

Vorlagebericht

Kämmerei	Nummer:	Käm/359/2022
Frieser, Elke, VRin	Datum:	15.03.2022
	Aktenzeichen:	

Sitzungsgremium	Datum	Status
Stadtrat	23.03.2022	öffentlich

Betreff:**Haushaltsplan 2022 der Almosen-Stiftung Burglengenfeld; Erlass der Haushaltssatzung und Beschluss des Finanzplans****Sachdarstellung, Begründung:**

Der Gesamthaushalt 2022 der Almosen-Stiftung Burglengenfeld weist ein Volumen von 115.700 € auf. Der Verwaltungshaushalt schließt mit 23.800 € und der Vermögenshaushalt mit 91.900 € in Einnahmen und Ausgaben ab.

Neben den generell gesunkenen Zinseinnahmen entfallen im Haushaltsjahr 2022 auch die Mieteinnahmen aus der Vermietung des Anwesens Regensburger Straße 2. Das dort bestehende Mietverhältnis hat bereits Mitte letzten Jahres geendet. Das Gebäude steht seitdem leer, da eine Ortseinsicht gezeigt hat, dass eine Anschlussvermietung ohne vorherige grundlegende Sanierung nicht möglich ist. Trotz bestehender Instandhaltungsrücklage in Höhe von rd. 25.000 € übersteigen die für eine Sanierung anfallenden Kosten die finanziellen Möglichkeiten der Stiftung bei Weitem. Derzeit werden Überlegungen verfolgt, das Anwesen im Rahmen eines Erbbauvertrags an die Stadtbau GmbH Burglengenfeld zu übergeben. Vorteil an einer derartigen Lösung wäre für die Stiftung der regelmäßige Erbpachtzins. Die Stadtbau GmbH hingegen könnte an diesem zentralen Standort ein wirtschaftliches Nutzungskonzept erarbeiten und eine zielgerichtete Sanierung durchführen.

Im Verwaltungshaushalt sieht der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 deshalb Einnahmen aus Mieten und Zinserträgen in Höhe von 13.900 € sowie eine Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Mittel der Allgemeinen Rücklage (Mittelverwendungsrücklage) in Höhe von 9.900 € vor.

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts sind die Verwaltungskosten mit insgesamt 3.800 € veranschlagt.

Für die Vergabe von Stiftungsmittel sind insgesamt 20.000 € vorgesehen.

Ein Überschuss ergibt sich im Verwaltungshaushalt nicht, eine Zuführung zum Vermögenshaushalt kann nicht erfolgen.

Im Vermögenshaushalt ist im Jahr 2022 eine Umschichtung bei den Wertpapieren des Grundstockvermögens in Höhe von 70.000 € vorgesehen. Bei den Wertpapieren der Werterhaltungsrücklage ist keine Umschichtung vorgesehen.

Nachdem die Stiftung das Anwesen nicht sanieren kann, können die Mittel aus der Sonderrücklage „Instandhaltungsrücklage“ schrittweise der Mittelverwendungsrücklage zugeführt werden und aus dieser wiederum für den Stiftungszweck entnommen werden.

Im vorliegenden Haushalt ist deshalb eine Entnahme aus der Sonderrücklage „Instandhaltungsrücklage“ in Höhe von 12.000 € eingeplant und eine Zuführung an die allgemeine Rücklage (Mittelverwendungsrücklage) in derselben Höhe. Zur Erfüllung des Stiftungszwecks ist in Höhe von 9.900 € eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Mittelverwendungsrücklage) eingeplant. Dieser Betrag wird an den Verwaltungshaushalt für die Vergabe von Stiftungsmittel zugeführt

Ein Überschuss im Vermögenshaushalt ist nicht vorhanden, Zuführungen an Rücklagen konnten nicht eingeplant werden.

Sobald hinsichtlich des Anwesens Regensburger Straße 2 das weitere Vorgehen geklärt ist, wird sich die Einnahmesituation in den nächsten Haushaltsjahren wieder verbessern.

