

**Haushaltssatzung mit Anlagen  
und Haushaltsplan**

**2022**

**HAERLIN´SCHE UND  
LUDWIG UND MARIE THERESE-  
SOZIALSTIFTUNG  
GAUTING**

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1.</b>	<b>Satzung (gelb) und Vorbericht (weiß)</b>	
1.1.	Satzung	1
1.2.	Vorbericht	3
<b>2.</b>	<b>Übersichten (grün)</b>	
2.1.	Rücklagenübersicht	15
2.2.	Schuldenübersicht	16
<b>3.</b>	<b>Gesamtplan (rosa)</b>	
3.1.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	17
3.2.	Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-8	18
3.3.	Haushaltsquerschnitt Einzelplan 9	19
3.4.	Gruppierungsübersicht	20
3.5.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplanung)	28
<b>4.</b>	<b>Verwaltungshaushalt Einzelpläne (weiß)</b>	
4.1.	0 Allgemeine Verwaltung	30
4.2.	4 Soziale Sicherung	34
4.3.	8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	39
4.4.	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	48
<b>5.</b>	<b>Vermögenshaushalt Einzelpläne (grün)</b>	
5.1.	8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	54
5.2.	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	58
<b>6.</b>	<b>Finanz- und Investitionsplanung (blau)</b>	
6.1.	Finanzplanung Einnahmen und Ausgaben nach Arten	63
<b>7.</b>	<b>Verzeichnisse (blau)</b>	
7.1.	Deckungskreise	67

# Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Haerlin'schen und Ludwig und Marie Therese-Sozialstiftung, Gauting für das Haushaltsjahr 2022**

**Aufgrund Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Gauting für die Haerlin'sche und Ludwig und Marie Therese-Sozialstiftung, Gauting 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 270.800 Euro**

**und**

**im Vermögenshaushalt  
in den *Einnahmen* und *Ausgaben* mit  
ab. 180.000 Euro**

## **§ 2**

**Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 Euro**

## **§ 3**

**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird festgesetzt auf 0 Euro**

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur  
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach  
dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf

10.000. Euro

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Gauting, den 14.07.2022

Gemeinde Gauting



Dr. Brigitte Kössinger  
Erste Bürgermeisterin

# **Vorbericht**

zum Haushaltsplan der

HAERLIN'SCHEN UND

LUDWIG UND MARIE THERESE-

SOZIALSTIFTUNG, GAUTING

**für das Haushaltsjahr**

**2022**

# Inhaltsverzeichnis

1. Stiftung und Stiftungszweck.....	5
2. Aufstellungsgrundsätze und Gesamtüberblick.....	5
3. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 .....	6
4. Verwaltungshaushalt.....	6
4.1. Erträge und Kosten des Immobilienvermögens .....	6
4.2. Gebäudeunterhalt .....	7
5. Spenden Dritter zur Erfüllung des Stiftungszwecks .....	8
6. Ausgaben der Stiftung zur Erfüllung des Stiftungszwecks .....	9
7. Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt.....	10
8. Vermögenshaushalt.....	11
9. Entwicklung der Schulden.....	11
10. Entwicklung der Rücklagen.....	12
11. Höchstbetrag der Kassenkredite und Kassenlage .....	13

## 1. Stiftung und Stiftungszweck

Die Haerlin`sche und Ludwig und Marie Therese-Sozialstiftung, Gauting ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts, die von der Gemeinde Gauting verwaltet und vertreten wird.

Gemäß der Stiftungssatzung verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke durch selbstlose Unterstützung von Bedürftigen, die in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben und die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder deren Bezüge innerhalb der Bestimmungen des § 53 AO 1977 liegen.

## 2. Aufstellungsgrundsätze und Gesamtüberblick

Aufgabe des Vorberichtes ist es, einen Überblick über die Finanzlage und die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen, des Vermögens und der Schulden in konzentrierter Form mit ergänzenden Erläuterungen zu geben.

Die Darstellung und Einschätzung dieser Positionen, sowie ggf. weiterer wichtiger Kennzahlen, dient im Verbund mit dem Haushaltsplan und dem Finanzplan als Information und Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat.

Entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) und der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV) sind die Haushalts- und Finanzplanungsansätze nach dem Prinzip der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit veranschlagt. Für die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 wurden alle aus heutiger Sicht bekannten Entwicklungen und Veränderungen berücksichtigt.

Der **Haushalt 2022** schließt

<b>in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit</b>	<b>450.800 €</b>
ab.	
	zum Vergleich 2021: 296.900 €
<b>davon</b>	
<b>im Verwaltungshaushalt</b>	<b>270.800 €</b>
	zum Vergleich 2021: 186.300 €
<b>im Vermögenshaushalt</b>	<b>180.000 €</b>
	zum Vergleich 2021: 110.600 €

### 3. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

Mit einem erfreulich hohen Spendenaufkommen zur direkten Verwendung für Stiftungszwecke i.H.v. über 29.000 € konnte sichergestellt werden, dass die Stiftung auch in 2021 alle beantragten finanziellen Hilfen leisten konnte, die im Rahmen der Richtlinien möglich sind, sowie darüber hinaus auch Weihnachtsszuwendungen gewähren konnte.

Das Grundstock-Bar-Vermögen konnte aufgrund von hierfür zweckgebundenen Spenden um 198.223 € erhöht werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der Rechnungslegung seit 2017 auch die Zuführungen zum Inflationsausgleich vollzogen, sodass der Bestand des Grundstockbarvermögens zum Jahresanfang 2022 nun ca. 799.000 € beträgt. Leider kann die Stiftung aus diesem Barvermögen aufgrund der bereits seit längerem andauernden negativen Zinssituation derzeit jedoch keine Erträge erwirtschaften.

### 4. Verwaltungshaushalt

#### 4.1. Erträge und Kosten des Immobilienvermögens

In den Jahren 2012 bis 2014 wurde der größte Teil der bis dahin im Grundstockvermögen enthaltenen Kapitalanlagen, aufgrund der sich zunehmend verschlechternden Zinserträge, in Immobilienvermögen umgewandelt. In 2012 wurde daher ein unbebautes Grundstück in Unterbrunn erworben und in 2013 das bebaute Grundstück in der Tassilostraße 17, das für eine Nutzung als Kindergarten an die Gemeinde verpachtet wurde.

Im Rückblick war diese Umschichtung des Stiftungsvermögens, angesichts des seitdem erfolgten drastischen Einbruchs der Zinsen für Geldanlagen bei zeitgleichem Anstieg der Immobilienpreise, eine sehr gute Entscheidung.

Seitdem ist die Stiftung im Besitz von insgesamt 3 bebauten und 2 unbebauten Grundstücken, sowie von zwei Eigentumswohnungen, die als Grundstockvermögen der Ertragserzielung für den Stiftungszweck dienen. Hieraus hat die Stiftung nun Miet- und Pächterträge, muss davon aber auch anteilig ihren Unterhalts- und Instandhaltungspflichten nachkommen.

**Aus dem bebauten und unbebauten Grundbesitz** werden aufgrund der bestehenden Miet- und Pachtverträge

**für 2022 insgesamt Einnahmen von**  
erwartet.

**124.800 €**

Seit 01.09.2016 wurde, unter anderem aus organisatorischen Gründen, die Verwaltung von 2 bebauten Grundstücken (Gautinger Str. 7/7a) und 2 Wohnungen (Pötschener Str. 51) an eine private Hausverwaltung vergeben, welche im Jahr 2021 endete.

