

**Haushaltssatzung mit Anlagen
und Haushaltsplan**

2023

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

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Satzung (gelb) und Vorbericht (weiß)	
1.1.	Satzung	1
1.2.	Vorbericht	3
2.	Übersichten (grün)	
2.1.	Rücklagenübersicht	15
2.2.	Schuldenübersicht	16
3.	Gesamtplan (rosa)	
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
4.	Verwaltungshaushalt Einzelpläne (weiß)	
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
5.	Vermögenshaushalt Einzelpläne (grün)	
5.1.	8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	54
5.2.	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	58
6.	Finanz- und Investitionsplanung (blau)	
6.1.	Finanzplanung Einnahmen und Ausgaben nach Arten	63
7.	Verzeichnisse (blau)	
7.1.	Deckungskreise	67

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Haerlin'schen und Ludwig und Marie Therese-
Sozialstiftung, Gauting für das Haushaltsjahr 2023**

**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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt**

**im Verwaltungshaushalt
in den *Einnahmen* und *Ausgaben* mit 234.400 Euro**

und

**im Vermögenshaushalt
in den *Einnahmen* und *Ausgaben* mit
ab. 189.900 Euro**

§ 2

**Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird festgesetzt auf 0 Euro**

§ 3

**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen 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 zum 01.01.2023 in Kraft.

Gauting, den 19.01.2023

Gemeinde Gauting

Brigitte Kössinger

**Dr. Brigitte Kössinger
Erste Bürgermeisterin**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der

HAERLIN´SCHEN UND

LUDWIG UND MARIE THERESE-

SOZIALSTIFTUNG, GAUTING

für das Haushaltsjahr

2023

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 sowie 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 2026 wurden alle aus heutiger Sicht bekannten Entwicklungen und Veränderungen berücksichtigt.

Der **Haushalt 2023** schließt

in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit	424.300 €
ab.	
	zum Vergleich 2022: 450.800 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	234.400 €
	zum Vergleich 2022: 270.800 €
im Vermögenshaushalt	189.900 €
	zum Vergleich 2022: 180.000 €

3. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

Mit einem erfreulich hohen Spendenaufkommen zur direkten Verwendung für Stiftungszwecke i.H.v. über 23.000 € konnte sichergestellt werden, dass die Stiftung auch in 2022 alle beantragten finanziellen Hilfen leisten konnte, die im Rahmen der Richtlinien möglich sind, sowie darüber hinaus auch Weihnachtszuwendungen gewähren konnte.

Das Grundstock-Bar-Vermögen konnte aufgrund von hierfür zweckgebundenen Spenden um 300.000 € erhöht werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der Rechnungslegung seit 2017 auch die Zuführungen zum Inflationsausgleich vollzogen, sodass der Bestand des Grundstockbarvermögens zum Jahresanfang 2023 voraussichtlich ca. 1.099.000 € betragen wird. Leider konnte die Stiftung aus diesem Barvermögen aufgrund der bereits seit längerem bestehenden negativen Zinssituation bis zur EZB-Ratsentscheidung im Juli 2022 keine Erträge erwirtschaften. Seit der EZB-Ratsentscheidung können derzeit nur geringe Erträge erzielt werden.

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 drei bebauten und zwei 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 2023 insgesamt Einnahmen von
erwartet.

126.800 €

Seit 01.09.2016 wurde, unter anderem aus organisatorischen Gründen, die Verwaltung von zwei bebauten Grundstücken (Gautinger Str. 7/7a) und zwei 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 01.09.2016 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 eingruppierten 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 Verträge wurden im Jahr 2022 bereits vorbereitet und der Stiftungsaufsicht zur Prüfung vorgelegt. Der Vollzug der Vertragsabschlüsse kann erst nach Abschluss der stiftungsrechtlichen Prüfung im Jahr 2023 erfolgen.

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	2022	=	23.927,27 €
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 €
Haushaltsansatz	2023	=	15.000,00 €

6. Ausgaben der Stiftung zur Erfüllung des Stiftungszwecks

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2022
Einzelbeihilfen und Weihnachtszuwendungen (HHSt. 1.49810.71600)	30.000 €	35.000 €	30.081,38 €
Zuschuss zu Elternbeiträgen für Kinderbetreuung (HHSt. 1.49820.75100)	10.000 €	15.000 €	9.374,80 €
Kommunaler Mietzuschuss (HHSt. 1.49840.67200)	8.000 €	10.000 €	3.878,16 €
Summe	48.000 €	60.000 €	43.334,34 €

Aufgrund der in 2016 erfolgten Änderung der Stiftungsrichtlinien konnte die vorher deutlich zu hohe Gesamtsumme der gewährten Hilfen reduziert werden. Da die Summe der 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 derzeit geringe 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, 2023	=	42.300 €
HHst. 1.91610.86500 (Ausgabe Verwaltungshaushalt)		
HHst. 2.91610.30500 (Einnahme Vermögenshaushalt)		

2. Zuführung an Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Grundstockkapitalvermögen, zum Inflationsausgleich 2023	=	6.000 €
HHst. 1.91610.86600 (Ausgabe Verwaltungshaushalt)		
HHst. 2.91610.30600 (Einnahme Vermögenshaushalt)		

3. Allgemeine Zuführung

Im aktuellen Haushalt sind für 2023 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:

2023 = 28.600 €
2024 = 33.000 €
2025 = 37.700 €
2026 = 42.000 €

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 2023, Ansatz 28.000 €
für Sanierung Fassadensockel und Tiefgarage

Gebäude Pötschnerstraße 51 (Eigentumsanteil der Stiftung = 50 %)

Haushaltsjahr 2023, Ansatz 51.000 €
für Sanierung Balkone (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 Geldanlagen der Rücklagemittel bis zur EZB-Ratsentscheidung im Juli 2022 keine Zinsen erhielt.