Beschlussvorschlag:

1. Die als Anlage beiliegende Haushaltssatzung 2022 der Almosen-Stiftung Burglengenfeld wird erlassen und der im Entwurf vorliegende Haushaltsplan 2022 wird mit allen Bestandteilen und Anlagen beschlossen.
2. Der als Anlage beiliegende Finanzplan 2022 für die Jahre 2021 - 2025 wird beschlossen.

Anlagen:

AlmSt. - HH 2022 Entwurf vom 16.03.2022



Kd. 2 - 2022 - Entwurf vom 16.03.2022

Almosen-Stiftung

2022

Inhaltsverzeichnis

Kd. 2 - 2022 - Entwurf vom 16.03.2022	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE	5
Verpflichtungsermächtigungen	9
Haushaltsquerschnitt	13
Gruppierungsübersicht	19
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	35
Einzelplan	39
Finanzplan	65
Rücklagenübersicht	73
Anlagennachweis	75
Schuldenübersicht	77

HAUSHALTSSATZUNG 2022

Haushaltssatzung der „Almosen-Stiftung Burglengenfeld“,

Landkreis Schwandorf

für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß Art. 20 Abs. 3 des Bay. Stiftungsgesetzes vom 26. September 2008 (GVBl 2008 S. 834) und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Burglengenfeld folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	23.800 €
--------------------------------------	----------

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	91.900 €
--------------------------------------	----------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Burglengenfeld, den
Stadt Burglengenfeld

Thomas Gesche
1. Bürgermeister

Almosen-Stiftung Burglengenfeld

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2022 GEMÄSS § 3 KOMMHV

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2022 der Almosen-Stiftung Burglengenfeld beträgt 115.700 €. Der Verwaltungshaushalt schließt mit 23.800 € und der Vermögenshaushalt mit 91.900 € in Einnahmen und Ausgaben ab.

Neben den gesunkenen Zinseinnahmen entfallen im Haushaltsjahr 2022 auch die Mieteinnahmen aus der Vermietung des Anwesens Regensburger Straße 2. Das dort bestehende Mietverhältnis hat bereits Mitte letzten Jahres geendet. Das Gebäude steht seitdem leer, da eine Ortseinsicht gezeigt hat, dass eine Anschlussvermietung ohne vorherige grundlegende Sanierung nicht möglich ist. Trotz bestehender Instandhaltungsrücklage in Höhe von rd. 25.000 € übersteigen die für eine Sanierung anfallenden Kosten die finanziellen Möglichkeiten der Stiftung bei Weitem. Derzeit werden Überlegungen verfolgt, das Anwesen im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags an die Stadtbau GmbH Burglengenfeld zu übergeben. Vorteil an einer derartigen Lösung wäre für die Stiftung der regelmäßige Erbpachtzins. Die Stadtbau GmbH hingegen könnte an diesem zentralen Standort ein wirtschaftliches Nutzungskonzept erarbeiten und eine zielgerichtete Sanierung durchführen.

Bis hier eine Lösung konkretisiert wird, ist die Einnahmesituation der Almosen-Stiftung angespannt.

Nachdem sich jedoch zwischenzeitlich gezeigt hat, dass die Stiftung das Anwesen nicht sanieren kann, können die Mittel aus der Sonderrücklage „Instandhaltungsrücklage“ schrittweise der Mittelverwendungsrücklage zugeführt werden und aus dieser wiederum für den Stiftungszweck entnommen werden. Auf diese Weise können zumindest dieses und nächstes Haushaltsjahr überbrückt werden. Spätestens dann muss sich die Einnahmesituation wieder deutlich verbessern, um den Stiftungszweck auch weiterhin in der gewohnten Höhe erfüllen zu können.

Für den Stiftungszweck können im Haushaltsjahr 2022 nur 20.000 € zu Verfügung gestellt werden. Darin ist bereits eine Entnahme aus der Rücklage (Mittelverwendungsrücklage) in Höhe von 9.900 € enthalten.

