

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 14/003/2022-1 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Datum: 24.11.2022 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt	
Haushaltssatzung nebst -plan der Stiftung Aumühle für die Jahre 2023 und 2024		
Beratungsfolge:		
Datum 26.01.2023	Gremium Gemeindevertretung Aumühle	Zuständigkeit Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Aumühle genehmigt für die Jahre 2023 und 2024 den anliegenden Haushalt nebst -plan und -anlagen der Stiftung Aumühle, wie der Urschrift der Niederschrift zu dieser Sitzung beigelegt.

Sachverhalt:

Nach vorberatender Sitzung des Kuratoriums vom 05.12.2023 legt die Verwaltung hiermit den Stiftungshaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 zur Genehmigung vor.

Die Haushaltssatzung wird ausgeglichen vorgelegt und entspricht vollständig der vorbereitenden Beschlussfassung des Kuratoriums.

Vorgesehen sind für 2023 Abdichtungsarbeiten und neue Bodenabläufe auf der Plattform. Zukünftig ist außerdem eine Putzsanierung des Bismarck Turms notwendig.

Der Verwaltungshaushalt weist in den kommenden Haushaltsjahren sowie im Finanzplanungszeitraum einen Überschuss aus, da nun wieder mit einem Guthabenzins für das Stammkapital gerechnet wird. Dieser Überschuss reduziert in 2023 die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, bzw. wird in den Folgejahren der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2021 beträgt 43,2 T€. Für das Haushaltsjahr 2022 war keine Entnahme vorgesehen.

Das Stiftungsvermögen in Höhe von rd. 767 TEURO liegt unverändert verwahrtgeltfrei auf dem Konto der Stiftung. Hinzu kommt die neu gebildete Sonderrücklage i.H.v. 24,4 T€ für bedürftige, alleinstehende Damen über 60 Jahre. Die einzelnen Ansätze werden sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt in den Erläuterungen dargestellt, so dass in dieser Vorlage auf einzelne Positionen nicht weiter eingegangen wird.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja

Im Vermögenshaushalt: Ja

Deckung / Bemerkung:

Die Deckung erfolgt wie im Sachverhalt und den Anlagen dargestellt.

Anlage/n:

- 1 Haushaltssatzung2J
- 2 2023 2024 - Vorbericht Stiftung
- 3 Finanzplan einfach
- 4 Finanzplan2J
- 5 Verwaltungshaushalt2J
- 6 Vermögenshaushalt2J
- 7 Finanzierungsübersicht2J
- 8 Gesamtplan2J
- 9 Gruppierungsübersicht2J
- 10 Haushaltsquerschnitt2J0-8
- 11 Haushaltsquerschnitt2J9
- 12 Investitionsmaßnahmen2J
- 13 Deckungskreise2J
- 13 ÜbersichtVE
- 15 Stellenplan Stiftung 20232024 ohne Namen

HAUSHALTSSATZUNG

der Stiftung Aumühle für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2023** und **2024** wird

	2023	2024
1. Im Verwaltungshaushalt		
in der Einnahme auf	36.900 Euro	36.900 Euro
in der Ausgabe auf	36.900 Euro	36.900 Euro
 2. Im Vermögenshaushalt		
in der Einnahme auf	25.000 Euro	18.000 Euro
in der Ausgabe auf	25.000 Euro	18.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

es werden festgesetzt:

	2023	2024
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 Euro	Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 Euro	Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Zzgl. Pauschalkräfte	1,00 Stellen	1,00 Stellen

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Geschäftsführerin ihre oder der Geschäftsführer seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 2.500 €. Die Genehmigung des Kuratoriums gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer ist verpflichtet, dem Kuratorium mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

§ 4

Als Anlage gilt der Stellenplan.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle hat durch Beschluss vom 26.01.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 und 2024 gemäß § 10 der Stiftungssatzung genehmigt.

