	741
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	148	173	173	180	181
41	679	Innere Verrechnungen	208	237	205	205	205
42	68	Kalkulatorische Kosten	166	160	103	103	102

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	1.578	1.609	1.295	1.231	1.228
		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.	23	5	8	8	8

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	23	5	8	8	8
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	30	30	28	27	25

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	31	30	29	27	25

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	6.115	6.615	5.991	5.836	5.929

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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					
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	16	15	13	13
67	94 - 96	Baumaßnahmen	467	0	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	478	16	15	13	13
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	101	96	93	113	124
70	91	Zuführung an Rücklagen	1.067	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					
72	971	an Land	1	1	1	1	1
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl.	1	1	1	1	1
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	50	50	50	50	50
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.221	148	146	165	176
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	1.698	164	160	178	188
		(Hauptgruppen 4-9)	7.813	6.778	6.151	6.014	6.117

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 -----	478	16	15	13	13
17	4	Einzelplan 4 zusammen Gesundheit, Sport, Erholung ----- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----	478	16	15	13	13

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ----- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- Gesamtzusammenstellung					
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)	478	16	15	13	13

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
11		Personalausgaben			
	01.4601.4140	Entgelt Leitung	gegenseitig		83.700
	01.4601.4141	Entgelt Verwaltung	gegenseitig		11.400
	01.4601.4142	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		51.900
	01.4601.4340	Zusatzversorgung Leitung	gegenseitig		6.500
	01.4601.4341	Zusatzversorgung Verwaltung	gegenseitig		900
	01.4601.4342	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		4.000
	01.4601.4391	Zusatzversorgung LOB	gegenseitig		2.100
	01.4601.4440	Sozialversicherung Leitung	gegenseitig		17.400
	01.4601.4441	Sozialversicherung Verwaltung	gegenseitig		2.400
	01.4601.4442	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		10.800
	01.4601.4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler	gegenseitig		200
	01.4601.4491	Sozialversicherung LOB	gegenseitig		5.400
	01.4601.4590	Beihilfen, Unterstütz. u.ä.	gegenseitig		100
	01.4601.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		100
	01.4601.4691	LOB	gegenseitig		25.800
	01.4601.4695	Erstattung f.sicherheitstechn. und medizinischen Dienst	gegenseitig		4.000
	01.4601.4698	ÖPNV Pauschale/Jobcard	gegenseitig		1.200
	01.4601.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		3.000
	01.4601.6311	Betriebl.Gesundheitsförderung/ Anteil Wellpass	gegenseitig		1.000
	01.4601.6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	gegenseitig		1.000
	01.4601.6450	gesetzl. Unfallversicherung	gegenseitig		8.000
	01.4601.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.4602.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		1.146.200
	01.4602.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		88.000
	01.4602.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		236.900
	01.4602.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		300
	01.4602.6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	gegenseitig		1.000
	01.4603.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		
	01.4603.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		
	01.4603.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		
	01.4603.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		
	01.4630.4140	Entgelt Reinigungskraft	gegenseitig		
	01.4630.4340	Zusatzversorgung Reinigungskraft	gegenseitig		
	01.4630.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
	01.4650.4140	Entgelt GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		82.700
	01.4650.4141	Entgelt GB Staatl. Realschule	gegenseitig		39.200
	01.4650.4142	Entgelt Individualbegleitung	gegenseitig		72.600
	01.4650.4143	Entgelt Schulbegleitung anderer JA	gegenseitig		
	01.4650.4340	ZV GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		6.400
	01.4650.4341	ZV GB Staatl. Realschule	gegenseitig		3.000
	01.4650.4342	Zusatzversorgung Individualbegleitung	gegenseitig		5.600
	01.4650.4343	Zusatzversorgung Schulbeglei- tung anderer JA	gegenseitig		
	01.4650.4440	SV GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		17.100
	01.4650.4441	SV GB Staatl. Realschule	gegenseitig		8.200
	01.4650.4442	Sozialversicherung Individualbegleitung	gegenseitig		15.000
	01.4650.4443	Sozialversicherung Schulbe- gleitung anderer JA	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4650.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.500
	01.4651.4140	Entgelt Heimleitung	gegenseitig		186.700
	01.4651.4141	Entgelt Verwaltung	gegenseitig		66.900
	01.4651.4142	Entgelt Fachdienste	gegenseitig		108.800
	01.4651.4143	Entgelt Küche	gegenseitig		155.800
	01.4651.4144	Entgelt Haustechnik	gegenseitig		51.000
	01.4651.4340	Zusatzversorgung Heimleitung	gegenseitig		14.400
	01.4651.4341	Zusatzversorgung Verwaltung	gegenseitig		5.100
	01.4651.4342	Zusatzversorgung Fachdienste	gegenseitig		8.400
	01.4651.4343	Zusatzversorgung Küche	gegenseitig		12.000
	01.4651.4344	Zusatzversorgung Haustechnik	gegenseitig		3.900
	01.4651.4391	Zusatzversorgung LOB	gegenseitig		3.000
	01.4651.4440	Sozialversicherung Heimleitung	gegenseitig		38.800
	01.4651.4441	Sozialversicherung Verwaltung	gegenseitig		13.800
	01.4651.4442	Sozialversicherung Fachdienste	gegenseitig		22.600
	01.4651.4443	Sozialversicherung Küche	gegenseitig		32.300
	01.4651.4444	Sozialversicherung Haustechnik	gegenseitig		10.900
	01.4651.4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler	gegenseitig		100
	01.4651.4491	Sozialversicherung LOB	gegenseitig		8.000
	01.4651.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	gegenseitig		200
	01.4651.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		300
	01.4651.4691	LOB	gegenseitig		40.000
	01.4651.4695	Erstattung sicherheitstechn. u. medizinischer Dienst	gegenseitig		5.000
	01.4651.4698	Personalnebenausgaben - Sonderdienste (u. a. ÖPNV)	gegenseitig		1.200
	01.4651.4699	Personalnebenausgaben für Gemeinschaftsveranstaltung	gegenseitig		2.000
	01.4651.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		1.500
	01.4651.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		5.000
	01.4651.5622	Supervision	gegenseitig		
	01.4651.6311	Betriebl.Gesundheitsförderung/ Anteil Wellpass	gegenseitig		1.000
	01.4651.6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	gegenseitig		1.000
	01.4651.6450	gesetzl. Unfallversicherung	gegenseitig		12.500
	01.4651.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.4651.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	gegenseitig		
	01.4652.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		339.700
	01.4652.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		20.500
	01.4652.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		26.100
	01.4652.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.600
	01.4652.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		70.400
	01.4652.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		4.300
	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		18.000
	01.4653.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		352.300
	01.4653.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		20.500
	01.4653.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		27.200
	01.4653.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.600
	01.4653.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		73.100
	01.4653.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		4.300
	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		18.000
	01.4654.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		344.500
	01.4654.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		22.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4654.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		26.500
	01.4654.4341	Zusatzversorg. Hauswirtschaft	gegenseitig		1.800
	01.4654.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		71.400
	01.4654.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		4.700
	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		5.000
	01.4655.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		34.100
	01.4655.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		2.700
	01.4655.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		7.100
	01.4655.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		500
	01.4655.5622	Supervision	gegenseitig		300
	01.4655.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		2.500
	01.4656.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		326.200
	01.4656.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		20.600
	01.4656.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		25.200
	01.4656.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.600
	01.4656.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		67.700
	01.4656.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		4.300
	01.4656.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		
	01.4656.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		1.500
	01.4656.5622	Supervision	gegenseitig		1.200
	01.4656.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		18.000
	01.4658.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		30.600
	01.4658.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		2.400
	01.4658.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		6.400
	01.4661.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		41.300
	01.4661.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		3.200
	01.4661.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		8.600
	01.4661.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		
	01.4661.5622	Supervision	gegenseitig		
	01.4662.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		182.400
	01.4662.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		14.100
	01.4662.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		37.800
	01.4662.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.300
	01.4662.5622	Supervision	gegenseitig		700
		Summe Ringnr. 11		0	5.082.100
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	Ausgaben im Zusammenhang mit Nachlässen	gegenseitig		
	01.0200.6324	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.000
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		500
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		50.000
	01.4601.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		39.000
	01.4651.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		84.000
		Summe Ringnr. 3100		0	179.000
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		10.000
	01.0331.8080	Zinsen: Innere Darlehen einschl. innere	gegenseitig		
	01.8100.6440	Versicherungen 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		29.500
	01.9121.8410	Sonst.Finanzausgaben Einmalige Bearbeitungskosten u.Verwaltungskostenbeiträge	gegenseitig		400
		Summe Ringnr. 3101		0	40.600
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		1.000
		Summe Ringnr. 311		0	1.000
661		Grün- und Baumpflege			
	01.4651.5100	Unterhalt Baumpflege	gegenseitig		4.000
		Summe Ringnr. 661		0	4.000
691		Gebäudeunterhalt Bewirtschaftung GH			
	01.4630.5010	Unterhalt eigener Gebäude Ettlis	gegenseitig		2.000
	01.4630.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		4.700
	01.4630.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.4630.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		800
	01.4630.5420	Heizungskosten	gegenseitig		3.600
	01.4630.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		800
	01.4630.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		300