Die Mieten und Betriebskosten für diese Objekte wurden von der Hausverwaltung eingezogen. Die Hausverwaltung leistete alle laufenden Ausgaben für die Bewirtschaftung und den laufenden Bauunterhalt der Gebäude direkt aus den Mieteinnahmen und den

Mietnebenkosten und überwies nach erfolgter Quartalsabrechnung die übersteigenden Einnahmen an die Sozialstiftung. Somit erhielt die Stiftung ab dem Haushaltsjahr 2017 nur noch die Überschüsse aus den Kosten übersteigenden Einnahmen. Die Einnahmen und Ausgaben für diese fremdverwalteten Wohnungen wurden im Verwaltungshaushalt zusammengefasst und im Unterabschnitt 88010 (Bebauter Grundbesitz – vermietet externe Hausverwaltung) ausgewiesen.

Die Kosten für erforderliche Gebäudesanierungen, Umbauten oder sonstige wertsteigernde Maßnahmen müssen jedoch aus dem Stiftungshaushalt bezahlt werden. Da die Stiftung die Erfüllung des gesetzlichen Erhaltungsauftrags gemäß Art. 6 Abs. 2 BayStG auch für diese zum Grundstockvermögen gehörenden Gebäude nachweisen muss, ist die Einholung eines entsprechenden Gutachtens mit mittel- und langfristigen Maßnahmenplänen zwingend erforderlich gewesen. Für die künftig anfallenden Investitionskosten muss die Stiftung auf Basis dieses Gutachtens zweckgebundene Rücklagen aufbauen und vorhalten.

Die Stiftung ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur wirtschaftlichen Verwaltung ihres Vermögens verpflichtet. Sie muss daher für Wohnungen, die keiner stiftungsrechtlichen Zweckbindung unterliegen und somit zur Ertragsgewinnung dienen, ein angemessenes, ortsübliches Entgelt verlangen. Die Hausverwaltung wurde vom 01.09.2016 bis zum Ende des Vertrages in 2021 beauftragt, alle Wohnungen regelmäßig dahingehend zu überprüfen und die Mieten, falls erforderlich, sobald wie möglich schrittweise anzupassen sowie Mieterwechsel für die Anpassung zu nutzen.

Diese Beauftragung erfolgte nach erneuter, erfolgreicher Ausschreibung ebenfalls an die „neue“ externe Hausverwaltung ab 01.01.2022. In diesem Zuge erfolgte auch die Umstellung von Verrechnung Einnahmen/Ausgaben (Verbuchung der Überschüsse) auf Buchungen gemäß Bruttoprinzip und Zuordnung zu den jeweiligen HHSt. mit dem Ziel, die Transparenz zu erhöhen.

## **4.2. Gebäudeunterhalt**

Der laufende Gebäudeunterhalt erfolgte seit 01.9.2016 bis zum Ende des Vertrages in 2021 durch die externe Hausverwaltung und wurde von dieser direkt aus den Mieteinnahmen bezahlt. Größere Maßnahmen während der gesamten Vertragslaufzeit erfolgten in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung.

Da es sich bei den Gebäuden um Grundstockvermögen der Stiftung handelt, sind diese Vermögenswerte „als materielle Grundlage“ für die Erfüllung des Stiftungszwecks und Erhaltung der Ertragskraft ungeschmälert zu erhalten. Dieser Erhaltungsauftrag ist gemäß Art. 6 Abs. 2 BayStG durch geeignete Maßnahmen zu erfüllen.

Entsprechend dem Bericht der überörtlichen Rechnungsprüfung von 2014 wurden in den Jahren bis 2012 zu geringe Unterhaltsmaßnahmen bei den Gebäuden der Stiftung durchgeführt, wodurch der Erhalt des Grundstockvermögens als beeinträchtigt gesehen wurde. Im Prüfbericht wurde daher auf die Erforderlichkeit hingewiesen, ein langfristiges Konzept über den zu erwarteten Reparatur- und Erhaltungsaufwand und dessen Finanzierung zu erarbeiten. Dies wurde im Prüfbericht aus 2019 nochmals thematisiert und erneut auf die gesetzliche Notwendigkeit und Dringlichkeit hingewiesen. Die geforderte Instandhaltungsplanung wurde im Jahr 2021 durchgeführt.

Die weitere Vorgabe der überörtlichen Rechnungsprüfung, dass künftig die Ausweisung bzw. Erwirtschaftung von Abschreibungen und die Bildung einer Instandhaltungsrücklage erfolgen soll, wird bereits seit 2015 (rückwirkend) schrittweise erfüllt. Die Sonderrücklage für Gebäudeinstandhaltung wurde neu eingerichtet.

Seit 2017 werden zumindest die kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die Gebäude berechnet und verbucht.

Seit 2019 können dadurch erstmals entsprechende Haushaltsansätze ausgewiesen werden. Die Summe der ermittelten Abschreibungen und Verzinsungen wird nun jährlich der Sonderrücklage für Gebäudeinstandhaltung zugeführt.

Auf dem Grundstück Tassilostraße 17 führte die Gemeinde für den dort bereits ansässigen bisher eingruppigen Waldorfkindergarten e.V. (derzeit Mieterin der Gemeinde, die wiederum das Grundstück von der Stiftung gepachtet hat), den Neubau eines zweigruppigen Kinderhauses im Rahmen eines zwischen Gemeinde und Stiftung noch zu schließenden Erbbaurechtsvertrages durch. Der Neubau wurde im März 2022 fertig gestellt, sodass die Inbetriebnahme des Waldorfkindergartens am 01. April 2022 erfolgte. Der Abriss des nun rückwärtigen Altbaus wurde im April 2022 durchgeführt.

Die hierfür erforderlichen abschließenden Entscheidungen und Verträge sind im Jahr 2022 noch zu treffen.

Für die Stiftung muss in diesem Zusammenhang auch darauf geachtet werden, langfristig angemessene Erträge aus dieser zum Grundstockvermögen gehörenden Immobilie zu erzielen.

## 5. Spenden Dritter zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Aufgrund des jährlichen Spendenaufrufs erhielt die Stiftung bisher folgende Einnahmen zur satzungsgemäßen Verwendung:

vorl. Rechnungsergebnis	2021	=	29.350,71 €
Rechnungsergebnis	2020	=	21.250,75 €
Rechnungsergebnis	2019	=	51.324,41 €
Rechnungsergebnis	2018	=	51.449,53 €
Rechnungsergebnis	2017	=	49.290,27 €
Rechnungsergebnis	2016	=	61.462,62 €
Rechnungsergebnis	2015	=	16.534,50 €
Rechnungsergebnis	2014	=	26.174,82 €
Rechnungsergebnis	2013	=	15.565,00 €
<b>Haushaltsansatz</b>	<b>2022</b>	<b>=</b>	<b>15.000,00 €</b>

## 6. Ausgaben der Stiftung zur Erfüllung des Stiftungszwecks

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einzelbeihilfen und Weihnachtszuwendungen (HHSt. 1.49810.71600)	35.000 €	35.000 €	24.610,00 €
Zuschuss zu Elternbeiträgen für Kinderbetreuung (HHSt. 1.49820.75100)	15.000 €	20.000 €	7.674,15 €
Kommunaler Mietzuschuss (HHSt. 1.49840.67200)	10.000 €	15.000 €	5.343,00 €
<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000 €</b>	<b>37.627,15 €</b>

Aufgrund der in 2016 erfolgten Änderung der Stiftungsrichtlinien konnte die vorher deutlich zu hohe Gesamtsumme der gewährten Hilfen reduziert werden. Da die Summe, die für die gewährten Hilfen, eingesetzten Mittel in etwa den jährlich gesicherten Einnahmen aus Erträgen und Spenden entsprechen sollte, besteht in der aktuellen Situation wieder etwas mehr finanzieller Spielraum, der für eine moderate Erhöhung der Ausschüttungen genutzt werden kann. Um dies zu ermöglichen ist in 2019 eine erneute Änderung der Stiftungsrichtlinien erfolgt.

Um auch künftig die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stiftung zu gewährleisten, sollten trotz des positiven Ergebnisses der letzten Jahre diese Richtlinien grundsätzlich beibehalten werden, da das, die eigenen Erträge ergänzende, Spendenaufkommen nicht vorhersehbar oder planbar ist.