Ort, Datum

Geschäftsführer

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023 & 2024 der Stiftung Aumühle

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines zur Stiftung Aumühle
2. Einwohnerzahlen
3. Stiftungsvermögen
4. Aufgaben und Zusammensetzung der Stiftung
5. Sonderlasten
6. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 abgeschlossenen Jahre
7. Übersicht über den tatsächlichen Stand der Schulden
8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden
9. Entwicklung des Vermögens der Rücklagen
10. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
11. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
12. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan

1. Allgemeines zur Stiftung Aumühle

Als gemeinnützige, rechtsfähige, kommunale Stiftung zur Förderung der sozialen Dienste, der offenen Jugend- und Altenhilfe, der Kultur und der Erwachsenenbildung in Aumühle, wurde aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 23.06.1983 eine Stiftung im Sinne des § 17 des Stiftungsgesetzes vom 13.07.1972 (GVOBl. Schl.-H. S. 123) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 130) in Aumühle errichtet. Die Satzung der Stiftung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.09.2000 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 30.10.2000 neu gefasst; letztmals mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.04.2013 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 12.06.2013. Die Stiftung Aumühle verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO 1977 vom 16.03.1976, BGBl. 1976, Teil 1, S. 613, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.1999).

Zweck der Stiftung ist die Förderung der sozialen Dienste, der offenen Jugend- und Altenhilfe, der Kultur und der Erwachsenenbildung sowie die Förderung internationaler Kontakte:

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- a) die Förderung der sozialen Dienste und der offenen Alten- und Jugendhilfe in Aumühle durch Zuwendungen an Einzelpersonen, die im Sinne des § 53 Abgabenordnung bedürftig sind, und/oder an gemeinnützige und mildtätige Organisationen, die ihrerseits im Interesse des genannten Personenkreises tätig sind, insbesondere der Verein Schwesternstation Aumühle-Wohltorf e. V., das Deutsche Rote Kreuz und die Kindergärten bzw. Kindertagesstätten;
- b) die Förderung der Bildung und Weiterbildung durch Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen, die einen Auftrag der Bildung oder Weiterbildung erfüllen, insbesondere die Volkshochschule;
- c) die Förderung der öffentlichen Bücherei in Aumühle;
- d) die Förderung der internationalen Kontakte, insbesondere Kontakte zu Verschwisterungsgemeinden, sowie die Unterstützung einzelner mildtätiger Organisationen in anderen Ländern durch humanitäre Hilfsmaßnahmen;
- e) die Förderung des Sports, der Kultur-, Kunst- und Heimatpflege in Aumühle durch Ankauf von Kunstwerken, die der Öffentlichkeit in Ausstellungen etc. zugänglich gemacht werden sollen, und der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen oder Engagieren von Künstlern;
- f) die Unterhaltung und Bewahrung des Bismarck-Turmes in Aumühle;
- g) die Verwaltung und den Ausbau des Gemeindearchivs Aumühle.

2. Einwohnerinnen und Einwohner des Stiftungsgebietes

Stand 31.12.2021: 3.237 Einwohner in Aumühle (Einzugsgebiet der Stiftung)

- 3. Stiftungsvermögen:** a) Bismarckturm und Grundstück
b) Inventar und Sammlungen des Archivs
c) Inventar der Bücherei
d) 767 T€ als Geldvermögen

4. Aufgaben und Zusammensetzung der Organe

4.1. Kuratorium

Aufgaben:

- (1) Das Kuratorium hat die Geschäftsführung des Geschäftsführers zu überwachen. Es hat insbesondere darauf zu achten, dass der Geschäftsführer für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszweckes sorgt.
- (2) Das Kuratorium ist ferner zuständig für:
 - a) die Vorbereitung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung,
 - b) den Erlass von Richtlinien zur Erfüllung des Stiftungszweckes,
 - c) die Entscheidung über die Bildung und Verwendung von Rücklagen,
 - d) Kontrolle über die Durchführung der Beschlüsse,
 - e) Beschlussfassung über Zuwendungen zur Förderung der in § 2 genannten Zwecke gemäß der von der Gemeindevertretung Aumühle erlassenen Richtlinien und Grundsätze,
 - f) Annahme und Verwendung von Spenden, soweit nicht die Geschäftsführung zuständig ist,
 - g) Überwachung des Stiftungsvermögens.