Die Zinseinnahmen aus den Geldanlagen sind entsprechend der aktuellen Marktsituation auf einem niedrigeren Niveau. Bei zuletzt getätigten Anlagen hat sich allerdings erfreulicherweise ein leichter Anstieg der Zinsen gezeigt.

Unter Berücksichtigung des geschilderten Sachverhalts ist die Finanz- und Kassenlage der Stiftung dennoch geordnet, der Stiftungszweck kann erfüllt werden.

Burglengenfeld, den 16.03.2022

Elke Frieser
Stadtkämmerin

Thomas Gesche
1. Bürgermeister



Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE

Almosen-Stiftung

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
8	Wirtschaftl. Unternehmen	13.900	23.800	22.000	24.000	36.865,81	32.324,87
	Grund- u. Sondervermögen						
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.900	0	3.000	1.000	0,00	4.540,94
	Summe Verwaltungshaushalt	23.800	23.800	25.000	25.000	36.865,81	36.865,81
	Vermögenshaushalt						
8	Wirtschaftl. Unternehmen	-	0	-	20.000	-	0,00
	Grund- u. Sondervermögen						
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.900	91.900	29.000	9.000	122.540,94	122.540,94
	Summe Vermögenshaushalt	91.900	91.900	29.000	29.000	122.540,94	122.540,94
	Gesamthaushalt	115.700	115.700	54.000	54.000	159.406,75	159.406,75
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
8	Wirtschaftl. Unternehmen		-				
	Grund- u. Sondervermögen						
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				



Verpflichtungsermächtigungen

Almosen-Stiftung

2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre			Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2023 2	2024 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		Ausgaben 2027 6	2028 7	Folgejahre 8
			2025 4	2026 5			
2022	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt

Almosen-Stiftung

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
88	Grund- u. Sondervermögen									
8801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
8901	5.900	8.000	0	3.800	20.000	9.900-	0	0	0	0
89	5.900	8.000	0	3.800	20.000	9.900-	0	0	0	0
8	5.900	8.000	0	3.800	20.000	9.900-	0	0	0	0
0-8	5.900	8.000	0	3.800	20.000	9.900-	0	0	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	0	0	0	0	9.900	12.000
9111		0	0	0	0	0	70.000	70.000
9111		0	0	0	0	0	12.000	0
9161		0	9.900	0	0	9.900	0	9.900
91		0	9.900	0	0	9.900	91.900	91.900
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	9.900	0	0	9.900	91.900	91.900



Gruppierungsübersicht

Almosen-Stiftung

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.900	-61,18 %	15.200	-43,23 %	26.774,43
2 Sonstige Finanzeinnahmen	17.900	+82,65 %	9.800	-2,89 %	10.091,38
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	91.900	+216,90 %	29.000	-76,33 %	122.540,94
Summe Einnahmen	115.700	+114,26 %	54.000	-66,12 %	159.406,75
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000	-52,38 %	2.100	-56,55 %	4.833,61
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800	+5,66 %	2.650	+3,26 %	2.566,26
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	20.000	+3,90 %	19.250	-22,77 %	24.925,00
8 Sonstige Finanzausgaben	0	-100,00 %	1.000	-77,98 %	4.540,94
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	91.900	+216,90 %	29.000	-76,33 %	122.540,94
Summe Ausgaben	115.700	+114,26 %	54.000	-66,12 %	159.406,75

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02 andere Steuern	-	-	-
03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	-	-	-
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14 Mieten und Pachten	5.900	15.200	26.774,43
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-
Summe Gruppen 13 - 15	5.900	15.200	26.774,43
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16	-	-	-
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	-	-	-
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0	0	0,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	0	0	0,00
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	5.900	15.200	26.774,43
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205 v. sonst.öffentl. Bereich	8.000	6.800	10.091,38
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	8.000	6.800	10.091,38
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
22 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)	-	-	-
230 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237 von priv. Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.	-	-	-
240 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
250 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen	-	-	-
27 Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-
270 Abschreibungen	-	-	-
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
275 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	9.900	3.000	-
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	9.900	3.000	-
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	17.900	9.800	10.091,38
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	23.800	25.000	36.865,81
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	0	40,94
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	0	1.000	4.500,00
Summe Gruppe 30	0	1.000	4.540,94
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	9.900	3.000	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	82.000	25.000	118.000,00
Summe Gruppe 31	91.900	28.000	118.000,00
32 Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
320 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	-	-	-
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	-	-	-
362 von Gemeinden/GV	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	-	-	-
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	-	-	-
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-
381 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	-	-
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	91.900	29.000	122.540,94
Summe der Gesamteinnahmen	115.700	54.000	159.406,75