Sollten jahresbezogen außerplanmäßige Überschüsse zur Ausschüttung für den Spendenzweck zur Verfügung stehen, so können diese ergänzend für die temporäre Ausweitung von Einzelfallhilfen oder Weihnachtszuwendungen verwendet werden.

Vor allem im Hinblick auf das Fehlen von Zinseinnahmen sowie den in der Höhe derzeit noch unsicheren künftigen Unterhaltungs- und Sanierungsbedarf für die Stiftungsgebäude, sollten momentan keine dauerhaften höheren Verpflichtungen eingegangen werden.

## 7. Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Im Unterabschnitt 91610 werden die Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt veranschlagt.

Aufgrund der besonderen Situation, dass bei der Stiftung aus dem Verwaltungshaushalt regelmäßig Mittel an Sonderrücklagen („SR Gebäudeinstandsetzung“ und „SR Grundstockkapitalvermögen“) zugeführt werden müssen, die aufgrund der Buchungsvorschriften über den Vermögenshaushalt zu buchen sind, wurden hierfür die erforderlichen Haushaltsstellen im Jahr 2017 neu eingerichtet.

Im aktuellen Haushalt ergibt sich damit die folgende Situation:

**1. Zuführung an Vermögenshaushalt  
für Sonderrücklage Gebäudeinstandsetzung, 2022** = **42.200 €**  
HHst. 1.91610.86500 (Ausgabe Verwaltungshaushalt)  
HHst. 2.91610.30500 (Einnahme Vermögenshaushalt)

**2. Zuführung an Vermögenshaushalt  
für Sonderrücklage Grundstockkapitalvermögen,  
zum Inflationsausgleich 2022** = **6.000 €**  
HHst. 1.91610.86600 (Ausgabe Verwaltungshaushalt)  
HHst. 2.91610.30600 (Einnahme Vermögenshaushalt)

### 3. Allgemeine Zuführung

Im aktuellen Haushalt sind für 2022 sowie für alle Finanzplanungsjahre Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage und Zuführungen an den Verwaltungshaushalt vorgesehen, um diese für den Stiftungszweck verwenden zu können.

**Hierbei handelt es sich um die folgenden Zuführungen vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt:**

**2022 = 60.800 €**

**2023 = 58.400 €**

**2024 = 59.400 €**

**2025 = 59.000 €**

Da in den letzten Jahren Überschüsse der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnten, stehen diese Mittel grundsätzlich zur Entnahme für den Stiftungszweck zur Verfügung und können über den Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt zur Deckung der laufenden Kosten zugeführt werden.

Seit 2016 ist die Stiftung schuldenfrei, sodass keine Verpflichtung zur Zuführung an den Vermögenshaushalt für ordentliche Tilgungen mehr besteht.

## 8. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind, neben der vorstehend erläuterten Zuführung vom bzw. zum Verwaltungshaushalt und den unter Punkt 10 - Rücklagenentwicklung dargestellten Zuführungen und Entnahmen zur bzw. aus den Rücklagen, die folgenden Haushaltsansätze für Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

### **UA 88010 Bebauter Grundbesitz –Sanierungen Gebäudebestand:**

#### **Gebäude Gautinger Str. 7/7a:**

Haushaltsjahr 2022, Ansatz 20.000 €  
für Malerarbeiten Kindergarten, Ertüchtigung Gasheiztherme (20.000 €)

#### **Gebäude Pötschnerstraße 51 (Eigentumsanteil der Stiftung = 50 %)**

Haushaltsjahr 2022, Ansatz 5.000 € für Teilsanierung Fassade und Sanierung Innentreppenhaus (Anteil 50%)

## 9. Entwicklung der Schulden

(siehe hierzu auch die Schuldenübersicht als Anlage zum Haushaltsplan)

In 2016 erfolgte die vollständige Rückzahlung des Restdarlehens i. H. v. ca. 187.900 €, da dies für die Stiftung wirtschaftlicher war, zumal die Stiftung für die Geldanlagen der Rücklagemittel derzeit keine Zinsen mehr erhält.

Damit ist die Stiftung seit Juli 2016 schuldenfrei.

Dadurch entfallen seit 2017 die bisher für Zins und Tilgung aufzuwendenden Kosten i.H.v. jährlich ca. 3.600 €, was dem Handlungsspielraum der Stiftung zu Gute kommt.

## 10. Entwicklung der Rücklagen

Auf die Rücklagenübersicht (als Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Seit 2016 erfolgt die vorgeschriebene Aufteilung der Rücklage in die Sonderrücklagen „Grundstock-Bar-Vermögen“, „Gebäudeinstandsetzung“ sowie die zur Deckung von laufenden Kosten und für Ausschüttungen gemäß dem Stiftungszweck verwendbare „Allgemeine Rücklage“.

Nach der **vorläufigen** Berechnung bestehen  
**zum 01.01.2022 voraussichtlich die folgenden Rücklagen:**

**Sonderrücklage „Grundstock-Bar-Vermögen“, Stand 01.01.2022 ca. 799.047 €**

Diese Rücklage hat sich in 2021 durch hierfür zweckgebundene Zustiftungen um 200.000 € erhöht, sowie um die Zuführung zum Inflationsausgleich i.H.v. 23.266,95 €.

Leider kann die Stiftung aus diesem Barvermögen aufgrund der bereits seit längerem andauernden negativen Zinssituation derzeit keine Erträge erwirtschaften.

Die Verwaltung sucht jedoch weiter nach Möglichkeiten, dass nun wieder steigende Bar-Grundstockvermögen künftig gewinnbringender und trotzdem sicher anzulegen. Hierzu erfolgt auch im Vorfeld die sehr enge Abstimmung mit der Rechtsaufsicht im Landratsamt Starnberg.

**Sonderrücklage „Gebäudeinstandsetzung“, Stand 01.01.2022 ca. 314.175 €**

Die Vorgabe der überörtlichen Rechnungsprüfung, dass kalkulatorische Abschreibungen und Verzinsungen gebildet und zur Verwendung für den Werterhalt der Immobilien einer Instandhaltungsrücklage zugeführt werden sollen, wird seit 2015 bereits erfüllt, sowie eine Sonderrücklage für Gebäudeinstandhaltung schrittweise aufgebaut. Diese Mittel stehen dann zum Werterhalt der Immobilien zur Verfügung. Damit soll vor allem auch das mit zunehmendem Alter der Gebäude steigende Risiko abgesichert werden, dass die Stiftung durch ggf. anfallende, sehr hohe Gebäudesanierungskosten in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

**Allgemeine (Freie) Rücklage, Stand 01.01.2022 ca. ca. 437.971 €**

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind die folgenden  
**Entnahmen aus der Freien Rücklage** vorgesehen:

2022 = 131.800 €  
2023 = 92.400 €  
2024 = 93.400 €  
2025 = 93.000 €

Soweit sich das Spendenaufkommen über den veranschlagten Betrag von jährlich 15.000 € erhöht oder die für Ausgaben veranschlagten Mittel nicht in voller Höhe benötigt werden, reduziert sich der zur Entnahme vorgesehene Betrag entsprechend.

Um langfristig und nachhaltig die Leistungsfähigkeit der Stiftung entsprechend dem Stiftungszweck zu sichern, sollte es nach wie vor das Ziel sein, geeignete Wege zu finden, die laufenden Erträge aus dem Grundstockvermögen, insbesondere den Immobilien, zu erhöhen und gleichzeitig den ungeschmälernten Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten. Hierfür ist eine regelmäßige Überprüfung der Mieten und Pachten genauso wichtig, wie Investitionen zum Werterhalt der Gebäude.