Zusammensetzung:

Das Kuratorium besteht aus 7 Mitgliedern, die von der Gemeindevertretung aus ihrer Mitte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Mitglieder der Ausschüsse (§ 46 GO) gewählt werden. Jede Fraktion kann bis zu 4 Gemeindevertreter als Stellvertreter benennen.

4.2. Geschäftsführer

- (1) Der Geschäftsführer hat für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszweckes zu sorgen. Er führt die Geschäfte der Stiftung.
- (2) Der Geschäftsführer vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
- (3) Der Geschäftsführer sorgt für die Einwerbung von Spenden und entscheidet über die Annahme bis zu einem Wert von 500,00 Euro.
- (4) Er hat die Beschlüsse des Kuratoriums auszuführen und die laufenden Angelegenheiten der Stiftung wahrzunehmen. Er erstattet dem Kuratorium regelmäßig Bericht über seine Tätigkeit.
- (5) Der Geschäftsführer hat seine getroffenen Entscheidungen in geeigneter Weise zu dokumentieren und für die Dauer des Bestehens der Stiftung zu archivieren. Im Falle der Auflösung der Stiftung sind sie der Gemeinde Aumühle zu übergeben.

Der Beirat ist kein Organ, er bereitet die Beschlüsse des Kuratoriums vor. Er besteht aus 7 Mitgliedern, von denen mehr als die Hälfte Gemeindevertreter sein müssen.

5. Sonderlasten

Zum Aufgabenbereich der Stiftung gehört auch der unter Denkmalschutz stehende Bismarckturm. Dieser wurde mit einem erheblichen finanziellen Aufwand im Jahr 2004 saniert. Daraus resultiert, dass die Stiftung ein zinsloses Darlehen in Höhe von 165.000,00 € an die Gemeinde Aumühle mit jährlichen Raten von mindestens 12.000,00 € zurückzahlen musste. Dieses Darlehen wurde in 2012 außerplanmäßig abgelöst.

6. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahre

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.746	23.789	23.917
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.746	23.789	23.917
Vermögenshaushalt Einnahmen	95.155	61.056	18.516
Vermögenshaushalt Ausgaben	95.155	61.056	18.516
Zuführung an die allg. Rücklage	55.848	41.056	8.516
Entnahme aus der allg. Rücklage	89.000	54.000	8.300

7. Übersicht über den tatsächlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Keine

8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 01.01. TEUR	+ Kreditauf-nahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand 31.12.			<u>nachrichtl.:</u> <u>Restkredi-</u> <u>termächtigung</u> 9	
				TEUR	EUR/Ew.	davon		
						innere Darlehen TEUR		andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ist - 2019	0	0	0	0	0			
Ist - 2020	0	0	0	0	0			
Ist - 2021	0	0	0	0	0			
Soll - 2022	0	0	0	0	0			
Soll- 2023	0	0	0	0	0			
Soll - 2024	0	0	0	0	0			
Soll- 2025	0	0	0	0	0			
Soll - 2026	0	0	0	0	0			
Soll – 2027	0	0	0	0	0			

9. Entwicklung des Vermögens und der Rücklagen

Das Vermögen der Stiftung Aumühle setzt sich im Jahre 2021 aus folgenden Positionen zusammen:

- a) Bestand der Rücklage zum 31.12.2021: 43.227,91 EUR
b) Stiftungsvermögen am 31.12.2020: 767.000,00 EUR

Datum	Betrag - in EUR-
= Bestand am 31.12.2015	78.175,33
- Entnahme lt. Plan 2016	26.700,00
+ Abschluss 2016	23.428,36
= Bestand am 31.12.2016	74.903,69
- Entnahme lt. Plan 2017	1.100,00
+ Abschluss 2017	9.435,99
= Bestand am 31.12.2017	84.339,68
- Entnahme lt. Plan 2018	81.400,00
+ Abschluss 2018	86.167,33
= Bestand am 31.12.2018	89.107,01
- Entnahme lt. Plan 2019	89.000,00
+ Abschluss 2019	55.848,00
= Bestand am 31.12.2019	55.955,01
- Entnahme lt. Plan 2020	54.000,00
+ Abschluss 2020	41.055,99
= Bestand am 31.12.2020	43.011,00
- Entnahme lt. Plan 2021	8.300,00
+ Abschluss 2021	8.516,91
= Bestand am 31.12.2021	43.227,91

10. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Personalausgaben	1.676 7,05%	2.000 8,47%	2.000 8,47%	2.400 6,50%	2.400 7,64%	2.400 7,64%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5 -677)	2.431 10,22%	5.500 23,31%	6.100 25,85%	2.500 6,78%	2.500 7,96%	2.500 7,96%
Zuweisungen und Zuschüsse	12.627 53,08%	14.400 61,02%	13.900 58,90%	13.500 36,59%	14.000 44,59%	14.500 46,18%
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.789 100%	23.600 100%	23.600 100%	36.900 100%	31.400 100%	31.400 100%

11. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021 bis 2022 und ihre Folgekosten

36500.95000 Abdichtungsarbeiten + neue Bodenabläufe Plattform; 25.000 €

12. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	100	200	-100
3	25.300	23.400	1.900
9	11.500	0	11.500
Gesamt	36.900	23.600	13.300

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	700	5.100	-4.400
3	9.400	8.700	700
4	8.300	8.200	100
9	18.500	1.600	16.900
Gesamt	36.900	23.600	13.300

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
9	25.000	1.600	23.400
Gesamt	25.000	1.600	23.400

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
3	25.000	0	25.000
Gesamt	25.000	1.600	23.400

24.11.2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	VwHh	Kuratorium
Einnahmen	<u>36,9</u>	<u>36,9</u>	<u>31,4</u>	<u>31,4</u>	<u>31,4</u>	168,00		
Ausgaben	<u>18,4</u>	<u>18,9</u>	<u>19,4</u>	<u>19,9</u>	<u>20,4</u>	97,00		
	18,50	18,00	12,00	11,50	11,00	71,00		

	2023	2024	2025	2026		Gesamt	VmHh
Einnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	
Ausgaben	<u>40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	40,00	
	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	

19.01.2023	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	VwHh	Vor Ausglei
Einnahmen	<u>36,9</u>	<u>36,9</u>	<u>31,4</u>	<u>31,4</u>	<u>31,4</u>	168,00		
Ausgaben	<u>18,4</u>	<u>18,9</u>	<u>19,4</u>	<u>19,9</u>	<u>20,4</u>	97,00		
	18,50	18,00	12,00	11,50	11,00	71,00		

	2023	2024	2025	2026		Gesamt	VmHh
Einnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	
Ausgaben	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	25,00	
	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	

19.01.2023	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	VwHh	Ausgleich
Einnahmen	<u>36,9</u>	<u>36,9</u>	<u>31,4</u>	<u>31,4</u>	<u>31,4</u>	168,00		
Ausgaben	<u>36,9</u>	<u>36,9</u>	<u>31,4</u>	<u>31,4</u>	<u>31,4</u>	168,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2023	2024	2025	2026		Gesamt	VmHh
Einnahmen	<u>25</u>	<u>18</u>	<u>12</u>	<u>11,5</u>	<u>11</u>	77,50	
Ausgaben	<u>25</u>	<u>18</u>	<u>12</u>	<u>11,5</u>	<u>11</u>	77,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.21:
Geplante Entnahme Haushalt 2022:

43,2 T €
0 T €

l

ch

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		23,4	25,3	25,3	19,8	19,8	19,8
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
160,170	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		23,6	25,4	25,4	19,9	19,9	19,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		23,6	36,9	36,9	31,4	31,4	31,4
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1,6	18,5	18,0	12,0	11,5	11,0
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1,6	25,0	18,0	12,0	11,5	11,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		25,2	61,9	54,9	43,4	42,9	42,4
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		6,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		6,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		9,1	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		25,2	61,9	54,9	43,4	42,9	42,4
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		2,8	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
715,725	an kommunale Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718								
724,726,727,728	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72		2,8	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		13,9	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1,6	18,5	18,0	12,0	11,5	11,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		1,6	18,5	18,0	12,0	11,5	11,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>		<u>23,6</u>	<u>36,9</u>	<u>36,9</u>	<u>31,4</u>	<u>31,4</u>	<u>31,4</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage		1,6	0,0	18,0	12,0	11,5	11,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91		1,6	0,0	18,0	12,0	11,5	11,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 93		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94-96	Baumaßnahmen		0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1,6	25,0	18,0	12,0	11,5	11,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-9	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>		<u>25,2</u>	<u>61,9</u>	<u>54,9</u>	<u>43,4</u>	<u>42,9</u>	<u>42,4</u>

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

- 0** Allgemeine Verwaltung
- 3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4** Soziale Sicherung
- 5** Gesundheit, Sport, Erholung
- 9** Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
03	Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder für Sitzungen des Beirates sowie des Kuratoriums (wenn die Sitzung nicht im Anschluss an die Sitzung des Personal- und Koordinierungsausschusses durchgeführt wird).	700	700	700	350,00				
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Ausgaben	0	0	800	800,00				
		700	700	1.500	1.150,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
17730 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	100	200	80,00				
	Spendeneinnahmen anl. Führungen Bismarckturn								
	Einnahmen	100	100	200	80,00				
	<u>Ausgaben</u>								
65000 *	Geschäftsausgaben	0	0	3.600	49,28				
	Entgeltgebühren für Konto; Negativzins								
	Ausgaben	0	0	3.600	49,28				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>								
	Einnahmen	100	100	200	80,00				
	Ausgaben	700	700	5.100	1.199,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-4.900	-1.119,28				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33	Theater und Musikpflege
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)
34	Heimat und sonstige Kulturpflege
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuschuss für die "Aumühler Kirchenmu- sik" von 1.600 € Zuschuss Sachsenwald SoundOrchester von 500 €. Anträge liegen vor. Ausgaben	2.100	2.200	2.100	2.100,00				
		2.100	2.200	2.100	2.100,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer/innen Geringfügig Beschäftigte*r (Turmführer*in); monatlicher Pauschalbetrag; Erhöhung durch Mindestlohnanpassung	1.300	1.300	1.000	960,00			0001	
44400	Arbeitgeberanteil an der Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	400	400	300	293,52			0001	
	Ausgaben	1.700	1.700	1.300	1.253,52				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36500 **Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten	25.300	25.300	23.400	23.837,99				
	Einnahmen aus Verträgen mit den Mobilfunkbetreibern für die Nutzung des Bismarckturmes als Mobilfunkstation								
	-> Bei Mittelanmeldung zur Haushaltsplanung: Prüfung der Preisindexklausel durch Fachamt								
	Einnahmen	25.300	25.300	23.400	23.837,99				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	667,31				
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.100	3.200	2.800	2.500,00				
	Anteilige Kosten d. Bewirtschaftung Bismarckturm 2.500 € + Geschäftsausgaben 600 €								
	Ausgaben	5.600	5.700	5.300	3.167,31				
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	25.300	25.300	23.400	23.837,99				
	Ausgaben	9.400	9.600	8.700	6.520,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.900	15.700	14.700	17.317,16				

4	Soziale Sicherung
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 43
 43900 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen DRK (Zuschussantrag liegt vor) 2.000 € + "Runder Tisch Aumühle" 300 € (liegt vor) zzgl. eventuell weitere Anträge 2.000 € Ausgaben	4.300	4.400	2.300	2.105,97				
		4.300	4.400	2.300	2.105,97				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen FFW Blaulichtminis max. 875 €(5 € pro Tag + TN Aumühle+ 10 € pro Betreuer), Pfadfinder einmalig 3.000 € gem. Antrag weitere Zuschüsse mit Genehmigung Ausgaben	4.000	4.200	3.900	3.875,00				
		4.000	4.200	3.900	3.875,00				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 49800 **Altenbetreuung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78100 *	Ausgaben Leistung der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Seniorenachmittag	0	0	2.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.300	8.600	8.200	5.980,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300	-8.600	-8.200	-5.980,97				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20520 *	Einnahmen								
	Zinsen aus Geldanlagen	11.500	11.500	0	0,00				
	Guthabenzinsen Stammkapital, Ansatz: 1,5 %								
	Einnahmen	11.500	11.500	0	0,00				
86000	Ausgaben								
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.500	18.000	1.600	10.216,91				
	Ausgaben	18.500	18.000	1.600	10.216,91				
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	11.500	11.500	0	0,00				
	Ausgaben	18.500	18.000	1.600	10.216,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-6.500	-1.600	-10.216,91				
	Abschluss Kontenkreis 1								
	Einnahmen	36.900	36.900	23.600	23.917,99				
	Ausgaben	36.900	36.900	23.600	23.917,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	36.900	36.900	23.600	23.917,99				
	Ausgaben	36.900	36.900	23.600	23.917,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