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46 Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
Summe Gruppe 50, 51	-	-	-
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
53 Mieten und Pachten	-	-	-
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.000	2.100	4.833,61
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	300,00
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	600	509,57
65 Geschäftsausgaben	1.000	900	865,55
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	350	350	391,14
Summe Gruppen 64 - 66	2.000	1.850	1.766,26
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden/GV	500	500	500,00
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	500	500	500,00
68 kalkulatorische Kosten	-	-	-
680 Abschreibungen	-	-	-
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.	-	-	-
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	3.800	4.750	7.399,87
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	-	-	-
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	-	-	-
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden/GV	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	20.000	19.250	24.925,00
Summe Gruppe 71	20.000	19.250	24.925,00
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminder. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	20.000	19.250	24.925,00
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Sozialversicherung			
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	-	-	-
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	0	40,94
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	0	1.000	4.500,00
Summe Gruppe 86	0	1.000	4.540,94
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	0	1.000	4.540,94
Ausgaben des verw.-Haushalts	23.800	25.000	36.865,81
9 Ausgaben des Verm.-Haushalts			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	9.900	3.000	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
901 Zuführung VerwHH	-	-	-
902 Zuführung VerwHH	-	-	-
903 Zuführung VerwHH	-	-	-
904 Zuführung VerwHH	-	-	-
905 Zuführung VerwHH	-	-	-
906 Zuführung VerwHH	-	-	-
907 Zuführung VerwHH	-	-	-
908 Zuführung VerwHH	-	-	-
909 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 90	9.900	3.000	-
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	12.000	0	40,94
911 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	70.000	6.000	122.500,00
Summe Gruppe 91	82.000	6.000	122.540,94
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden/GV	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	-	-	-
Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
94 Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0,00
95 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
Summe Baumaßnahmen	0	20.000	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 Istfehlbetrag	-	-	-
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des verm.-Haushaltes	91.900	29.000	122.540,94
Summe der Ausgaben	115.700	54.000	159.406,75



Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Almosen-Stiftung

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5	1	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	5	1	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	3	10	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	0	3-	10-	0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	-	-	-	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-



Einzelplan
Almosen-Stiftung
2022

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	5.900	15.200	26.774,43		0002
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0002
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	6.800	10.091,38		0002
Einnahmen UA 8901		13.900	22.000	36.865,81		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.100	4.833,61		0002
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	300,00		0002
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	650	600	509,57		0002
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Depotentgelt	1.000	900	865,55		0002
6620	Vermischte Ausgaben	350	350	391,14		0002
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	500,00		0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	20.000	19.250	24.925,00		0002
Ausgaben UA 8901		23.800	24.000	32.324,87		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		13.900	22.000	36.865,81		
Ausgaben		23.800	24.000	32.324,87		
Abgleich		9.900-	2.000-	4.540,94		
E r l ä u t e r u n g e n						
1410	Mieteinnahmen für das Anwesen Regensburger Str. 2					
2050	Zinserträge für die im Stiftungsbesitz befindlichen Pfandbriefe und Festgeldanlagen.					
5410	bis 6620 Mittel für den laufenden Unterhalt des Stiftungsvermögens					
6729	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt.					