	01.4630.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		300
	01.4630.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		200
	01.4651.5010	Unterhalt eigener Gebäude GH	gegenseitig		16.000
	01.4651.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		9.900
	01.4651.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		8.000
	01.4651.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		9.600
	01.4651.5420	Heizungskosten	gegenseitig		15.700
	01.4651.5430	Fernwärmeversorgung	gegenseitig		
	01.4651.5430	Reinigungsmittel	gegenseitig		3.000
	01.4651.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		21.500
	01.4651.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		1.600
	01.4651.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		10.300
	01.4651.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		800
	01.4654.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		3.000
	01.4654.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		700
	01.4654.5410	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		2.200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4654.5420	Heizungskosten	gegenseitig		5.100
	01.4654.5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr. 5420	gegenseitig		1.500
	01.4654.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		300
	01.4654.5490	Sonstige Bewirtschaftung	gegenseitig		600
	01.4654.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		100
	01.4655.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		75.000
		Summe Ringnr. 691		0	197.600
692		Gebäudeunterhalt Bewirtschaftung St. Nikolaus			
	01.4601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		17.000
	01.4601.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		12.800
	01.4601.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		3.500
	01.4601.5410	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		5.100
	01.4601.5420	Heizungskosten	gegenseitig		15.000
	01.4601.5430	Reinigungsmittel	gegenseitig		3.000
	01.4601.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		9.000
	01.4601.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		2.900
	01.4601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		600
	01.4601.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		900
	01.4602.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		83.200
	01.4603.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.4603.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 692		0	153.000
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		73.800
	01.8801.5400	Bewirtschaftungskosten Frühlingsstraße 5	gegenseitig		9.500
		Summe Ringnr. 693		0	84.100
SE01		Gerhardinger Haus			
	01.4630.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		600
	01.4630.5430	Reinigungskosten inkl. Honorarkraft	gegenseitig		1.900
	01.4630.6521	Gebühren Telefon, Rundfunk	gegenseitig		300
	01.4650.5200	sächliche Ausstattung (GB)	gegenseitig		1.000
	01.4650.5202	sächliche Ausstattung (IB)	gegenseitig		300
	01.4650.6580	sonst. Geschäftsausgaben (GB)	gegenseitig		500
	01.4650.6582	sonst. Geschäftsausgaben (IB)	gegenseitig		200
	01.4651.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.4651.5210	sächliche Ausstattung Küche	gegenseitig		1.500
	01.4651.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen, Wartung)	gegenseitig		3.000
	01.4651.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		1.600
	01.4651.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		13.000
	01.4651.5540	Betriebsstoffe	gegenseitig		6.500
	01.4651.5715	Beschäftigungsmaterial f. psychologischen Dienst	gegenseitig		2.000
	01.4651.5716	Erlebnispädagogischer Dienst	gegenseitig		1.500
	01.4651.5717	Heilpädagogischer Fachdienst	gegenseitig		400
	01.4651.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		5.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4651.5810	Lebensmittel	gegenseitig		40.000
	01.4651.5811	Lebensmittel-Mehrkosten für Abgabe an St. Nikolaus	gegenseitig		70.000
	01.4651.5830	Getränke	gegenseitig		3.500
	01.4651.5916	Pflegeartikel für die Kinder	gegenseitig		3.000
	01.4651.5917	Medikamente	gegenseitig		2.000
	01.4651.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		5.000
	01.4651.6322	EDV-Kosten	gegenseitig		7.000
	01.4651.6325	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.500
	01.4651.6360	Wäschereinigung durch Privatunternehmen	gegenseitig		5.200
	01.4651.6430	Haftpflichtversicherung	gegenseitig		2.000
	01.4651.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		13.000
	01.4651.6610	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaften	gegenseitig		2.500
	01.4652.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.000
	01.4652.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		300
	01.4652.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		9.500
	01.4652.5829	Essensgeld f.d. Gruppen	gegenseitig		7.300
	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		7.300
	01.4653.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		900
	01.4654.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.4654.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		300
	01.4654.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		6.300
	01.4654.5829	Essensgeld f.d. Gruppe	gegenseitig		6.500
	01.4654.6521	Fernsprechgebühren	gegenseitig		500
	01.4654.6525	Fernsehgebühren, Kabelanschluss	gegenseitig		200
	01.4654.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		
	01.4654.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	gegenseitig		
	01.4655.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		600
	01.4655.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		100
	01.4655.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		2.100
	01.4655.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		400
	01.4655.7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung)	gegenseitig		5.400
	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		7.300
	01.4656.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		900
	01.4658.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		
	01.4658.5310	Miete incl. Nebenkosten	gegenseitig		
	01.4658.6542	Fahrtkostenersatz für Nutzung Priv. PKW, Handgeld	gegenseitig		200
	01.4658.7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung)	gegenseitig		
	01.4661.5200	Sächliche Ausstattung SPFH	gegenseitig		
	01.4661.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.4661.6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld	gegenseitig		
	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	284.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
SE02		Kita St. Nikolaus			
	01.4601.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		3.500
	01.4601.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		2.500
	01.4601.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		103.000
	01.4601.5719	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		500
	01.4601.5810	Lebensmittel	gegenseitig		500
	01.4601.5830	Getränke	gegenseitig		300
	01.4601.5860	Pflanzen, Düngemittel	gegenseitig		300
	01.4601.5916	Pflegeartikel f. Kinder	gegenseitig		300
	01.4601.6310	Gemeinschaftspflege	gegenseitig		2.000
	01.4601.6312	Feiern, Ehrungen	gegenseitig		400
	01.4601.6322	EDV-Kosten	gegenseitig		2.000
	01.4601.6325	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		11.000
	01.4601.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		2.200
	01.4601.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		6.000
	01.4602.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		6.000
	01.4602.6021	Spielgeld	gegenseitig		12.800
	01.4602.6022	Brotzeitgeld	gegenseitig		28.100
	01.4603.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		
	01.4603.6021	Spielgeld	gegenseitig		
	01.4603.6022	Brotzeitgeld	gegenseitig		
		Summe Ringnr. SE02		0	181.400
U1		Innere Verrechnung Freizeithem Ettlis - Miete			
	01.4630.1411	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem		1.300	
	01.4602.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		
	01.4603.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		
	01.4652.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		300
	01.4653.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		300
	01.4654.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		400
	01.4656.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeithem	gegenseitig		300
		Summe Ringnr. U1		1.300	1.300
U10		Spendenabwicklung GH			
	01.4651.1771	Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für laufd. Zwecke			
	01.4651.6329	Spendenausgaben aus versch.Spenden/ Geldbußen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U10		0	0
U2		Innere Verrechnung Freizeithem Ettlis-Personalk.			
	01.4651.1196	Personalkostenersatz f. Freizeithem Ettlis		3.500	
	01.4652.1196	Personalkostenersatz f. Freizeithem		400	
	01.4653.1196	Personalkostenerstattung Freizeithem Ettlis		400	
	01.4654.1196	Personalkostenerstattung Freizeithem Ettlis		400	
	01.4656.1196	Personalkostenersatz für Freizeithem		400	
	01.4630.6791	Innere Verrechnung - Personalkosten an GH	gegenseitig		5.100
		Summe Ringnr. U2		5.100	5.100
U3		Spendenabwicklung St. Nikolaus			
	01.4601.1771	Spenden f. laufende Zwecke			
	01.4601.6329	Spendenausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U3		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U5	01.4651.1302	Innere Verrechnung Verpflegungsabgabe Ersatz aus Verpflegungsabgabe an St. Nikolaus		220.200	
	01.4602.6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze)	gegenseitig		220.200
	01.4603.6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U5		220.200	220.200
U6		Umsatzsteuer			
	01.4602.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		800	
	01.4603.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4630.1498	USt. aus Mieteinnahmen			
	01.4630.1555	Umsatzsteuerückvergütung (laufend)			
	01.4650.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4651.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		300	
	01.4651.1555	Umsatzsteuerückvergütung (laufend)		600	
	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		100	
	01.4656.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		200	
	01.4658.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4661.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4662.1397	USt aus Verpflegungsabgabe		100	
	01.8100.1398	USt. aus Einspeisung		100	
	01.8100.1555	Umsatzsteuerückvergütung (laufend)			
	01.4630.6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	gegenseitig		
	01.4630.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
01.4651.6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	gegenseitig		2.300	
01.4651.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		600	
01.8100.6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	gegenseitig		100	
01.8100.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig			
	Summe Ringnr. U6			2.800	3.000
U7		Innere Verrechnung Personalkosten			
	01.4651.1541	Erstattung Personalkosten Innere Verrechnungen		10.000	
	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		10.000
	01.4602.6791	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	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4661.6791	innere Verrechnung Erstattung Personalkosten	gegenseitig		
	01.4662.6791	innere Verrechnungen Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U7		10.000	10.000
U8		Innere Verrechnung kalk. Verzinsung AK			
	01.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		57.400	
	01.4601.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		20.000
	01.4630.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		2.800
	01.4651.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		23.200
	01.4654.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		10.500
	01.8100.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		900
		Summe Ringnr. U8		57.400	57.400
U9		Innere Verrechnung kalk. Abschreibungen			
	01.9151.2700	Abschreibungen		102.900	
	01.4601.6800	Abschreibungen	gegenseitig		45.600
	01.4630.6800	Abschreibungen	gegenseitig		1.300
	01.4651.6800	Abschreibungen	gegenseitig		48.100
	01.4654.6800	Abschreibungen	gegenseitig		5.900
	01.8100.6800	Abschreibungen	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. U9		102.900	102.900
		Gesamtsumme		399.700	6.612.800