## **11. Höchstbetrag der Kassenkredite und Kassenlage**

Die Festsetzung der Ermächtigung für Kassenkredite i.H.v. 10.000 € erfolgt vorsorglich zur möglichen Unterstützung der Kassenliquidität für den Fall, dass durch die ggf. zeitversetzte Fälligkeit von Ausgaben und den hierfür zum Haushaltsausgleich eingeplanten Einnahmen die Kassenliquidität kurzfristig beeinträchtigt ist.

Die Kassenlage war im vergangenen Jahr 2021 stabil. Liquiditätsengpässe waren ebenso wie in den Vorjahren nicht zu verzeichnen. Auch mussten zu keinem Zeitpunkt Überziehungszinsen bezahlt werden.

Gauting, den 24.05.2022

Stefan Hagl  
Kämmerer

## **Übersicht über den Stand der Rücklagen in 1.000 Euro**

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

Art	Stand zu Beginn des letzten HHJ 2021 (in TEUR)	Vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2022 (in TEUR)
1. Allgemeine Rücklage (Freie Rücklage)	351	437
2. Sonderrücklage: „Grundstock- Bar-Vermögen“	575	799
3. Sonderrücklage „Gebäudeinstandhaltung“	271	314
<b>SUMME</b>	<b>1.198</b>	<b>1.550</b>

Nachrichtlich:

**Ausgaben** des Verwaltungshaushaltes (HH-Ansätze) der letzten 3 Jahre:

2019: 107.300 €  
2020: 182.300 €  
2021: 186.300 €

**Durchschnitt** der letzten 3 Jahre 158.633 €

hiervon 1 v. H. 1.586,33 € (= Mindestrücklage)

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro**

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des HHJ 2021	voraus- sichtlicher Zugang in 2021	Voraus- sichtlicher Abgang in 2021	Stand nach Ablauf des HHJ 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	---	---	---	---	---
1.2 Land	---	---	---	---	---
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	---	---	---	---	---
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	---	---	---	---	---
1.6 Kreditmarkt	---	---	---	---	---
Summe 1.	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	----	voraus- sichtliche Zahlungen im HHJ ----			

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**-in € -**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022		Verpfl.-ermächt. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	12.800	18.600	-	12.800	15.400	13.017,73	15.670,80
2		0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	15.000	61.100	-	15.000	71.400	21.250,75	38.192,90
5	VV-Konten	0	0	-	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	140.000	142.900	-	79.700	44.000	127.367,27	45.636,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	103.000	48.200	-	72.900	49.600	42.221,33	104.356,44
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>270.800</b>	<b>270.800</b>	<b>-</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>	<b>203.857,08</b>	<b>203.857,08</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	VV-Konten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	37.000	0	0	0	100.000,00	29.087,17
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	180.000	143.000	0	79.400	79.400	104.356,44	175.269,27
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>204.356,44</b>	<b>204.356,44</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>450.800</b>	<b>450.800</b>	<b>0</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>	<b>408.213,52</b>	<b>408.213,52</b>

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt  
a) in €  
b) in € je Einwohner

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	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
03000	Finanzverwaltung	12.800 0,62	0 0,00	0 0,00	18.500 0,89	0 0,00	-5.700 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03310	Kassenverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	-100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	12.800 0,62	0 0,00	0 0,00	18.600 0,90	0 0,00	-5.800 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	12.800 0,62	0 0,00	0 0,00	18.600 0,90	0 0,00	-5.800 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49810	Allgemeine soziale Leistungen gem. Stiftungszweck	15.000 0,73	0 0,00	0 0,00	1.100 0,05	35.000 1,69	-21.100 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49820	Kindergartenbeiträge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 0,73	-15.000 -0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49840	Kommunales Wohngeld	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,48	0 0,00	-10.000 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	15.000 0,73	0 0,00	0 0,00	11.100 0,54	50.000 2,42	-46.100 -2,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	15.000 0,73	0 0,00	0 0,00	11.100 0,54	50.000 2,42	-46.100 -2,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88010	Bebauter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung	99.600 4,81	0 0,00	0 0,00	134.700 6,51	0 0,00	-35.100 -1,70	0 0,00	25.000 1,21	0 0,00	0 0,00
88020	Bebauter Grundbesitz Ringstr. 35 Königswiesen	7.700 0,37	0 0,00	0 0,00	3.800 0,18	0 0,00	3.900 0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88030	Bebauter Grundbesitz Pötschnerstraße 51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.300 0,21	0 0,00	-4.300 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88050	Bebauter Grundbesitz Tassilostraße 17 Waldorfindergarten	24.000 1,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.000 1,16	0 0,00	0 0,00	12.000 0,58	0 0,00
88060	Unbebauter Grundbesitz	8.700 0,42	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	8.600 0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	140.000 6,77	0 0,00	0 0,00	142.900 6,91	0 0,00	-2.900 -0,14	0 0,00	25.000 1,21	12.000 0,58	0 0,00
89010	Stiftung	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
89	Allgemeines Sondervermögen	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
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	140.000 6,77	0 0,00	0 0,00	142.900 6,91	0 0,00	-2.900 -0,14	0 0,00	25.000 1,21	12.000 0,58	0 0,00
	Summe	167.800 8,11	0 0,00	0 0,00	172.600 8,34	50.000 2,42	-54.800 -2,65	0 0,00	25.000 1,21	12.000 0,58	0 0,00

## B: Einzelplan 9

## 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

a) in €

b) in € je Einwohner

Gliederung	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzerlöse	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	131.800 6,37	82.200 3,97
91510	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	42.200 2,04	0 0,00	0 0,00	42.200 2,04	0 0,00	0 0,00
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	60.800 2,94	0 0,00	48.200 2,33	12.600 0,61	48.200 2,33	60.800 2,94
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	103.000 4,98	0 0,00	48.200 2,33	54.800 2,65	180.000 8,70	143.000 6,91
92000	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	103.000 4,98	0 0,00	48.200 2,33	54.800 2,65	180.000 8,70	143.000 6,91
	Summe	0 0,00	103.000 4,98	0 0,00	48.200 2,33	54.800 2,65	180.000 8,70	143.000 6,91

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner  
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>270.800</b>	<b>13,09</b>	<b>180.400</b>	<b>203.857,08</b>
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0,00
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
081	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>167.800</b>	<b>8,11</b>	<b>107.500</b>	<b>161.635,75</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	217,73
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140.000	6,77	79.700	127.367,27
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 20.687  
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.800	1,34	27.800	34.050,75
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.800	0,62	12.800	12.800,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	15.000	0,73	15.000	21.250,75
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0	0,00	0	0,00
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>103.000</b>	<b>4,98</b>	<b>72.900</b>	<b>42.221,33</b>
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	42.200	2,04	43.100	42.221,33

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner  
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.200	2,04	42.400	42.221,33
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	700	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	60.800	2,94	29.800	0,00
29	Budgetübertrag	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	48.200	2,33	49.600	104.356,44
31	Entnahmen aus Rücklagen	131.800	6,37	29.800	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	100.000,00
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	100.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 20.687  
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>180.000</b>	<b>8,70</b>	<b>79.400</b>	<b>204.356,44</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>450.800</b>	<b>21,79</b>	<b>259.800</b>	<b>408.213,52</b>

**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner  
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>				
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>270.800</b>	<b>13,09</b>	<b>180.400</b>	<b>203.857,08</b>
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	0	0,00	0	0,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	0	0,00	0	0,00
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>	<b>172.600</b>	<b>8,34</b>	<b>75.800</b>	<b>70.690,29</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.700	1,82	800	2.921,58
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0,05	0	0,00
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	41.400	2,00	400	1.256,58
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.600	1,04	8.100	5.597,76
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	11.800	0,57	1.600	3.273,04
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16.800	0,81	21.800	15.420,00
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.800	0,81	21.800	15.420,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	42.300	2,04	43.100	42.221,33
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.300	2,04	42.400	42.221,33
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	700	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00