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
89	Einnahmen	13.900	22.000	36.865,81
	Ausgaben	23.800	24.000	32.324,87
	Abgleich	9.900-	2.000-	4.540,94
8	Einnahmen	13.900	22.000	36.865,81
	Ausgaben	23.800	24.000	32.324,87
	Abgleich	9.900-	2.000-	4.540,94

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	9.900	3.000	-		0002
	Einnahmen UA 9161	9.900	3.000	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	40,94		0002
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen werterhaltungsrücklage	0	1.000	2.000,00		0002
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-Instandhaltungsrücklage	0	-	2.500,00		0002
	Ausgaben UA 9161	0	1.000	4.540,94		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	9.900	3.000	-		
	Ausgaben	0	1.000	4.540,94		
	Abgleich	9.900	2.000	4.540,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
91	Einnahmen	9.900	3.000	-
	Ausgaben	0	1.000	4.540,94
	Abgleich	9.900	2.000	4.540,94-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	9.900	3.000	-
	Ausgaben	0	1.000	4.540,94
	Abgleich	9.900	2.000	4.540,94-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Regensburger Str. 2	0	20.000	-		0002
	Ausgaben UA 8801	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			Beträge in EUR	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
88	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	20.000	-
	Abgleich	0	20.000-	-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	20.000	-
	Abgleich	0	20.000-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	9.900	3.000	-		0002
	Einnahmen UA 9101	9.900	3.000	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	12.000	-	40,94		0002
	Ausgaben UA 9101	12.000	-	40,94		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	9.900	3.000	-		
	Ausgaben	12.000	-	40,94		
	Abgleich	2.100-	3.000	40,94-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Grundstockvermögen	70.000	5.000	106.000,00		0002
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2 Werterhaltungsrücklage	0	-	12.000,00		0002
	Einnahmen UA 9111	70.000	5.000	118.000,00		
	A u s g a b e n					
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Grundstockvermögen	70.000	5.000	106.000,00		0002
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 werterhaltungsrücklage	0	1.000	14.000,00		0002
	Ausgaben UA 9111	70.000	6.000	120.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	70.000	5.000	118.000,00		
	Ausgaben	70.000	6.000	120.000,00		
	Abgleich	0	1.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9112		Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Instandhaltungsrücklage	12.000	20.000	-		0002
	Einnahmen UA 9112	12.000	20.000	-		
	A u s g a b e n					
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Instandhaltungsrücklage	0	-	2.500,00		0002
	Ausgaben UA 9112	0	-	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9112					
	Einnahmen	12.000	20.000	-		
	Ausgaben	0	-	2.500,00		
	Abgleich	12.000	20.000	2.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	40,94		0002
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen werterhaltungsrücklage	0	1.000	2.000,00		0002
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-Instandhaltungsrücklage	0	-	2.500,00		0002
	Einnahmen UA 9161	0	1.000	4.540,94		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	9.900	3.000	-		0002
	Ausgaben UA 9161	9.900	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	1.000	4.540,94		
	Ausgaben	9.900	3.000	-		
	Abgleich	9.900-	2.000-	4.540,94		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmehandg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabehandg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
91	Einnahmen	91.900	29.000	122.540,94
	Ausgaben	91.900	9.000	122.540,94
	Abgleich	0	20.000	0,00
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	91.900	29.000	122.540,94
	Ausgaben	91.900	9.000	122.540,94
	Abgleich	0	20.000	0,00



Finanzplan
Almosen-Stiftung
2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten										
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15	6	16	16	16	16	16	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	6	16	16	16	16	16	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	7	8	9	9	9	9	9	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	3	10	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	10	18	9	9	9	9	9	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	25	24	24	24	24	24	24	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten										
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9		
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1	-	-	-	-	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	28	92	11	22	45	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	29	92	11	22	45	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	54	116	35	46	69	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-
		<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4	3	3	3	3	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1	1	1	1	1	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5	4	4	4	4	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	19	20	20	20	20	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	19	20	20	20	20	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1	-	-	-	-	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	25	24	24	24	24	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>								
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	923,983	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	20	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	20	-	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3	10	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	6	82	11	22	45	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
		Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
	978	und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	9	92	11	22	45	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29	92	11	22	45	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	54	116	35	46	69	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>									
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung</u>									
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	20	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	20	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	20	-	-	-	-	-	-