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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
U4		Baumaßnahme Kita St. Nikolaus			
	02.4601.3401	Ersatzleistung für Vermögensschäden für Wasserrohrbruch			
	02.4601.3620	Zuweisung für Investitionen von der Stadt Kempten			
	02.4601.9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaut	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U4		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		
	02.4654.9451	Um- und Ausbauten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM691		0	0
VM692		Baumaßnahmen St. Nikolaus			
	02.4601.9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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		2.000
	02.4652.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	02.4653.9350	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	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		1.000
	02.4655.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4655.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		1.000
	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	13.000
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	67.600

Haushaltspläne der sonstigen Stiftungen

2024

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Finanzplan nach Arten
Finanzplan nach Aufgaben
Budgetringe

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		37.200			10.400		22.670,19
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	24.100	2.700		23.100	2.600	21.200,98	2.451,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.900	100		1.600	11.700	3.940,02	19,50
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	40.000 40.000	40.000		24.700 24.700	24.700	25.141,00 25.141,00	25.141,00
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 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		5.000					5.300,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.100	14.100		11.600	11.600	8.073,00	2.773,00
	Vermögenshaushalt Ausgaben	19.100 19.100	19.100		11.600 11.600	11.600	8.073,00 8.073,00	8.073,00
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	59.100	59.100		36.300	36.300	33.214,00	33.214,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung Ausschüttung, etc.) -- Übertragbar --	S3120	2.000	2.000	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	100	100	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	10.000	8.000	6.650,05	BR3100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	25.000	0	16.000,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		37.100	10.100	22.650,05	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		37.100	10.100	22.650,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-37.100	-10.100	-22.650,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100	300	20,14	BR311
	SUMME AUSGABEN		100	300	20,14	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		100	300	20,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-100	-300	-20,14	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 von eig. forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	S182	0	0	0,00	
1431	Grundstückslastenersätze	S182	0	0	0,00	
1451	Pachten - KleinU 0% -	S182	100	100	0,00	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen - KleinU 0% -	S182	24.000	23.000	21.200,98	
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	S182	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			24.100	23.100	21.200,98	
AUSGABEN						
5170	Unterhalt: land-u. forstwirtschaftl.Grundbesitz -- Übertragbar --	S182	300	300	497,42	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	900,00	BR182
6369	Staatl. Betriebsführung und -leitung für Waldungen -- Übertragbar --	S182	700	600	556,92	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	100	100	36,11	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	300	300	351,97	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	100	50,00	BR182
SUMME AUSGABEN			2.700	2.600	2.451,31	
Summe Einnahmen UA 8811			24.100	23.100	21.200,98	
Summe Ausgaben UA 8811			2.700	2.600	2.451,31	
Überschuss / Zuschuss UA 8811			21.400	20.500	18.749,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	700	700	1.133,53	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	1.100	900	1.143,48	
	SUMME EINNAHMEN		1.800	1.600	2.277,01	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		1.800	1.600	2.277,01	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		1.700	1.500	2.257,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	14.100	0	1.663,01	
	SUMME EINNAHMEN		14.100	0	1.663,01	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	11.600	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	11.600	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		14.100	0	1.663,01	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	11.600	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		14.100	-11.600	1.663,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Erstaufforstung	S182	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNÄHMEN		0	0	0,00	0	0	
9320	AUSGABEN Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	S182	5.000	0	5.300,00	0	0	BRVM182
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	5.300,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8811		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8811		5.000	0	5.300,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-5.000	0	-5.300,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem. Rücklage	S3101	19.100	0	8.073,00	0	0	
3301	Einnahme a. d. Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		19.100	0	8.073,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	0	11.600	0,00	0	0	
9900	Disagio im Wertpapierbereich -- Übertragbar --	S3101	0	0	1.109,99	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		0	11.600	1.109,99	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		19.100	0	8.073,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	11.600	1.109,99	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		19.100	-11.600	6.963,01	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	0	11.600	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	11.600	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	14.100	0	1.663,01	0	0	
	SUMME AUSGABEN		14.100	0	1.663,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	11.600	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		14.100	0	1.663,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-14.100	11.600	-1.663,01	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 EINNÄHMEN		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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23	24	24	24	25
	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)	23	24	24	24	25
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	1	1	5	5	5
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	1	15	1	12	1
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	16	6	18	6
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	25	40	30	42	31

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12	0	15	0	20
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	19	0	11	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	12	19	15	11	20
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	59	45	53	51

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	5	5	8	4	4
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8	10	8	8	8

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	13	15	16	12	12
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	25	0	30	0
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
	724, 727, 729						

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	25	0	30	0
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12	0	15	0	20

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12	0	15	0	20

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	25	40	30	42	31

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						
65	93 932, 933	Vermögenserwerb Erwerb von Grundstücken	0	5	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	0	5	0	0	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	14	0	11	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	12	0	15	0	20
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	12	14	15	11	20
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	12	19	15	11	20
		(Hauptgruppen 4-9)	36	59	45	53	51

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen -----	0	5	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen -----	0	5	0	0	0
33	0-8	Gesamtzusammenstellung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)	0	5	0	0	0

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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		700
	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	2.600
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		10.000
	01.0200.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		25.000
		Summe Ringnr. 3100		0	37.100
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		100
		Summe Ringnr. 311		0	100
		Gesamtsumme		0	40.000

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM182	02.8811.9320	Grundstücksgeschäfte Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Summe Ringnr. VM182	gegenseitig	0	5.000 5.000
VM3101	02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Disagio im Wertpapierbereich Summe Ringnr. VM3101	gegenseitig	0	0
		Gesamtsumme		0	5.000

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		50			250		104,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	730	680		520	270	729,21	624,73
	Verwaltungshaushalt	730	730		520	520	729,21	729,21
	Ausgaben	730			520		729,21	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 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	660	660		250	250	605,23	605,23
	Vermögenshaushalt	660	660		250	250	605,23	605,23
	Ausgaben	660			250		605,23	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	1.390	1.390		770	770	1.334,44	1.334,44