**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 20.687  
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>50.000</b>	<b>2,42</b>	<b>55.000</b>	<b>28.810,35</b>
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	35.000	1,69	35.000	25.364,30
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.000	1,69	35.000	25.364,30
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	15.000	0,73	20.000	3.446,05
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>48.200</b>	<b>2,33</b>	<b>49.600</b>	<b>104.356,44</b>
80	Zinsausgaben	0	0,00	0	0,00
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

**3. Gruppierungsübersicht**

 Einwohner  
 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	48.200	2,33	49.600	104.356,44
89	Budgetübertrag	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	60.800	2,94	29.800	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	82.200	3,97	49.600	175.269,27
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	12.000	0,58	0	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	12.000	0,58	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	25.000	1,21	0	29.087,17
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

## 3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner 20.687  
 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0	0,00
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>180.000</b>	<b>8,70</b>	<b>79.400</b>	<b>204.356,44</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>450.800</b>	<b>21,79</b>	<b>259.800</b>	<b>408.213,52</b>

**4. Finanzierungsübersicht**  
in 1.000 €

<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	450,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	131,8
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	319,0
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	450,8
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	130,4
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	320,4
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-1,4
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	131,8
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	130,4
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	1,4
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1,4
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>		
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	0,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	0,0

## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022**

- 0**      **Allgemeine Verwaltung**
- 4**      **Soziale Sicherung**
- 8**      **Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen**
- 9**      **Allgemeine Finanzwirtschaft**

0            **Allgemeine Verwaltung**  
03            Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**03000 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17200	<b>Einnahmen</b> <b>Zuschuss von Gemeinde</b>	4100		12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
*	<i>ab 2017 zuzüglich Zuschuss für Kosten Fremdvergabe Objektver- waltung i.H.v. ca. 6.000 € jährlich (vorher durch gemeindeeigenes Personal) - gem. GR- Beschluss v. 12.12.2017. Für 2017 anteilig für 1/2 Jahr, daher Zuschus = 9.800 € ab 2018 i.H.v. 12.800 € jährlich.</i>								
	<b>Einnahmen</b>			<b>12.800,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
63600	<b>Ausgaben</b> <b>Objektverwaltung</b>	4000		5.597,76	7.000	0	0	0	0
*	<i>s. HHSt. 1.88010.63000</i>								
64430	<b>Rechtsschutzversicherung</b>	5300	0065	120,37	200	200	200	200	200
*	<i>Jahresbeitrag ca. 130 €</i>								
65520	<b>Anwalts-, Steuerberater-, Gerichts- kosten u.ä.</b>	4100	0065	0,00	1.000	500	0	0	500
*	<i>Steuer- und Rechtsberatung bzgl. Steuererklärungen, alle 3 Jahre nö- tig</i>								
65540	<b>Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.</b>	4100	0065	0,00	0	1.000	0	0	0
*	<i>Rechnungsergebnis 2018 = Kosten der überörtlichen Rechnungsprü- fung durch den BKPV Nächste Prüfung vorauss. im 2022</i>								
65810	<b>Bank-, Postscheckgebühren u.ä.</b>	4100		2.939,94	300	10.000	10.000	10.000	10.000
*	<i>seit Mai 2020 wird von der Spar- kasse die Erhebung eines "Verwah- rentgeltes" ausgeweitet, jedoch bis 2021 Freibetrag von 250.000 €. 0,50% p.a. + 0,10% p.a. Zuschlag + kein Freibetrag vom 01.01.22-28.02.22 0,50% p.a. + Freibetrag 25.000 € ab 01.03.2022</i>								
67200	<b>Verw.kostenbeitrag an Gemeinde</b>	4100		6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
*									

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**03000 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>gem, GR Beschluss vom 08.12.2005 (N0418)</i>								
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.458,07</b>	<b>15.300</b>	<b>18.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03000</b>								
	<b>Einnahmen</b>			<b>12.800,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.458,07</b>	<b>15.300</b>	<b>18.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.658,07</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.700</b>

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**03310 Kassenverwaltung**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
10100	Verwaltungsgebühren	4200		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Mahngebühren (Einnahmen nicht planbar)</i>									
10400	Gerichtskosten und ähnliches	4200		217,73	0	0	0	0	0	
*	<i>Kostenersätze für Beitreibungsverfahren; Einnahmen nicht planbar</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>217,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
65520	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.	4200	0065	212,73	100	100	100	100	100	
*	<i>vorsorglicher Ansatz</i>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>212,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03310</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>217,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>212,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>5,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.017,73</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.670,80</b>	<b>15.400</b>	<b>18.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.600</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.653,07</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.800</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.017,73</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.670,80</b>	<b>15.400</b>	<b>18.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.600</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.653,07</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.800</b>	

4  
49

**Soziale Sicherung**  
Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

**49810 Allgemeine soziale Leistungen gem. Stiftungszweck**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17820 *	<b>Einnahmen</b> Spenden, Schenkungen und Erbschaften f. lfd. Zwecke  <i>Über den Ansatz hinausgehende Mehreinnahmen stehen für Mehrausgaben gem. dem Stiftungszweck zur Verfügung (DK 0004)</i> vorl. RE 2021 = 29.350,71 € RE 2020 = 21.250,75 € RE 2019 = 51.324,41 € RE 2018 = 51.449,53 € RE 2017 = 49.290,27 € RE 2016 = 61.462,62 € RE 2015 = 16.534,50 € RE 2014 = 26.174,82 € RE 2013 = 15.565,00 €	5200	0004	21.250,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>Einnahmen</b>			<b>21.250,75</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
51670 *	<b>Ausgaben</b> Unterhalt Stiftungsgräber  <i>Auflösung des Grabes in 2020 welches durch die Sozialstiftung verwaltet wurde (früheres Erbe)</i> RE 2021 = 0,00 € RE 2020 = 762,55 € (inkl. Kosten der Auflösung) RE 2019 = 273,70 € RE 2018 = 273,70 €	4000		762,55	300	0	0	0	0	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit  <i>Publikationen von Spendenaufrufen (Flyer, Zeitungsannoncen, ...)</i> Flyer + Aushang Sozialstiftung ab 2022: AOD 5200	5200		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
71600 *	Einzelfallhilfen und Weihnachtswendungen  vorl. RE 2021 = 24.810,00 € RE 2020 = 25.364,30 € RE 2019 = 26.694,68 € RE 2018 = 31.410,54 € RE 2017 = 26.343,04 € RE 2016 = 30.365,21 € RE 2015 = 50.295,38 € RE 2014 = 56.172,68 € RE 2013 = 55.730,65 €	5200	0004	25.364,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	<b>Ausgaben</b>			<b>26.126,85</b>	<b>36.400</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

**49810 Allgemeine soziale Leistungen gem. Stiftungszweck**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 49810</b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>21.250,75</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>26.126,85</b>	<b>36.400</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.876,10</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