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022	Im Haushaltsplan vorgesehene	
			Zugänge	Abgänge
1. Allgemeine Rücklage				
- Mittelverwendungsrücklage	6.360	3.797	12.000	9.900
2. Freie Rücklage				
- Werterhaltungsrücklage für das Grundstockverm.	65.000	72.000	-	-
3. Zweckrücklage				
- Instandhaltungsrücklage für beb. Grundbesitz und sonst. Vermögen	24.910	24.910	-	12.000
Rücklagen insgesamt:	96.270	100.707		

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2019	35.200 €
2020	33.500 €
2021	<u>25.000 €</u>
	93.700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre

31.233 €

hiervon eins vom Hundert 312 €

Anlagennachweis 2022

Anlagengruppen	Anfangs- bestand	Zugang zu Anschaffungs- werten	Abgang zu Anschaffungs- werten	Abschreibung	vorauss. Endstand
A) Grundstockvermögen					
1) <u>Grundstücke</u>					
1.1 <i>bebaute Grundstücke</i>					
Flist.Nr. 1820/25, Regensburger Str. 2					
- Grundstück 563 m²	258.750,00 DM 132.296,77 €				132.296,77 €
- Gebäude ND 50 Jahre ab Erwerb (1993) jährliche Abschreibung 6.113,16 €	597.815,00 DM 305.657,96 €			177.281,62 € 6.113,16 €	128.376,34 €
Flist.Nr. 82/2, Fronfestgasse 2					
- Grundstück 43 m²	12.900,00 DM 6.595,67 €				6.595,67 €
- Gebäude ND 50 Jahre ab Fertigst. (2017) jährliche Abschreibung 900,00 €	45.000,00 €			4.875,00 € 900,00 €	40.125,00 €
1.2 <i>unbebaute Grundstücke</i>					
keine	444.550,40 €				307.393,78 €
2) Wertpapiere					
LB.Hessen-Thüringen GZ HLB2FS Carrara 03E/2016 IHS V.16(25) 1 %	40.000,00 €				40.000,00 €
LB.Hessen-Thüringen GZ HLB05E FLR-IHS Geldm. 03A/14 V.14(22) 1,5 %	22.000,00 €		22.000,00 €		0,00 €
LB.Hessen-Thüringen GZ HLB2DR FLR-IHS Geldm. 11A/15 V.15(22) 0,4 %	19.000,00 €		19.000,00 €		0,00 €
LB.Hessen-Thüringen GZ HLB3CE Carrara 06C/2016 IHS V.16(24) 0,85 %	7.000,00 €				7.000,00 €
Erste Group Bank AG EBOATW EO-Medium-Term NTS 2012(22)283 3 %	24.000,00 €		24.000,00 €		0,00 €
Bayerische Landesbank BLB43N Tilgungsanleihe 17(18-27) 0,55 %	30.000,00 €		5.000,00 €		25.000,00 €
Bayerische Landesbank BLB3DV Stufz.-IHS V.15(24) 1,5 %	10.000,00 €				10.000,00 €
Bayerische Landesbank BLB49W Inh.-Schv. V.17(22/32) 1,5 %	27.000,00 €				27.000,00 €
Bayerische Landesbank BLB53K Inh.-Schv. V.18(23/33) 1,5 %	5.000,00 €				5.000,00 €
DEKA-Stiftungen Balance 589686 Inhaber-Anteile 2857 Stück variabel	161.000,00 €				161.000,00 €
Dekabank Dt. Girozentrale DK0HK3 Extrazins-Anleihe 16(17/26) 0,5 %	32.000,00 €				32.000,00 €
Dekabank Dt. Girozentrale DK0LA3 Inh.-Schv.r. 7923 V.2017(22/32) 1,65 %	30.000,00 €				30.000,00 €
Dekabank dt. Girozentrale DK0PD3 Inh.-Schv.R.9492 V.2018(23/33) 1,55 %	44.000,00 €				44.000,00 €
Bayerische Landesbank BLB600 Stufz. IHS V. 19(29) 1,15 %	16.000,00 €				16.000,00 €
Bayerische Landesbank BLB7LC Inh.Schv. V. 19(27/29) 1,25 %	40.000,00 €				40.000,00 €
Bayerische Landesbank BLB7WV Stufz.-IHS V. 19(23/31) 0,85 %	5.000,00 €				5.000,00 €
Landesbank Baden Württemberg LB13NX Festzins-Anleihe 20(33) 1,02 %	15.000,00 €				15.000,00 €
Daimler Intl. Finance B.V. A194DE EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1,5 %	40.000,00 €				40.000,00 €