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	0	150	100,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		0	150	100,00	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		0	150	100,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		0	-150	-100,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	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	50	100	4,48	BR311
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		50	100	4,48	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		50	100	4,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-50	-100	-4,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	90	90	85,17	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	640	430	644,04	
	SUMME EINNAHMEN		730	520	729,21	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	20	20	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		20	20	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		730	520	729,21	
	Summe Ausgaben UA 9101		20	20	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		710	500	709,71	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	660	250	605,23	
	SUMME AUSGABEN		660	250	605,23	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		660	250	605,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-660	-250	-605,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92 Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200 Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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	660	250	597,70	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs- abschlag bei Wp.käufen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	7,53	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		660	250	605,23	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		660	250	605,23	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-660	-250	-605,23	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	660	250	605,23	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		660	250	605,23	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		660	250	605,23	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		660	250	605,23	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	172, 173	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	174 - 178	Zweckverbänden					
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	0	2	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	1	1	1	1
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	1	1	3	3	3
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
22	0 - 2	zusammen (Hauptgruppen 0-2)	1	1	3	3	3

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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)	0	1	1	1	1
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1	1	3	4	4

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	2	0	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	1

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	2	0	1
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1	1	1
	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)	0	0	1	1	1
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	1	1	1	1

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

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	1	1	3	3	3

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0	1	1	1	1
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

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

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

		(Hauptgruppen 4-9)	1	1	3	4	4

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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		
		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 Ausgaben	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 311		0	50
		Gesamtsumme		0	70

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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	0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		50			250		104,90
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	60	10		250		104,90	
	Verwaltungshaushalt	60	60		250	250	104,90	104,90
	Ausgaben	60			250		104,90	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 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	10	10		190	190	104,90	104,90
	Vermögenshaushalt	10	10		190	190	104,90	104,90
	Ausgaben	10			190		104,90	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	70	70		440	440	209,80	209,80

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	0	200	100,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		0	200	100,00	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		0	200	100,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		0	-200	-100,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Auslagen -- Übertragbar --	S311	50	50	4,90	BR311
	SUMME AUSGABEN		50	50	4,90	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		50	50	4,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-50	-50	-4,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	60	60	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		60	60	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9101		60	60	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		60	60	0,00	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	190	104,90	
	SUMME EINNAHMEN		0	190	104,90	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	10	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	190	104,90	
	Summe Ausgaben UA 9161		10	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-10	190	104,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	0	190	104,90	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	190	104,90	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z. allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	10	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	190	104,90	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		10	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-10	190	104,90	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	10	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		10	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	190	104,90	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	190	104,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		10	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	190	104,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		10	-190	-104,90	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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					
	16, 17	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	172, 173	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	174 - 178	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbänden					
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	1
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	1	0	0
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	0	0	1	0	1
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
22	0 - 2	zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0	0	1	0	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	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	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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		
		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	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 311		0	50
		Gesamtsumme		0	50

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		2.650			2.550		1.708,08
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	4.140	1.490		3.450	900	4.005,58	2.297,50
	Verwaltungshaushalt	4.140	4.140		3.450	3.450	4.005,58	4.005,58
	Ausgaben	4.140			3.450		4.005,58	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.390	1.390		880	880	2.278,00	2.278,00
	Vermögenshaushalt	1.390	1.390		880	880	2.278,00	2.278,00
	Ausgaben	1.390			880		2.278,00	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	5.530	5.530		4.330	4.330	6.283,58	6.283,58

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt von Grabstätten -- Übertragbar --	S3120	100	0	0,00	BR3100
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung z. Ausschüttung etc.) -- Übertragbar --	S3120	100	300	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	800	700	382,73	BR3100
7165	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	1.500	1.500	1.200,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	1.582,73	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		2.500	2.500	1.582,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-2.500	-2.500	-1.582,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0300 Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	150	50	125,35	BR311
	SUMME AUSGABEN		150	50	125,35	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		150	50	125,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-150	-50	-125,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	2.010	2.010	1.871,34	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	2.130	1.440	2.134,24	
	SUMME EINNAHMEN		4.140	3.450	4.005,58	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	20	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	20	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		4.140	3.450	4.005,58	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	20	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		4.040	3.430	3.986,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführungen v. VermögensHH	S3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	1.390	880	2.278,00	
	SUMME AUSGABEN		1.390	880	2.278,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		1.390	880	2.278,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-1.390	-880	-2.278,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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	S3120	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z. allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	1.390	880	2.250,03	0	0	
9900	Disagio, Kreditbeschaff.kosten -- Übertragbar --	S3101	0	0	27,97	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		1.390	880	2.278,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		1.390	880	2.278,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-1.390	-880	-2.278,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	1.390	880	2.278,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.390	880	2.278,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		1.390	880	2.278,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		1.390	880	2.278,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4	4	7
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	1	2	2	2	2
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	4	4	7	7	9
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
22	0 - 2	zusammen (Hauptgruppen 0-2)	4	4	7	7	9

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2	2	4
	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	2	2	4
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	4	6	8	9	13

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	1	2	1	1
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1	1	1	1	1

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	1	1	3	2	2
		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	2	2	2	3	4

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2	2	2	3	4
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1	1	2	2	4

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1	1	2	2	4

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	4	4	7	7	9

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2	2	4
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1	1	2	2	4

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	1	1	2	2	4

		(Hauptgruppen 4-9)	4	6	8	9	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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.5167	Unterhalt von Grabstätten	gegenseitig		100
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung z. Ausschüttung etc.)	gegenseitig		100
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		800
	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		100
		Summe Ringnr. 3101		0	100
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		150
		Summe Ringnr. 311		0	150
		Gesamtsumme		0	2.750

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Disagio, Kreditbeschaff.kosten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		650			670		1.507,68
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	40		690	20	1.507,68	
	Verwaltungshaushalt	690	690		690	690	1.507,68	1.507,68
	Ausgaben	690			690		1.507,68	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 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	640	640		620	620	1.416,33	1.416,33
	Vermögenshaushalt	640	640		620	620	1.416,33	1.416,33
	Ausgaben	640			620		1.416,33	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	1.330	1.330		1.310	1.310	2.924,01	2.924,01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
7165	Zuschüsse an Städt. Real- schule (Ludwig) -- Übertragbar --	S3120	600	600	600,00	BRU1
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	0	0	900,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		600	600	1.500,00	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		600	600	1.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-600	-600	-1.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50	70	7,68	BR311
	SUMME AUSGABEN		50	70	7,68	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		50	70	7,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-50	-70	-7,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	90	90	91,35	
	SUMME EINNAHMEN		90	90	91,35	
	Summe Einnahmen UA 9101		90	90	91,35	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		90	90	91,35	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	816,33	
2830	Zuführung vom Vermögenshaushal Ludwig	S3101	600	600	600,00	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		600	600	1.416,33	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	40	20	0,00	
	SUMME AUSGABEN		40	20	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		600	600	1.416,33	
	Summe Ausgaben UA 9161		40	20	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		560	580	1.416,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92 Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200 Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3671	EINNAHMEN Spenden, Schenkungen Zulegung Freireligiöse Gemeind	S3120	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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	S3101	0	0	816,33	0	0	
3130	Entnahme aus der Sonderrücklage Ludwig	S3101	600	600	600,00	0	0	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		600	600	1.416,33	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage -- Übertragbar --	S3101	40	20	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		40	20	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		600	600	1.416,33	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		40	20	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		560	580	1.416,33	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9161		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	40	20	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		40	20	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9001	Zuführung a. d. VerwaltungsHH	S3101	0	0	816,33	0	0	
	-- Übertragbar --							
9030	Zuführung zum Verwaltungshaush SRL Ludwig	S3101	600	600	600,00	0	0	BRU2
	-- Übertragbar --							
	SUMME AUSGABEN		600	600	1.416,33	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		40	20	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		600	600	1.416,33	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-560	-580	-1.416,33	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	172, 173	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	174 - 178	Zweckverbänden					
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	1
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	1	1	1	0	0
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	1	1	1	0	1
		----- zusammen (Hauptgruppen 0-2)	1	1	1	0	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	1
24	31	Entnahme aus Rücklagen	1	1	1	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)	1	1	1	0	1
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1	1	2	0	1

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	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, 726 724, 727, 729	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1	1	0	0	0