**49820 Kindergartenbeiträge**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75100	<b>Ausgaben</b>	5200	0004							
*	<b>Zuschuss zu Elternbeiträgen</b>			3.446,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<i>Zuschüsse zur Kinderbetreuung und Essensgeld für einkommensschwache Eltern, deren Familieneinkommen unter dem gem. den Stiftungsrichtlinien festgesetzten Einkommensgrenzen liegt. Die Gewährung erfolgt nur nachrangig zu staatlichen Finanzhilfen und Unterstützungen durch das Jugendamt</i>									
	<i>vorl. RE 2021 = 7.674,15 €</i>									
	<i>RE 2020 = 3.446,05 €</i>									
	<i>RE 2019 = 1.734,80 €</i>									
	<i>RE 2018 = 2.061,20 €</i>									
	<i>RE 2017 = 3.248,80 €</i>									
	<i>RE 2016 = 17.894,95 €</i>									
	<i>RE 2015 = 38.084,80 €</i>									
	<i>RE 2014 = 28.116,80 €</i>									
	<i>RE 2013 = 18.281,85 €</i>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.446,05</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 49820</b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.446,05</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-3.446,05</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
**49840 Kommunales Wohngeld**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67200 *	<b>Ausgaben</b> <b>Kommunales Wohngeld</b>	5200	0004	8.620,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<i>Der Mietzuschuss wird an Bürger gezahlt, die trotz Arbeits- bzw. Renteneinkommen ihre Mietzahlungen nicht ohne Hilfe tätigen können. Ansprüche auf staatl. Wohngeld sind vorrangig. Der Mietzuschuss wird auch als Ergänzung zum staatl. Wohngeld gezahlt.</i>									
	<i>vorl. RE 2021 = 5.343,00 €</i>									
	<i>RE 2020 = 8.620,00 €</i>									
	<i>RE 2019 = 10.419,94 €</i>									
	<i>RE 2018 = 9.120,62 €</i>									
	<i>RE 2017 = 12.058,72 €</i>									
	<i>RE 2016 = 10.036,84 €</i>									
	<i>RE 2015 = 9.651,99 €</i>									
	<i>RE 2014 = 11.702,95 €</i>									
	<i>RE 2013 = 12.099,04 €</i>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>8.620,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 49840</b>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			8.620,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.620,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	<b>Abschluss Abschnitt 49</b>									
	Einnahmen			21.250,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			38.192,90	71.400	61.100	61.100	61.100	61.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.942,15	-56.400	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>									
	Einnahmen			21.250,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			38.192,90	71.400	61.100	61.100	61.100	61.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.942,15	-56.400	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	

8  
88

**Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen

**88010 Bebauter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14110 *	<p><b>Einnahmen</b></p> <p><b>Mieten aus Wohnungen und ähnl.</b></p> <p><i>Die Wohnungen inkl. Garagen wurden von 9/2016 bis 08/2021 von einer externen Hausverwaltung verwaltet, die die Mieten einzog und davon direkt die laufenden Kosten für Gebäudeunterhalt und -bewirtschaftung beglich. Die Stiftung erhielt dadurch nur noch den jahresbezogenen Überschuss, d.h. die die Ausgaben übersteigenden Einnahmen. Daher wurden ab 2018 unter diesem UA 88010 alle 20 vermieteten Wohnungen der Stiftung, deren Verwaltung der HV übertragen wurde, zusammengefasst.</i></p> <p><i>Je nach Höhe der Kosten für den erforderlichen laufenden Bauunterhalt im Kalenderjahr fielen auch die verbleibenden Mieteinnahmen unterschiedlich hoch aus. Darüber hinaus konnte es aus abrechnungstechnischen Gründen (Abschlagszahlungen von der HV und Schlussrechnungen) und auch auf das Kalenderjahr bezogen zu zeitlichen Verschiebungen kommen, sodass die jahresbezogenen Einnahmen schwankten.</i></p> <p><i>Bis 2017 Gautinger Str. 7/7a s. UA 88010; Pötschnerstr. 51 s. UA 88030</i></p> <p><i>Ab 2022: Übergabe an neue HV. In diesem Zuge Umstellung von Verrechnung Einnahmen/Ausgaben auf Buchungen gemäß Bruttoprinzip und Zuordnung zu den jeweiligen HHSt. (Umbuchungen durch Fachbereich; Schaffung der Transparenz)</i></p> <p><i>RE 2018 = 78.083,76 €</i>  <i>RE 2019 = 34.734,73 €</i>  <i>RE 2020 = 86.871,83 €</i>  <i>RE 2021 = 126.523,63 €</i></p>	2610		86.871,83	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
14300 *	<p><b>Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen</b></p> <p><i>Werte müssen nach Umstellung HV noch ermittelt werden</i></p>	2610		0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400	
15220 *	<p><b>Ersätze für Heizungskosten</b></p> <p><i>Werte müssen nach Umstellung HV noch ermittelt werden</i></p>	2610		0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200	
	<b>Einnahmen</b>			<b>86.871,83</b>	<b>40.000</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen

**88010 Bebauter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Ausgaben</b>									
50000 *	<b>Gebäude- und Grundstücksunterhalt</b>	2600		187,83	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	<i>bis 2021 kein laufender Bauunterhalt, siehe hierzu Erläuterung zu HHSt. 1.88010.14110</i>									
	<i>2020/2021: Kosten für die Erstellung eines Instandhaltungs- und Sanierungsplanes zum Nachweis des Erhalts des Stiftungsgrundvermögens gem. Art. 6 Abs. 2 BayStG</i>									
50010	<b>Wartung von betriebstechnischen Anlagen</b>	2600		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
51450 *	<b>Unterhalt Grünanlagen</b>	2600		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	<i>Baumpflege extern</i>									
52040 *	<b>Funktionsprüfung elektr.Geräte</b>	2600		0,00	0	1.000	0	1.000	0	
	<i>2022/2024/2026 Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV; alle 2 Jahre)</i>									
54100	<b>Haus-, Grundstückslasten</b>	2610	0027	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
54200	<b>Heizungskosten</b>	2610	0027	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
54210	<b>Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfarbeiten)</b>	2610	0027	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
54400	<b>Strom</b>	2610	0027	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
54500	<b>Wasserversorgung, Entwässerung</b>	2610	0027	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
54501	<b>Entwässerung, Abwassergebühren</b>	4000		0,00	0	0	0	0	0	
54600 *	<b>Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken</b>	5300		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Versicherungen für Gebäude Gautinger Straße 7/7a werden von der Hausverwaltung direkt übernommen</i>									
59300 *	<b>Untersuchungen durch Labore</b>	2600		0,00	0	400	400	400	400	
	<i>Trinkwasseruntersuchungen</i>									
63000	<b>Verwaltergebühren</b>	2610	0027	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100	
68000 *	<b>Abschreibungen</b>	4400		35.989,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	<i>Gebäude Gautinger Str. 7/7a (Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000)</i>									
	<i>Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude</i>									

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen

**88010 Bebaute Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>wird ab 2017 über den Vermögenshaushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>									
68500 *	<b>Verzinsung des Anlagekapitals</b>	4400		0,00	400	0	0	0	0	
	<i>Gebäude Gautinger Str. 7/7a (Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögenshaushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>36.177,46</b>	<b>36.400</b>	<b>134.700</b>	<b>133.700</b>	<b>134.700</b>	<b>133.700</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88010</b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>86.871,83</b>	<b>40.000</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>36.177,46</b>	<b>36.400</b>	<b>134.700</b>	<b>133.700</b>	<b>134.700</b>	<b>133.700</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>50.694,37</b>	<b>3.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.100</b>	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen

**88020 Bebauer Grundbesitz Ringstr. 35 Königswiesen**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Einnahmen</b>									
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2610		7.592,64	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
14300	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2610	0027	203,40	300	200	200	200	200	
	<i>nur Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Mieter zahlt alle weiteren Nebenkosten direkt</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>7.796,04</b>	<b>7.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600		0,00	500	500	500	500	500	
	<i>vorsorglicher Ansatz</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0027	203,40	200	200	200	200	200	
	<i>Grundsteuer</i>									
54600	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	5300		87,59	100	100	100	100	100	
68000	Abschreibungen	4400		3.010,38	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000)</i>									
	<i>Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögenshaushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>									
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	200	0	0	0	0	
	<i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500)</i>									
	<i>Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögenshaushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>									

8           Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88         Allgemeines Grundvermögen

**88020    Bebauter Grundbesitz Ringstr. 35 Königswiesen**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.301,37</b>	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88020</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>7.796,04</b>	<b>7.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.301,37</b>	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>4.494,67</b>	<b>2.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen

**88030 Bebaute Grundbesitz Pötschnerstraße 51**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54600 *	<b>Ausgaben</b> Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken  <i>RE 2021 = 966,67 € RE 2020 = 938,52 € RE 2019 = 896,27 € RE 2018 = 868,01 €</i>	5300		938,52	0	1.000	1.100	1.100	1.200
68000 *	<b>Abschreibungen</b>  <i>(Gegenbuchung im Verwaltungs- haushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögens- haushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonder- rücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wert- erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		3.221,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
68500 *	<b>Verzinsung des Anlagekapitals</b>  <i>(Gegenbuchung im Verwaltungs- haushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögens- haushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonder- rücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wert- erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		0,00	100	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.159,84</b>	<b>3.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88030</b>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			4.159,84	3.400	4.300	4.400	4.400	4.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.159,84	-3.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500

8           Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88        Allgemeines Grundvermögen

**88050    Bebauter Grundbesitz Tassilostraße 17 Waldorfkindergarten**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14510 *	<b><u>Einnahmen</u></b>	2610								
	<b>Pachten</b>			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	<i>Kauf in 2013 durch die Stiftung und Verpachtung an die Gemeinde gem. Pachtvertrag vom 15.11.2013. Die Instandhaltungspflicht für Grundstück und Gebäude liegt gem. Erbbaurechtsvertrag ab 2022 bei der Gemeinde Gauting.</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
50000 *	<b><u>Ausgaben</u></b>	4000								
	<b>Gebäude- und Grundstücksunterhalt</b>			1.971,20	0	0	0	0	0	
	<i>In 2022 ist im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages der Neubau eines Gebäudes für zwei Kinderbetreuungsgruppen durch die Gemeinde Gauting fertig gestellt worden. Daher ist die Gemeinde künftig als Gebäudeeigentümer auch für den Bauunterhalt zuständig.</i>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.971,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88050</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.971,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>22.028,80</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**88060 Unbebauter Grundbesitz**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14510 *	<b><u>Einnahmen</u></b>	2610								
	<b>Pachten</b>			8.699,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	<i>Pacht unbebautes Grundstück in Unterbrunn bei Schulweg/Kirchstraße (8.500 €) und Grünanlage an der Würm (199,40 €)</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.699,40</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
54100 *	<b><u>Ausgaben</u></b>	2610								
	<b>Haus-, Grundstückslasten</b>			27,07	100	100	100	100	100	
	<i>Grundsteuer</i>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>27,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88060</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.699,40</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>27,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>8.672,33</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>127.367,27</b>	<b>79.700</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	
<b>Ausgaben</b>	<b>45.636,94</b>	<b>44.000</b>	<b>142.900</b>	<b>142.000</b>	<b>143.000</b>	<b>142.100</b>				
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>81.730,33</b>	<b>35.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.100</b>				
<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>										
<b>Einnahmen</b>	<b>127.367,27</b>	<b>79.700</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>				
<b>Ausgaben</b>	<b>45.636,94</b>	<b>44.000</b>	<b>142.900</b>	<b>142.000</b>	<b>143.000</b>	<b>142.100</b>				
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>81.730,33</b>	<b>35.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.100</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
20500 *	<b>Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)</b>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Aufgrund der aktuellen Zinsmarktsituation kann derzeit nicht mit Zinseinnahmen gerechnet werden.</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91010</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91510 Kalkulatorische Einnahmen**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27000 *	<b>Einnahmen</b> <b>Abschreibungen</b>	4400		42.221,33	42.400	42.200	42.200	42.200	42.200	
	<i>Gegenbuchung der Kalk. Afa im Verwaltungshaushalt (Summe der Ausgabegruppierung 68000)</i>									
	<i>Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögenshaushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>									
27500 *	<b>Verzinsung des Anlagekapitals</b>	4400		0,00	700	0	0	0	0	
	<i>Gegenbuchung der Kalk. Verzinsung im Verwaltungshaushalt (Summe der Ausgabegruppierung 68500)</i>									
	<i>Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögenshaushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>42.221,33</b>	<b>43.100</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 91510</b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>42.221,33</b>	<b>43.100</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>42.221,33</b>	<b>43.100</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28000	<b><u>Einnahmen</u></b>									
	Zuführung v. Vermögenshaushalt	4100		0,00	29.800	60.800	58.400	59.400	59.000	
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>29.800</b>	<b>60.800</b>	<b>58.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.000</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	4100		59.382,38	0	0	0	0	0	
86500 *	Zuführung an Vermögenshaushalt für Sonderrücklage "Gebäudeein- standsetzung"	4100		42.221,33	43.100	42.200	42.200	42.200	42.200	
	<i>Weiterleitung der kalk. Abschrei- bungen und Verzinsungen für die Stiftungsgebäude (s. UA 91510) über Vermögenshaushalt an Sonder- rücklage</i>									
86600	Zuführung an Vermögenshaushalt für SonderR zum Wertausgleich Grundstockkapitalvermögen (Infla- tionsausgleich)	4100		2.752,73	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	<b>Ausgaben</b>			<b>104.356,44</b>	<b>49.600</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91610</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>29.800</b>	<b>60.800</b>	<b>58.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>104.356,44</b>	<b>49.600</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-104.356,44</b>	<b>-19.800</b>	<b>12.600</b>	<b>10.200</b>	<b>11.200</b>	<b>10.800</b>	
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>42.221,33</b>	<b>72.900</b>	<b>103.000</b>	<b>100.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>104.356,44</b>	<b>49.600</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-62.135,11</b>	<b>23.300</b>	<b>54.800</b>	<b>52.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.000</b>	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
**92000 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29500	<b><u>Einnahmen</u></b>	4100								
	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)			0,00	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
89500	<b><u>Ausgaben</u></b>	4100								
	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)			0,00	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Abschnitt 92</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>42.221,33</b>	<b>72.900</b>	<b>103.000</b>	<b>100.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>104.356,44</b>	<b>49.600</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-62.135,11</b>	<b>23.300</b>	<b>54.800</b>	<b>52.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.000</b>	
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>203.857,08</b>	<b>180.400</b>	<b>270.800</b>	<b>268.400</b>	<b>269.400</b>	<b>269.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>203.857,08</b>	<b>180.400</b>	<b>270.800</b>	<b>268.400</b>	<b>269.400</b>	<b>269.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022**

- 8       Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und  
          Sondervermögen**
- 9       Allgemeine Finanzwirtschaft**

8	<b>Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
88	Allgemeines Grundvermögen
89	Allgemeines Sondervermögen

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen

**88010 Bebaueter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94500 *	<b>Ausgaben</b> Gautinger Str. 7/7a Um-Ausbau, Sa- nierungen  <i>2020: Erneuerung der Heizung, Warmwasserzubereitung (50.000 €), Erneuerung Hebeanlage (10.000 €), Glasdach Eingang Kindergarten (10.000 €), Planungskosten (5.000 €)</i> <i>2021: Fassadensanierung, Podest- sanierung</i> <i>2022: Malerarbeiten Kindergarten, Ertüchtigung Gasheiztherme</i>	2600		29.087,17	0	20.000	0	0	0	
94510 *	Pötschnerstraße 51, Gauting Um- Ausbau, Sanierungen  <i>Gebäude gehört zu 50 % der Stiftung und zu 50 % der Gemeinde. Daher sind die das ganze Haus betreffen- den Kosten entsprechend aufzutei- len.</i> <i>2020 Erneuerung der BMA</i> <i>2021 Teilsanierung Fassade, Fenster</i> <i>2022 Teilsanierung Fassade, Sanie- rung Innentreppenhaus</i>	2600		0,00	0	5.000	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>			<b>29.087,17</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88010</b>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			29.087,17	0	25.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-29.087,17	0	-25.000	0	0	0	

8           Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88       Allgemeines Grundvermögen

**88050    Bebauter Grundbesitz Tassilostraße 17 Waldorfkindergarten**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93900	<b><u>Ausgaben</u></b>	2600								
	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver-)käufen			0,00	0	12.000	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88050</u></b>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	12.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-12.000	0	0	0	
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			29.087,17	0	37.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf	-29.087,17	0	-37.000	0	0	0				