Anlagengruppen	Anfangs- bestand	Zugang zu Anschaffungs- werten	Abgang zu Anschaffungs- werten	Abschreibung	vorauss. Endstand
LB.Hessen-Thüringen GZ HLB2WE Carrara 08G/20 IHS 20(21/30) 0,5 %	5.000,00 €				5.000,00 €
Bayerische Landesbank BLB9MY Inh.Schv. V. 20(21/30) 0,46 %	10.000,00 €				10.000,00 €
LB.Hessen-Thüringen GZ HLB25P Carrara 08I/2021 IHS 21(22/36) 0,75 %	5.000,00 €				5.000,00 €
voraussichtliche Neuanlagen 2022		70.000,00 €			70.000,00 €
	587.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €		587.000,00 €
B) Rücklagen					
1) Freie Rücklage - Werterhalt des Grundstockvermögens					
Bayerische Landesbank BLB600 Stufz. IHS V. 19(29) 1,15 % <i>WER 2013</i>	10.000,00 €				10.000,00 €
LB. Hessen-Thüringen GZ HLB11W FLR-IHS Geldm.04A/15 V.15(23) 0,3 % <i>WER 2014</i>	6.000,00 €				6.000,00 €
Bayerische Landesbank BLB3XQ Stufz.-IHS V.16(26) 1,15 % <i>WER 2015</i>	10.000,00 €				10.000,00 €
Bayerische Landesbank BLB4VO Inh.-Schv. V.17(22/32) 1,55 % <i>WER 2016</i>	10.000,00 €				10.000,00 €
DEKA-Stiftungen Balance 589686 Inhaber-Anteile 210 Stück variabel <i>WER 2017</i>	12.000,00 €				12.000,00 €
Bayerische Landesbank BLB7LC Inh.-Schv. V.19(27/29) 1,25 % <i>WER 2018</i>	10.000,00 €				10.000,00 €
Bayerische Landesbank BLB8VG Stufz.-IHS V. 20(21/35) 0,85 % <i>WER 2019</i>	5.000,00 €				5.000,00 €
LB. Hessen-Thüringen GZ HLB21A Carrara 04H/2021 IHS 21(22/36) 0,8 % <i>WER 2020</i>	2.000,00 €				2.000,00 €
LB. Hessen-Thüringen GZ HLB71D0 Carrara 03Z/22 IHS 22 (23/32) 1,3 % <i>WER 2021</i>	7.000,00 €				7.000,00 €
voraussichtliche Neuanlage 2022					
Gesamt	72.000,00 €				72.000,00 €
2) Zweckrücklage - Instandhaltungsrücklage für bebauten Grundbesitz und sonstiges Vermögen					
Sparkasse - Formel-S Konto 313 200 62 Stand 31.12.2021	24.910,16 €				24.910,16 €
voraussichtliche Entnahme 2022			12.000,00 €		
Gesamt	24.910,16 €				12.910,16 €
3) Allgemeine Rücklage - Mittelverwendungsrücklage					
Sparkasse - Formel-S Konto 100 189 919 Stand 31.12.2021	3.797,11 €				
voraussichtliche Entnahme 2022			9.900,00 €		
voraussichtliche Neuanlage 2022		12.000,00 €			
Gesamt	3.797,11 €				5.897,11 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
davon entfallen auf Maßnahmen, die über- wiegend aus Entgelten Dritter finanziert wer- den (Anlage 4 zu § KommHV - AllgZVKommGrPI - Nr. 3.3)	-	-	-	-	-
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-	-	-	-	-
5. Kommunalunternehmen	-	-	-	-	-