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

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

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

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1	1	1	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	1
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

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

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

		(Hauptgruppen 4-9)	1	1	2	0	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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 311		0	50
U1		Ludwig			
	01.9161.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt Ludwig		600	
	01.0200.7165	Zuschüsse an Städt. Realschule (Ludwig)	gegenseitig		600
		Summe Ringnr. U1		600	600
		Gesamtsumme		600	650

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U2	02.9101.3130	Sonderrücklage Ludwig 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 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		150			250		402,78
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	1.760	1.610		530	280	422,28	19,50
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.760 1.760	1.760		530 530	530	422,28 422,28	422,28
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.590	1.590		260	260	20,94	20,94
	Vermögenshaushalt Ausgaben	1.590 1.590	1.590		260 260	260	20,94 20,94	20,94
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	3.350	3.350		790	790	443,22	443,22

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	100	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	0	200	400,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		100	200	400,00	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		100	200	400,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-100	-200	-400,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		03		Finanzverwaltung		
Unterabschnitt		0300		Finanzverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Auslage	S311	50	50	2,78	BR311
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		50	50	2,78	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		50	50	2,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-50	-50	-2,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	1.480	330	115,17	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	280	200	289,55	
	SUMME EINNAHMEN		1.760	530	404,72	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	20	20	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		20	20	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		1.760	530	404,72	
	Summe Ausgaben UA 9101		20	20	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		1.740	510	385,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	17,56	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	17,56	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	1.590	260	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.590	260	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	17,56	
	Summe Ausgaben UA 9161		1.590	260	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-1.590	-260	17,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	20,94	0	0	
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	20,94	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	1.590	260	0,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	3,38	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		1.590	260	3,38	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	20,94	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		1.590	260	3,38	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-1.590	-260	17,56	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	1.590	260	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.590	260	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	17,56	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	17,56	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		1.590	260	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	17,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		1.590	260	-17,56	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	172, 173	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	174 - 178	Zweckverbänden					
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	2	1	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	1	0	0
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	1	2	2	2	2
		----- zusammen (Hauptgruppen 0-2)	1	2	2	2	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	2	0	1	1
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	1	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)	0	2	1	1	1
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1	3	2	4	3

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0	0	0	1

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	1	0	1
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1	1	1
	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)	0	0	1	1	1
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	2	0	1	1

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0	2	0	1	1

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

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

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

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

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

		(Hauptgruppen 4-9)	1	3	2	4	3

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3100		0	100
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	170

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		4.100			1.000		4.772,46
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.000	3.300		9.000	5.200		4.539,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	600	1.200		400	3.200	9.331,25	19,50
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.600 8.600	8.600		9.400 9.400	9.400	9.331,25 9.331,25	9.331,25
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.100	1.100		3.100	3.100	8.635,20	8.635,20
	Vermögenshaushalt Ausgaben	1.100 1.100	1.100		3.100 3.100	3.100	8.635,20 8.635,20	8.635,20
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	9.700	9.700		12.500	12.500	17.966,45	17.966,45

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen z.Ausschüttg. etc.) -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	1.000	800	0,00	BR3100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	3.000	0	4.750,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		4.000	800	4.750,00	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		4.000	800	4.750,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-4.000	-800	-4.750,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100	200	22,46	BR311
	SUMME AUSGABEN		100	200	22,46	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		100	200	22,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-100	-200	-22,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8811	Allgemeines Grundvermögen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	S182	8.000	9.000	0,00	
1610	Erstattungen des Landes - Zuschüsse	S182	0	0	0,00	
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	0,00	
1710	Zuschüsse des Landes	S182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.000	9.000	0,00	
	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	1.000	3.000	3.000,00	BR182
6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung für Waldungen -- Übertragbar --	S182	1.000	900	857,99	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	100	100	58,64	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	400	400	421,74	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	100	50,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		3.300	5.200	4.539,29	
	Summe Einnahmen UA 8811		8.000	9.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8811		3.300	5.200	4.539,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		4.700	3.800	-4.539,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	0	0	75,21	
2100	Dividenden - KleinU 0% -	S3101	600	400	629,06	
	SUMME EINNAHMEN		600	400	704,27	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		600	400	704,27	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		500	300	684,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	8.626,98	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.626,98	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	1.100	3.100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.100	3.100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	8.626,98	
	Summe Ausgaben UA 9161		1.100	3.100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-1.100	-3.100	8.626,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92 Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200 Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	8.635,20	0	0	
3300	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.635,20	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	1.100	3.100	0,00	0	0	
9900	Disagio, Kreditbeschaffungs- kosten -- Übertragbar --	S3101	0	0	8,22	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		1.100	3.100	8,22	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	8.635,20	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		1.100	3.100	8,22	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-1.100	-3.100	8.626,98	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH Verwaltungshaushalt	S3101	1.100	3.100	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.100	3.100	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	8.626,98	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	8.626,98	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		1.100	3.100	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	8.626,98	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		1.100	3.100	-8.626,98	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92		Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200		Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9	8	4	3	4
	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)	9	8	4	3	4
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	0	1	1	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	1	3	3	2

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	0	1	4	4	4

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	9	9	7	7	7

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3	1	0	0	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	2	2	1
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	1	2	2	1
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	13	10	9	8	8

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4	6	4	4
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1	1	2	0	1

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	6	5	7	4	4
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	3	0	3	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)	0	3	0	3	3
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3	1	0	0	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3	1	0	0	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	9	9	7	7	7

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	2	2	1
70	91	Zuführung an Rücklagen	3	1	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	3	1	2	2	1

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	3	1	2	2	1

		(Hauptgruppen 4-9)	13	10	9	8	8

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ----- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- ----- Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)					

Übersicht Budgetringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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		1.000
	01.8811.6369	Forst: Rücke u. Fällungskosten	gegenseitig		1.000
	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	3.200
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		1.000
	01.0200.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. 3100		0	4.000
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		100
		Summe Ringnr. 311		0	100
		Gesamtsumme		0	7.500

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		43.300			15.100	22,01	33.497,68
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	134.800	70.400		125.800	42.100	107.242,31	38.476,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.900	24.000		500	69.100	615,36	35.905,06
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	137.700 137.700	137.700		126.300 126.300	126.300	107.879,68 107.879,68	107.879,68
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 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							64.918,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.900	23.900		69.000	69.000	64.918,01	
	Vermögenshaushalt Ausgaben	23.900 23.900	23.900		69.000 69.000	69.000	64.918,01 64.918,01	64.918,01
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	161.600	161.600		195.300	195.300	172.797,69	172.797,69

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen z.Ausschüttg. etc.) -- Übertragbar --	S3120	1.000	1.500	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	100	100	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	12.000	13.000	8.408,38	BR3100
7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	30.000	0	25.000,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		43.100	14.600	33.408,38	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		43.100	14.600	33.408,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-43.100	-14.600	-33.408,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	17,01	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	22,01	
	AUSGABEN					
6580	Verwarentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	200	500	89,30	BR311
	SUMME AUSGABEN		200	500	89,30	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	22,01	
	Summe Ausgaben UA 0331		200	500	89,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-200	-500	-67,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 bebautes Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. - KleinU 0% -	S69	74.500	85.500	99.644,81	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - KleinU 0% -	S69	48.300	32.300	0,00	
1680	Erstattung BSG aus Überzahlung Bauunterhalt	S69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		122.800	117.800	99.644,81	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Margarethen 2, Reichlin 36 -- Übertragbar --	S69	9.800	36.000	4.201,26	BR69
5400	Bewirtschaftungskosten Margarethen 2, Reichlin 36 -- Übertragbar --	S69	60.600	6.100	34.275,68	BR69
	SUMME AUSGABEN		70.400	42.100	38.476,94	
	Summe Einnahmen UA 8801		122.800	117.800	99.644,81	
	Summe Ausgaben UA 8801		70.400	42.100	38.476,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		52.400	75.700	61.167,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8811 unbebautes Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1431	Grundstückslastenersätze	S182	0	0	0,00	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen - KleinU 0% -	S182	12.000	8.000	7.597,50	
	SUMME EINNAHMEN		12.000	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		12.000	8.000	7.597,50	
	Summe Ausgaben UA 8811		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		12.000	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	2.500	200	207,85	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	400	300	407,51	
	SUMME EINNAHMEN		2.900	500	615,36	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		2.900	500	615,36	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		2.800	400	595,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	23.900	69.000	35.885,56	
	SUMME AUSGABEN		23.900	69.000	35.885,56	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		23.900	69.000	35.885,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-23.900	-69.000	-35.885,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Erstattung BSG aus Überzahlung Baumaßnahme	S69	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9420	Um-,Ausbauten (Margarethen- straße 2/Reichlinstraße 36) -- Übertragbar --	S69	0	0	64.918,01	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		0	0	64.918,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		0	0	64.918,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		0	0	-64.918,01	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	29.032,45	0	0	
3301	Einnahmen aus de. Veräußerung v. Aktien u. Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	29.032,45	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z. allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	23.900	69.000	0,00	0	0	
9900	Disagio Wertpapierkauf -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		23.900	69.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	29.032,45	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		23.900	69.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-23.900	-69.000	29.032,45	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	23.900	69.000	35.885,56	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		23.900	69.000	35.885,56	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		23.900	69.000	35.885,56	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		23.900	69.000	35.885,56	0	0	