8           Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89       Allgemeines Sondervermögen

**89010   Stiftung**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36710 *	<b>Spenden, Schenkungen und Erbschaften</b>	5200		100.000,00	0	0	0	0	0	
	<i>Spenden zur Erhöhung des Grundstockkapitalvermögens. Die Weiterleitung an die Sonderrücklage erfolgt über Hhst. 2.91010.91100</i>									
	<i>Hinweis: Spenden für Ausschüttungen an Bedürftige gem. dem Stiftungszweck siehe HhSt. 1.49810.17820</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 89010</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Abschnitt 89</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>29.087,17</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>70.912,83</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4100		0,00	29.800	131.800	92.400	93.400	93.000
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>29.800</b>	<b>131.800</b>	<b>92.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.000</b>
	<b>Ausgaben</b>								
91000 *	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4100		30.295,21	0	0	0	0	0
	<i>Die Mittel der Allgemeinen Rücklage stehen für laufende Kosten der Stiftung und Ausschüttungen nach dem Stiftungszweck zur Verfügung</i>								
91100 *	Zuführung an Sonderrücklage	4100		102.752,73	6.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Zuführung von Spenden und Erbschaften mit Zweckbindung für das Grundstockkapitalvermögen, ab 2018 einschließlich der jährlichen Zuführung zum Werterhalt (Inflationsausgleich)</i>								
91200 *	Zuführung an Sonderrücklage	4100		42.221,33	43.100	42.200	42.200	42.200	42.200
	<i>Zuführung zur Sonderrücklage für die Gebäudeinstandsetzung. Für 2017 wurden im Rahmen des Rechnungsabschlusses erstmals die Abschreibungen für alle Gebäude der Stiftung verbucht und diese werden nun ab 2019 auch veranschlagt (s. Gruppierung 68000 (A) und 28000 (E) und dann über den Vermögenshaushalt (s. UA 91610) der Sonderrücklage zugeführt. Die Summe der jeweils ermittelten Abschreibungen wird ab 2017 jährlich der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt, um diese Mittel zweckgebunden für den Erhalt des Grundstockimmobilienvermögens einsetzen zu können.</i>								
	<b>Ausgaben</b>			<b>175.269,27</b>	<b>49.600</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 91010</b>								
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>29.800</b>	<b>131.800</b>	<b>92.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.000</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>175.269,27</b>	<b>49.600</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-175.269,27</b>	<b>-19.800</b>	<b>49.600</b>	<b>10.200</b>	<b>11.200</b>	<b>10.800</b>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	4100		59.382,38	0	0	0	0	0	
30500 *	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage "Gebäu- deinstandsetzung"	4100		42.221,33	43.100	42.200	42.200	42.200	42.200	
	<i>Weiterleitung der erwirtschafteten Abschreibungen und Verzinsungen über Vermögenshaushalt an Son- derrücklage</i>									
30600	Zuführung vom VerwaltungshH für SonderR zum Wertausgleich Grundstockkapitalvermögen (Infla- tionsausgleich)	4100		2.752,73	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	<b>Einnahmen</b>			<b>104.356,44</b>	<b>49.600</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	4100		0,00	29.800	60.800	58.400	59.400	59.000	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>29.800</b>	<b>60.800</b>	<b>58.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.000</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91610</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>104.356,44</b>	<b>49.600</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>29.800</b>	<b>60.800</b>	<b>58.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>104.356,44</b>	<b>19.800</b>	<b>-12.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.800</b>	
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>104.356,44</b>	<b>79.400</b>	<b>180.000</b>	<b>140.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>175.269,27</b>	<b>79.400</b>	<b>143.000</b>	<b>140.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.200</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-70.912,83</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
**92000 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
39200	Durchbuchung Sollfehlbetrag	4100		0,00	0	0	0	0	0	
39500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
99200	Deckung Sollfehlbetrag	4100		0,00	0	0	0	0	0	
99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Abschnitt 92</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>104.356,44</b>	<b>79.400</b>	<b>180.000</b>	<b>140.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>175.269,27</b>	<b>79.400</b>	<b>143.000</b>	<b>140.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.200</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-70.912,83</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>204.356,44</b>	<b>79.400</b>	<b>180.000</b>	<b>140.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>204.356,44</b>	<b>79.400</b>	<b>180.000</b>	<b>140.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.200</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**  
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10,11,12	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten	10	79,7	140,0	140,0	140,0	140,0
13,14,15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	13	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
164-168, 169,174-178	von sonstigen Bereichen	14	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>15</b>	<b>107,5</b>	<b>167,8</b>	<b>167,8</b>	<b>167,8</b>	<b>167,8</b>
	Sonstige Finanzeinnahmen	16	259,8	450,8	409,0	411,0	410,2
20	Zinseinnahmen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24 -28	Übrige Finanzeinnahmen	19	72,9	103,0	100,6	101,6	101,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	20	72,9	103,0	100,6	101,6	101,2
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>21</b>	<b>180,4</b>	<b>270,8</b>	<b>268,4</b>	<b>269,4</b>	<b>269,0</b>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	49,6	48,2	48,2	48,2	48,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	29,8	131,8	92,4	93,4	93,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,375, 376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>35</b>	<b>79,4</b>	<b>180,0</b>	<b>140,6</b>	<b>141,6</b>	<b>141,2</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>36</b>	<b>259,8</b>	<b>450,8</b>	<b>409,0</b>	<b>411,0</b>	<b>410,2</b>
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	38	10,9	113,5	111,1	112,1	111,7
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	39	21,8	16,8	16,8	16,8	16,8
679	Innere Verrechnungen	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	41	43,1	42,3	42,3	42,3	42,3
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	75,8	172,6	170,2	171,2	170,8
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)						
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713, 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,716, 725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
714,717- 718,724,727,728	an sonstige Bereiche	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	49	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**  
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>50</b>	<b>55,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Gewerbesteuerumlage	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	49,6	48,2	48,2	48,2	48,2
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>56</b>	<b>49,6</b>	<b>48,2</b>	<b>48,2</b>	<b>48,2</b>	<b>48,2</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b>57</b>	<b>180,4</b>	<b>270,8</b>	<b>268,4</b>	<b>269,4</b>	<b>269,0</b>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)						
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	65	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
<b>92,93,94, 95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>66</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>90</b>	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>67</b>	<b>29,8</b>	<b>60,8</b>	<b>58,4</b>	<b>59,4</b>	<b>59,0</b>
91	Zuführungen an Rücklagen	68	49,6	82,2	82,2	82,2	82,2
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**  
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,9	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	76	79,4	143,0	140,6	141,6	141,2
9	zusammen						
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	79,4	180,0	140,6	141,6	141,2
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>78</b>	<b>259,8</b>	<b>450,8</b>	<b>409,0</b>	<b>411,0</b>	<b>410,2</b>

**Deckungskreis: 0004**

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Spenden und soziale Leistungen

HHST:	1.49810.17820	15.000
HHST:	1.49810.71600	35.000
HHST:	1.49820.75100	15.000
HHST:	1.49840.67200	10.000

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>15.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.000</b>

**Deckungskreis: 0027**

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Heizungs- und Betriebskosten

HHST:	1.88010.54100	2.000
HHST:	1.88010.54200	18.000
HHST:	1.88010.54210	2.000

HHST:	1.88010.54400	2.000
HHST:	1.88010.54500	16.000
HHST:	1.88010.63000	20.100
HHST:	1.88020.14300	200
HHST:	1.88020.54100	200

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.300</b>

**Deckungskreis: 0065**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

gerichtliche Kosten

HHST:	1.03000.64430	200
HHST:	1.03000.65520	500
HHST:	1.03000.65540	1.000
HHST:	1.03310.65520	100

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.800</b>
-----------------------	--------------