- 0** Allgemeine Verwaltung
- 3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4** Soziale Sicherung
- 5** Gesundheit, Sport, Erholung
- 9** Allgemeine Finanzwirtschaft

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ansatz 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		AMT	KeZ.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €			Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen 25 T€ Abdichtungsarbeiten + neue Bodenabläufe Plattform	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3												
	Einnahmen	0	0				0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	0				0,00	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
45	Jugendhilfe nach dem KJHG

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ansatz 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		AMT	KeZ.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €			Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98800 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0,00	1301			
	Zuschuss für Neubau Pfadfin- derheim												
	Ausgaben	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4												
	Einnahmen	0	0			0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0			0	-10.000,00	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ansatz 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		AMT	KeZ.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €			Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30000 *	Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt	18.500	18.000			1.600	10.216,91	0	0,00	2101			
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Einnahmen	6.500	0			0	8.300,00	0	0,00	2101			
	Ausgaben	25.000	18.000			1.600	18.516,91	0	0,00				
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage Ausgaben	0	18.000	0	0	1.600	8.516,91	0	0,00	2101			
	Ausgaben	0	18.000	0	0	1.600	8.516,91	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9												
	Einnahmen	25.000	18.000			1.600	18.516,91	0	0,00				
	Ausgaben	0	18.000	0	0	1.600	8.516,91	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.000	0			0	10.000,00	0	0,00				
	Abschluss Kontenkreis 2												
	Einnahmen	25.000	18.000			1.600	18.516,91	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	18.000	0	0	1.600	18.516,91	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0			0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme												
	Einnahmen	25.000	18.000			1.600	18.516,91	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	18.000	0	0	1.600	18.516,91	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0			0	0,00	0	0,00				

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Stiftung Aumühle

Haushaltsjahr 2023

A.	Finanzierungssaldo	2023	2024
1.	Gesamteinnahmen	61,9	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6,5	
3.	Differenz	55,4	
4.	Gesamtausgaben	61,9	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	18,5	
6.	Differenz	43,4	
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-12,0	
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	6,5	
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	18,5	
9.3.	Differenz	-12,0	
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0,0	
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0	
10.3.	Differenz	0,0	
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	
11.3.	Differenz	0,0	
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-12,0	
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	0,0	
13.2.	Tilgung	0,0	
13.3.	Saldo	0,0	

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	2023			2024		
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	VE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	700	-	100	700	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25.300	9.400	-	25.300	9.600	0
4	Soziale Sicherung	0	8.300	-	0	8.600	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.500	18.500	-	11.500	18.000	0
0-9	Zusammen	36.900	36.900	-	36.900	36.900	0
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	25.000	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	0	0	18.000	18.000	0
0-9	Zusammen	25.000	25.000	0	18.000	18.000	0
	Gesamthaushalt	61.900	61.900	0	54.900	54.900	0

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	200	5.100	80,00	1.199,28	263,00	461,27
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23.400	8.700	23.837,99	6.520,83	23.526,47	11.545,38
4	Soziale Sicherung	0	8.200	0,00	5.980,97	0,00	4.726,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.600	0,00	10.216,91	0,00	7.055,99
0-9	Zusammen	23.600	23.600	23.917,99	23.917,99	23.789,47	23.789,47
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.600	1.600	18.516,91	8.516,91	61.055,99	41.055,99
0-9	Zusammen	1.600	1.600	18.516,91	18.516,91	61.055,99	61.055,99
	Gesamthaushalt	25.200	25.200	42.434,90	42.434,90	84.845,46	84.845,46