Vermögenshaushalt

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

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 bebautes Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Erstattung BSG aus Überzahlung Baumaßnahme	S69	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9420	Um-, Ausbauten (Margarethen- straße 2/Reichlinstraße 36) -- Übertragbar --	S69	0	0	64.918,01	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		0	0	64.918,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		0	0	64.918,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		0	0	-64.918,01	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	29.032,45	0	0	
3301	Einnahmen aus de. Veräußerung v. Aktien u. Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	29.032,45	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z. allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	23.900	69.000	0,00	0	0	
9900	Disagio Wertpapierkauf -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		23.900	69.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	29.032,45	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		23.900	69.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-23.900	-69.000	29.032,45	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	23.900	69.000	35.885,56	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		23.900	69.000	35.885,56	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		23.900	69.000	35.885,56	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		23.900	69.000	35.885,56	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92		Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200		Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					

		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15 16, 17 172, 173 174 - 178	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbänden	126	135	135	135	136
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	126	135	135	135	136
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	3	4	5	5
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1	3	4	5	5
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	126	138	139	140	141

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	69	24	20	26	27
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	69	24	20	26	27
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	195	162	159	167	169

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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-	44	72	77	72	72
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	12	12	12	12

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	57	84	89	84	84
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	30	30	30	30
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
	724, 727, 729						

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	30	30	30	30
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	69	24	20	26	27

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	69	24	20	26	27

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	126	138	139	140	141

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	69	24	20	26	27
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	69	24	20	26	27

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	69	24	20	26	27

		(Hauptgruppen 4-9)	195	162	159	167	169

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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	1.000 100 12.000 30.000 43.100
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	200 200
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	9.800 60.600 70.400
		Gesamtsumme		0	113.800

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		11.200			13.700		9.229,76
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	32.700	22.500		27.200	6.300	33.002,15	11.477,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.000	3.000		700	7.900	494,05	12.789,31
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	36.700 36.700	36.700		27.900 27.900	27.900	33.496,20 33.496,20	33.496,20
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.900	2.900		7.800	7.800	12.769,81	12.769,81
	Vermögenshaushalt Ausgaben	2.900 2.900	2.900		7.800 7.800	7.800	12.769,81 12.769,81	12.769,81
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	39.600	39.600		35.700	35.700	46.266,01	46.266,01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	S3120	0	0	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	100	100	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	6.500	4.500	1.718,20	BR3100
7000	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Arbeiterwohlfahrt -- Übertragbar --	S3120	1.500	3.000	2.500,00	BR3100
7001	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Kath. Jugendheim -- Übertragbar --	S3120	1.500	3.000	2.500,00	BR3100
7170	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an bedürftige Personen -- Übertragbar --	S3120	1.500	3.000	2.500,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		11.100	13.600	9.218,20	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		11.100	13.600	9.218,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-11.100	-13.600	-9.218,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Prüfungsgebühren						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6554	AUSGABEN Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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, 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	100	11,56	BR311
	SUMME AUSGABEN		100	100	11,56	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		100	100	11,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-100	-100	-11,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 bebautes Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten - KleinU 0% -	S69	21.700	20.600	33.002,15	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - KleinU 0% -	S69	11.000	6.600	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		32.700	27.200	33.002,15	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Siedlerweg 3 -- Übertragbar --	S69	5.800	5.000	355,01	BR69
5400	Bewirtschaftungskosten Siedlerweg 3 -- Übertragbar --	S69	16.700	1.300	11.122,12	BR69
	SUMME AUSGABEN		22.500	6.300	11.477,13	
	Summe Einnahmen UA 8801		32.700	27.200	33.002,15	
	Summe Ausgaben UA 8801		22.500	6.300	11.477,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		10.200	20.900	21.525,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	3.600	400	40,56	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	400	300	453,49	
	SUMME EINNAHMEN		4.000	700	494,05	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	100	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		4.000	700	494,05	
	Summe Ausgaben UA 9101		100	100	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		3.900	600	474,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 a. d. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	2.900	7.800	12.769,81	
	SUMME AUSGABEN		2.900	7.800	12.769,81	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		2.900	7.800	12.769,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-2.900	-7.800	-12.769,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92 Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200 Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 bebautes Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9420	AUSGABEN Umbauten -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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	2.900	7.800	12.767,50	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen -- Übertragbar --	S3101	0	0	2,31	0	0	BRVM3101
SUMME AUSGABEN			2.900	7.800	12.769,81	0	0	
Summe Einnahmen UA 9101			0	0	0,00	0	0	
Summe Ausgaben UA 9101			2.900	7.800	12.769,81	0	0	
Überschuss / Zuschuss UA 9101			-2.900	-7.800	-12.769,81	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungshH	S3101	2.900	7.800	12.769,81	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.900	7.800	12.769,81	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung a.d. VerwaltungshH	S3101	0	0	0,00	0	0	
	-- Übertragbar --							
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		2.900	7.800	12.769,81	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		2.900	7.800	12.769,81	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	27	33	33	33	33
	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)	27	33	33	33	33
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	4	3	3	3
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	2	0	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1	4	4	3	3
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	28	37	37	36	36

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8	3	0	5	2
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	1	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)	8	3	1	5	2
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	40	38	41	37

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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-	7	23	26	23	23
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5	7	7	3	7

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	11	29	32	26	29
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6	3	3	3	3
	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	2	2	2	2

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9	5	5	5	5
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8	3	0	5	2

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	3	0	5	2

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	28	37	37	36	36

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	8	3	0	5	2
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	8	3	1	5	2

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	8	3	1	5	2

		(Hauptgruppen 4-9)	36	40	38	41	37

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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		6.500
	01.0200.7000	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Arbeiterwohlfahrt	gegenseitig		1.500
	01.0200.7001	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Kath. Jugendheim	gegenseitig		1.500
	01.0200.7170	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an bedürftige Personen	gegenseitig		1.500
		Summe Ringnr. 3100		0	11.100
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		0	100
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwarentgelte	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		5.800
	01.8801.5400	Bewirtschaftungskosten Siedlerweg 3	gegenseitig		16.700
		Summe Ringnr. 69		0	22.500
		Gesamtsumme		0	33.800

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		2.800			150		63,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.820	20		610	460	457,55	394,07
	Verwaltungshaushalt	2.820	2.820		610	610	457,55	457,55
	Ausgaben	2.820			610		457,55	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.090	2.090		440	440	374,57	374,57
	Vermögenshaushalt	2.090	2.090		440	440	374,57	374,57
	Ausgaben	2.090			440		374,57	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	4.910	4.910		1.050	1.050	832,12	832,12