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern						
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen						
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Stiftung Aumühle
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	25.300	25.300,00	25.300	25.300,00	23.400	23.837,99
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	25.300	25.300,00	25.300	25.300,00	23.400	23.837,99
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	100	100,00	100	100,00	200	80,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	100	100,00	100	100,00	200	80,00
19	Aufgabenbezogene Leistungen						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Stiftung Aumühle
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	25.400	25.400,00	25.400	25.400,00	23.600	23.917,99
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	11.500	11.500,00	11.500	11.500,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	11.500	11.500,00	11.500	11.500,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen						
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Stiftung Aumühle
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre						
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	11.500	11.500,00	11.500	11.500,00	0	0,00
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900,00</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900,00</u>	<u>23.600</u>	<u>23.917,99</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.500	18.500,00	18.000	18.000,00	1.600	10.216,91
	Summe Gruppe 30	18.500	18.500,00	18.000	18.000,00	1.600	10.216,91
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	aus der allgemeinen Rücklage	6.500	6.500,00	0	0,00	0	8.300,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	6.500	6.500,00	0	0,00	0	8.300,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens						

Stiftung Aumühle
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	25.000	25.000,00	18.000	18.000,00	1.600	18.516,91
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	61.900	61.900,00	54.900	54.900,00	25.200	42.434,90

Stiftung Aumühle
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700	700,00	700	700,00	700	350,00
	Summe Gruppe 40	700	700,00	700	700,00	700	350,00
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	1.300	1.300,00	1.300	1.300,00	1.000	960,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	1.300	1.300,00	1.300	1.300,00	1.000	960,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	400	400,00	400	400,00	300	293,52

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 44	400	400,00	400	400,00	300	293,52
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	2.400	2.400,00	2.400	2.400,00	2.000	1.603,52
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	667,31
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 50 - 56	2.500	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	667,31
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	0	0,00	0	0,00	0	0,00
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65	Geschäftsausgaben	0	0,00	0	0,00	3.600	49,28

Stiftung Aumühle
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 65	0	0,00	0	0,00	3.600	49,28
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 66	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 64 - 66	0	0,00	0	0,00	3.600	49,28
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.500	2.500,00	2.500	2.500,00	6.100	716,59
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.400	10.400,00	10.800	10.800,00	9.100	8.880,97
	Summe Gruppe 70	10.400	10.400,00	10.800	10.800,00	9.100	8.880,97
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.100	3.100,00	3.200	3.200,00	2.800	2.500,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	3.100	3.100,00	3.200	3.200,00	2.800	2.500,00

Stiftung Aumühle
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
72	Schuldendiensthilfen						
720	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	2.000	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00	2.000	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00	2.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	13.500	13.500,00	14.000	14.000,00	13.900	11.380,97
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Stiftung Aumühle
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
82	<i>Allgemeine Zuweisungen</i>						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben						
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.500	18.500,00	18.000	18.000,00	1.600	10.216,91

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 86	18.500	18.500,00	18.000	18.000,00	1.600	10.216,91
89	Abwicklung der Vorjahre						
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	18.500	18.500,00	18.000	18.000,00	1.600	10.216,91
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900,00</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900,00</u>	<u>23.600</u>	<u>23.917,99</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	18.000	18.000,00	1.600	8.516,91
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	18.000	18.000,00	1.600	8.516,91
92	Gewährung von Darlehen						

Stiftung Aumühle
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
920	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
94-96	Baumaßnahmen, davon						
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	25.000	25.000,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	25.000	25.000,00	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Stiftung Aumühle
Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Einwohner per Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	10.000,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00	0	10.000,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	25.000	25.000,00	18.000	18.000,00	1.600	18.516,91
4-9	Summe der Gesamtausgaben	61.900	61.900,00	54.900	54.900,00	25.200	42.434,90

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) 2023 in €

b) € je Einwohner

c) 2024 in €

d) € je Einwohner

Einwohner 1 per 31.12.21

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	700 700,00 700 700,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	-700 -700,00 -700 -700,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00
03	Finanzverwaltung	100 100,00 100 100,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	100 100,00 100 100,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	100 100,00 100 100,00	0 0,00 0 0,00	700 700,00 700 700,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	-600 -600,00 -600 -600,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	2.100 2.100,00 2.200 2.200,00	-2.100 -2.100,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00
34	Heimat und sonstige Kulturpflege	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	1.700 1.700,00 1.700 1.700,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	-1.700 -1.700,00 -1.700 -1.700,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	25.300 25.300,00 25.300 25.300,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	2.500 2.500,00 2.500 2.500,00	3.100 3.100,00 3.200 3.200,00	19.700 19.700,00 22.800 22.800,00	0 0,00 0 0,00	25.000 25.000,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25.300 25.300,00 25.300 25.300,00	0 0,00 0 0,00	1.700 1.700,00 1.700 1.700,00	2.500 2.500,00 2.500 2.500,00	5.200 5.200,00 5.400 5.400,00	15.900 15.900,00 21.100 21.100,00	0 0,00 0 0,00	25.000 25.000,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 1 per 31.12.21

- a) 2023 in €
 b) € je Einwohner
 c) 2024 in €
 d) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43		0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	4.300 4.300,00 4.400 4.400,00	-4.300 -4.300,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	4.000 4.000,00 4.200 4.200,00	-4.000 -4.000,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00
4	Soziale Sicherung	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	8.300 8.300,00 8.600 8.600,00	-8.300 -8.300,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00
	Summe	25.400 25.400,00 25.400 25.400,00	0 0,00 0 0,00	2.400 2.400,00 2.400 2.400,00	2.500 2.500,00 2.500 2.500,00	13.500 13.500,00 14.000 14.000,00	7.000 7.000,00 20.500 20.500,00	0 0,00 0 0,00	25.000 25.000,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	700 700,00 700 700,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) 2023 in €

b) € je Einwohner

c) 2024 in €

d) € je Einwohner

Einwohner 1 per 31.12.21

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00 11.500 11.500,00	11.500 11.500,00 18.000 18.000,00	18.500 18.500,00 -6.500 -6.500,00	-7.000 -7.000,00 18.000 18.000,00	25.000 25.000,00 18.000 18.000,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00 11.500 11.500,00	11.500 11.500,00 18.000 18.000,00	18.500 18.500,00 -6.500 -6.500,00	-7.000 -7.000,00 18.000 18.000,00	25.000 25.000,00 18.000 18.000,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	0 0,00 11.500 11.500,00	11.500 11.500,00 18.000 18.000,00	18.500 18.500,00 -6.500 -6.500,00	-7.000 -7.000,00 18.000 18.000,00	25.000 25.000,00 18.000 18.000,00	0 0,00	0 0,00

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
36500	Denkmalschutz und -pflege								
36500.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung								
45	Jugendhilfe nach dem KJHG								
45100	Jugendarbeit								
45100.98800	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	1,6	0,0	18,0	12,0	11,5	11,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,6	0,0	18,0	12,0	11,5	11,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	1,6	0,0	18,0	12,0	11,5	11,0	0,0

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	1,6	25,0	18,0	12,0	11,5	11,0	0,0

Ansätze 2023 / 2024

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.34000.41400

1.34000.44400

Stiftung Aumühle

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermäch- tigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6

2019

2020

2021

2022

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe

Nachrichtlich

im Finanzplan

vorgesehene

Kreditaufnahmen

(ohne

Umschuldungskredite)

0,0

0,0

0,0

0,0

Stellenplan der Stiftung Aumühle

Haushaltsjahr: 2023/2024

Stand: 07.09.2022

Ifd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1	Heimat und sonstige Kulturpflege	Turmführer*in	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	BGB, Festbetrag
SUMME			0,00				0,00		
SUMME INSEGSAMT:			0,00				0,00		