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1780	EINNAHMEN Spenden	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
5167	AUSGABEN Unterhalt von Grabstätten -- Übertragbar --	S3120	700	0	0,00	BR3100
6324	Ausgaben im Zusammenhang mit Nachlässen -- Übertragbar --	S3120	2.000	0	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	0	0	50,05	BR3100
	SUMME AUSGABEN		2.700	0	50,05	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		2.700	0	50,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-2.700	0	-50,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Ausgabe -- Übertragbar --	S311	100	150	13,43	BR311
	SUMME AUSGABEN		100	150	13,43	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		100	150	13,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-100	-150	-13,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	330	330	43,09	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	400	280	414,46	
	SUMME EINNAHMEN		730	610	457,55	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren	S3101	20	20	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		20	20	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		730	610	457,55	
	Summe Ausgaben UA 9101		20	20	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		710	590	438,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	2.090	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.090	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	440	374,57	
	SUMME AUSGABEN		0	440	374,57	
	Summe Einnahmen UA 9161		2.090	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	440	374,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		2.090	-440	-374,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	2.090	0	0,00	0	0	
3671	Einlage i.d.Grundstockvermögen	S3120	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.090	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung a.d. allgem.Rücklage	S3101	0	440	374,57	0	0	
	-- Übertragbar --							
9900	Disagio, Kreditbeschaffungs- kosten (u. a.)	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	-- Übertragbar --							
	SUMME AUSGABEN		0	440	374,57	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		2.090	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	440	374,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		2.090	-440	-374,57	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v.VerwaltungsHH	S3101	0	440	374,57	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	440	374,57	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	2.090	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.090	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	440	374,57	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		2.090	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-2.090	440	374,57	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92		Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200		Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	172, 173	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	174 - 178	Zweckverbänden					
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	0	2	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	3	0	0	0
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)	1	3	2	2	2
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen					
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)					
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1	3	2	2	2
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	1	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	2	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)	0	2	0	1	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1	5	2	2	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67- -----)	0	3	2	1	1
44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	3	2	1	1
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	1
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
	725, 726						
	724, 727, 729						
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	0	0	0	1
		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	3	2	2	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	2	0	0	0
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 Vermögenshaushaltes	0	2	0	1	0
		zusammen					

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

		(Hauptgruppen 4-9)	1	5	2	2	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.5167	Unterhalt von Grabstätten	gegenseitig		700
	01.0200.6324	Ausgaben im Zusammenhang mit Nachlässen	gegenseitig		2.000
	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	2.700
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		100
		Summe Ringnr. 311		0	100
		Gesamtsumme		0	2.820

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101	02.9101.9900	Kämmerei Haushalt Disagio, Kreditbeschaffungs- kosten (u. a.)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		0	0
		Gesamtsumme		0	0

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		2.100			1.550		913,59
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	3.760	1.660		1.550		1.539,96	626,37
	Verwaltungshaushalt	3.760	3.760		1.550	1.550	1.539,96	1.539,96
	Ausgaben	3.760			1.550		1.539,96	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.330	2.330		710	710	1.175,15	1.175,15
	Vermögenshaushalt	2.330	2.330		710	710	1.175,15	1.175,15
	Ausgaben	2.330			710		1.175,15	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	6.090	6.090		2.260	2.260	2.715,11	2.715,11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1780	EINNAHMEN Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
6321	AUSGABEN Marketing & Öffentlichkeits- arbeit -- Übertragbar --	S3120	200	200	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	100	0	0,00	BR3100
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3100
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	1.000	500	300,00	BR3100
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke aus Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3120	700	700	600,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.400	900,00	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		2.000	1.400	900,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-2.000	-1.400	-900,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		03		Finanzverwaltung		
Unterabschnitt		0300		Finanzverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100	150	13,59	BR311
	SUMME AUSGABEN		100	150	13,59	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		100	150	13,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-100	-150	-13,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	2.500	350	371,39	
2072	Zinsen für SRL Rimmel	S3101	30	30	31,72	BRU1
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	560	460	568,57	
	SUMME EINNAHMEN		3.090	840	971,68	
	AUSGABEN					
6581	Bank- und Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		0	0	19,50	
	Summe Einnahmen UA 9101		3.090	840	971,68	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	19,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		3.090	840	952,18	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH (ohne Sonderrücklagen)	S3101	0	40	0,00	
2850	Zuführung v. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel	S3101	670	670	568,28	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		670	710	568,28	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH (ohne Sonderrücklagen) -- Übertragbar --	S3101	1.660	0	606,87	
8650	Zuführung z. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		1.660	0	606,87	
	Summe Einnahmen UA 9161		670	710	568,28	
	Summe Ausgaben UA 9161		1.660	0	606,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-990	710	-38,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		92 Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt		9200 Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem. Rücklage	S3101	0	40	0,00	0	0	
3150	Entnahme aus der Sonderrücklage Rimmel	S3101	670	670	568,28	0	0	BRU2
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		670	710	568,28	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung a.d. allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	1.660	0	51,88	0	0	
9150	Zuführung z. Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRU2
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kursabschlag bei Wp.käufen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	554,99	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		1.660	0	606,87	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		670	710	568,28	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		1.660	0	606,87	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-990	710	-38,59	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH (ohne Sonderrücklagen)	S3101	1.660	0	606,87	0	0	
3050	Zuführung v. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel	S3101	0	0	0,00	0	0	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		1.660	0	606,87	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH (ohne Sonderrücklagen) -- Übertragbar --	S3101	0	40	0,00	0	0	
9050	Zuführung z. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	670	670	568,28	0	0	BRU2
	SUMME AUSGABEN		670	710	568,28	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		1.660	0	606,87	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		670	710	568,28	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		990	-710	38,59	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
	172, 173	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	174 - 178	Zweckverbänden					
		----- zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	3	3	3	4
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	1	1	1	1	1
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)					
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen	2	4	5	5	5
		----- zusammen (Hauptgruppen 0-2)					
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2	4	5	5	5
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	2	1	2	2
24	31	Entnahme aus Rücklagen	1	1	1	1	1
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1	2	2	2	3
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2	6	6	7	8

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	1	0	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	1	1	1

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	0	0	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						
	725, 726						
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	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	0	2	1	2	2

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0	2	1	2	2

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	2	4	5	5	5

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1	1	1	1	1
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	2	1	2	2
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	1	2	2	2	3

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	1	2	2	2	3

		(Hauptgruppen 4-9)	2	6	6	7	8

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.6321	Marketing & Öffentlichkeits- -arbeit	gegenseitig		200
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		1.000
		Summe Ringnr. 3100		0	1.300
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.9101.6581	Bank- und Depotgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3101		0	0
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwarentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		0	100
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	2.100

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		19.490			13.140		10.876,19
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	17.300		23.500	12.400	18.331,29	78.249,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.520	2.230		14.080	12.040	71.606,65	812,62
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	39.020 39.020	39.020		37.580 37.580	37.580	89.937,94 89.937,94	89.937,94
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 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	1.420	1.420		11.360	11.360	56.962,72	56.962,72
	Vermögenshaushalt Ausgaben	1.420 1.420	1.420		11.360 11.360	11.360	56.962,72 56.962,72	56.962,72
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	40.440	40.440		48.940	48.940	146.900,66	146.900,66

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Stabstelle Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt von Grabstätten -- Übertragbar --	S3120	300	300	944,90	BR3100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	S3120	1.000	1.000	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	500	500	108,30	BR3100
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	10.000	3.500	2.275,58	BR3100
7001	Ausschüttung Hospizverein -- Übertragbar --	S3120	2.500	2.500	2.500,00	BR3100
7002	Ausschüttung Denkmalpflege -- Übertragbar --	S3120	2.500	2.500	2.500,00	BR3100
7003	Ausschüttung Tierschutzverein -- Übertragbar --	S3120	2.500	2.500	2.500,00	BR3100
	SUMME AUSGABEN		19.300	12.800	10.828,78	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		19.300	12.800	10.828,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-19.300	-12.800	-10.828,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	90	90	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		90	90	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		90	90	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-90	-90	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		03		Finanzverwaltung		
Unterabschnitt		0331		Kassenverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100	250	47,41	BR311
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		100	250	47,41	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		100	250	47,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-100	-250	-47,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sachvermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8801	Bebautes Grundstück			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - KleinU 0% -	S69	19.200	19.200	16.081,29	
1418	Parkraumvermietung - KleinU 19% -	S69	1.300	1.300	0,00	
1431	Grundstückslastenersätze - KleinU 0% -	S69	3.000	3.000	2.250,00	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - steuerfrei 0% -	S69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		23.500	23.500	18.331,29	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	S69	10.000	7.200	76.000,00	BR690
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäu- den und Grunstücken -- Übertragbar --	S69	1.900	1.400	0,00	BR690
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	S69	1.400	1.000	672,85	BR690
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	S69	2.300	2.200	986,28	BR690
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	S69	200	200	72,95	BR690
5460	Brandversicherung -- Übertragbar --	S69	200	200	117,05	BR690
5490	Sonstige Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude -- Übertragbar --	S69	1.300	200	400,00	BR690
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	BR690
	SUMME AUSGABEN		17.300	12.400	78.249,13	
	Summe Einnahmen UA 8801		23.500	23.500	18.331,29	
	Summe Ausgaben UA 8801		17.300	12.400	78.249,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		6.200	11.100	-59.917,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	1.520	80	87,32	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	14.000	14.000	14.556,61	
	SUMME EINNAHMEN		15.520	14.080	14.643,93	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	810	680	812,62	BR3101
	SUMME AUSGABEN		810	680	812,62	
	Summe Einnahmen UA 9101		15.520	14.080	14.643,93	
	Summe Ausgaben UA 9101		810	680	812,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		14.710	13.400	13.831,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	56.962,72	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	56.962,72	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	1.420	11.360	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.420	11.360	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	56.962,72	
	Summe Ausgaben UA 9161		1.420	11.360	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-1.420	-11.360	56.962,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen R	S3101	0	0	47.588,22	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	9.374,50	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	56.962,72	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rück -- Übertragbar --	S3101	1.420	11.360	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.420	11.360	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		0	0	56.962,72	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		1.420	11.360	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		-1.420	-11.360	56.962,72	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaush	S3101	1.420	11.360	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.420	11.360	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaush -- Übertragbar --	S3101	0	0	56.962,72	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	56.962,72	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		1.420	11.360	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	56.962,72	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		1.420	11.360	-56.962,72	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		----- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer) -----					
		----- zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24	24	24	24	24
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	24	24	24	24	24
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	2	1	1	1
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	14	14	14	14	14
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	14	16	15	15	15
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	38	39	39	39	39

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11	1	1	4	3
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	11	1	1	4	3
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	49	40	40	42	42

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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-	15	20	22	19	19
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4	10	10	10	10

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	19	30	32	29	29
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	8	8	6	6	6
	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	6	6	6
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11	1	1	4	3

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11	1	1	4	3

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	38	39	39	39	39

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11	1	1	4	3
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	11	1	1	4	3

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	11	1	1	4	3

		(Hauptgruppen 4-9)	49	40	40	42	42

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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		10.000
	01.0200.7001	Ausschüttung Hospizverein	gegenseitig		2.500
	01.0200.7002	Ausschüttung Denkmalpflege	gegenseitig		2.500
	01.0200.7003	Ausschüttung Tierschutzverein	gegenseitig		2.500
		Summe Ringnr. 3100		0	19.300
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		90
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		810
		Summe Ringnr. 3101		0	900
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		0	100
690		Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung			
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.8801.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäu- den und Grundstücken	gegenseitig		1.900
	01.8801.5410	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		1.400
	01.8801.5420	Heizungskosten	gegenseitig		2.300
	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		1.300
	01.8801.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 690		0	17.300
		Gesamtsumme		0	37.600

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		42.700			15.600		43.965,85
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	44.200	1.500		30.700	15.100	45.392,28	1.426,43
	Verwaltungshaushalt	44.200	44.200		30.700	30.700	45.392,28	45.392,28
	Ausgaben	44.200			30.700		45.392,28	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.400	1.400		13.600	13.600	10.515,34	10.515,34
	Vermögenshaushalt	1.400	1.400		13.600	13.600	10.515,34	10.515,34
	Ausgaben	1.400			13.600		10.515,34	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	45.600	45.600		44.300	44.300	55.907,62	55.907,62

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0200 Stabstelle Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3120	0	0	0,00	
1781	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	S3120	0	0	0,00	BRU1
1782	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung v. Kunst u.Kultur (bis 2007: Spenden Fr.Dr.Zorn)	S3120	0	0	0,00	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt der Grabstätte, Bestattungskosten, etc. -- Übertragbar --	S3120	3.600	700	571,20	BR3100
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Ausschüttungsveranst. etc.) -- Übertragbar --	S3120	1.500	1.500	0,00	BR3100
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	100	100	80,00	BR3100
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	12.000	10.000	9.988,59	BR3100
7001	Ausschüttungen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft -- Übertragbar --	S3120	11.000	0	15.000,00	BRU1
7002	Ausschüttungen: Förderung von Kunst und Kultur -- Übertragbar --	S3120	14.000	3.000	17.900,00	BRU2
	SUMME AUSGABEN		42.200	15.300	43.539,79	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		42.200	15.300	43.539,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-42.200	-15.300	-43.539,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Sonst. Geschäftsausgaben Finanzmittelverwaltung -- Übertragbar --	S3101	100	0	83,30	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		100	0	83,30	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		100	0	83,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-100	0	-83,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		03		Finanzverwaltung		
Unterabschnitt		0331		Kassenverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	200	7,42	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	400	100	335,34	BR311
	SUMME AUSGABEN		400	300	342,76	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0331		400	300	342,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-400	-300	-342,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	14.700	6.700	6.699,86	
2072	Zinsen aus Anleihen - KleinU 0 % -	S3101	0	0	0,00	
2100	Dividenden - KleinU 0% -	S3101	28.100	24.000	28.177,08	
	SUMME EINNAHMEN		42.800	30.700	34.876,94	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	1.500	1.500	1.426,43	BR3101
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	1.426,43	
	Summe Einnahmen UA 9101		42.800	30.700	34.876,94	
	Summe Ausgaben UA 9101		1.500	1.500	1.426,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		41.300	29.200	33.450,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	1.400	0	10.515,34	
	SUMME EINNAHMEN		1.400	0	10.515,34	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	13.600	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	13.600	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9161		1.400	0	10.515,34	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	13.600	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		1.400	-13.600	10.515,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt		92	Abwicklung der Vorjahre			
Unterabschnitt		9200	Abwicklung der Vorjahre			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3681	Spenden für Investitionen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	S3120	0	0	0,00	0	0	BRU3
3682	Spenden für Investitionen: Förderung v. Kunst u. Kultur	S3120	0	0	0,00	0	0	BRU4
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Investitionsausgaben: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	0	0	BRU3
9352	Investitionsausgaben: Förderung v. Kunst u. Kultur -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	0	0	BRU4
9750	Erfüllung von Vermächtnissen -- Übertragbar --	S3120	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	1.400	0	10.515,34	0	0	
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
3671	Aufstockung des Grundstockvermögens	S3120	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.400	0	10.515,34	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z.allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	0	13.600	0,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		0	13.600	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		1.400	0	10.515,34	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	13.600	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		1.400	-13.600	10.515,34	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	0	13.600	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	13.600	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	1.400	0	10.515,34	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.400	0	10.515,34	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	13.600	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		1.400	0	10.515,34	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-1.400	13.600	-10.515,34	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7	15	25	34	39
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	24	30	28	28	28
		----- zusammen (Hauptgruppe 2)					
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen	31	44	53	62	67
		zusammen (Hauptgruppe 2)					
		----- Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
22	0 - 2	zusammen (Hauptgruppen 0-2)	31	44	53	62	67

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14	0	28	7	47
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	1	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)	14	1	28	7	47
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	46	81	68	114

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7	9	4	4
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10	12	13	13	13

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	14	19	22	17	17
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	3	25	3	38	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)	3	25	3	38	3
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14	0	28	7	47

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14	0	28	7	47

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	31	44	53	62	67

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983						
	984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					

		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	1	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	14	0	28	7	47
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	14	1	28	7	47

79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	14	1	28	7	47

		(Hauptgruppen 4-9)	44	46	81	68	114

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3100		Stabstelle Stiftungen			
	01.0200.5167	Unterhalt der Grabstätte, Bestattungskosten, etc.	gegenseitig		3.600
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Ausschüttungsveranst. etc.)	gegenseitig		1.500
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		12.000
		Summe Ringnr. 3100		0	17.200
3101		Kämmerei Haushalt			
	01.0300.6500	Sonst. Geschäftsausgaben Finanzmittelverwaltung	gegenseitig		100
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		1.500
		Summe Ringnr. 3101		0	1.600
311		Kassenverwaltung			
	01.0331.6580	Verwahrtgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		400
		Summe Ringnr. 311		0	400
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		11.000
		Summe Ringnr. U1		0	11.000
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		14.000
		Summe Ringnr. U2		0	14.000
		Gesamtsumme		0	44.200

Übersicht Budgetringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 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