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 01.01.2023 voraussichtlich die folgenden Rücklagen:

Sonderrücklage „Grundstock-Bar-Vermögen“, Stand 01.01.2023 ca. 1.099.000 €

Diese Rücklage hat sich in 2022 durch hierfür zweckgebundene Zustiftungen um 300.000 € erhöht sowie um die Zuführung zum Inflationsausgleich.

Leider konnte die Stiftung aus diesem Barvermögen aufgrund der bereits seit längerem bestehenden negativen Zinssituation bis zur EZB-Ratsentscheidung im Juli 2022 keine Erträge erwirtschaften. Seit der EZB-Ratsentscheidung können derzeit nur geringe Erträge erzielt werden. 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 01.01.2023 ca. 356.000 €

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 01.01.2023 ca. 557.000 €

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

2023 = 141.600 €
2024 = 67.000 €
2025 = 71.700 €
2026 = 76.000 €

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 2022 stabil. Liquiditätsengpässe waren ebenso wie in den Vorjahren nicht zu verzeichnen. Auch mussten zu keinem Zeitpunkt Überziehungszinsen bezahlt werden.

Gauting, den xx.xx.2023

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 2022 (in TEUR)	Vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2023 (in TEUR)
1. Allgemeine Rücklage (Freie Rücklage)	437	557
2. Sonderrücklage: „Grundstock- Bar-Vermögen“	799	1.099
3. Sonderrücklage „Gebäudeinstandhaltung“	314	356
SUMME	1.550	2.012

Nachrichtlich:

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

2019: 107.300 €
2020: 182.300 €
2021: 186.300 €
2022: 270.800 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 213.133 €

hiervon 1 v. H. 2.131,33 € (= Mindestrücklage)

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

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des HHJ 2023	voraussichtlicher Zugang in 2023	Voraussichtlicher Abgang in 2023	Stand nach Ablauf des HHJ 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---
1.2 Land	---	---	---	---	---
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	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 Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	----	voraussichtliche Zahlungen im HHJ ----			

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

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023		Verpfl.-ermächt. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	12.800	9.400	-	12.800	18.600	12.672,00	17.764,92
2		0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	15.000	49.100	-	15.000	61.100	29.350,71	37.627,15
5	VV-Konten	0	0	-	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	135.800	127.600	-	140.000	142.900	191.252,62	65.873,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.800	48.300	-	103.000	48.200	42.221,33	154.230,67
0-9	Zusammen	234.400	234.400	-	270.800	270.800	275.496,66	275.496,66
	Vermögenshaushalt							
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	79.000	0	0	37.000	198.223,26	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	189.900	110.900	0	180.000	143.000	154.230,67	352.453,93
0-9	Zusammen	189.900	189.900	0	180.000	180.000	352.453,93	352.453,93
	Gesamthaushalt	424.300	424.300	0	450.800	450.800	627.950,59	627.950,59

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.184 per 30.06.2022

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
03	Finanzverwaltung	12.800 0,60	0 0,00	0 0,00	9.400 0,44	0 0,00	3.400 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	12.800 0,60	0 0,00	0 0,00	9.400 0,44	0 0,00	3.400 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	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
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	15.000 0,71	0 0,00	0 0,00	9.100 0,43	40.000 1,89	-34.100 -1,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	15.000 0,71	0 0,00	0 0,00	9.100 0,43	40.000 1,89	-34.100 -1,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	135.800 6,41	0 0,00	0 0,00	127.600 6,02	0 0,00	8.200 0,39	0 0,00	79.000 3,73	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	135.800 6,41	0 0,00	0 0,00	127.600 6,02	0 0,00	8.200 0,39	0 0,00	79.000 3,73	0 0,00	0 0,00
	Summe	163.600 7,72	0 0,00	0 0,00	146.100 6,90	40.000 1,89	-22.500 -1,06	0 0,00	79.000 3,73	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.184 per 30.06.2022

B: Einzelplan 9

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 21.184 per 30.06.2022

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	70.800 3,34	0 0,00	48.300 2,28	22.500 1,06	189.900 8,96	110.900 5,24
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	70.800 3,34	0 0,00	48.300 2,28	22.500 1,06	189.900 8,96	110.900 5,24
	Summe	0 0,00	70.800 3,34	0 0,00	48.300 2,28	22.500 1,06	189.900 8,96	110.900 5,24

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.184
per 30.06.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
0-2	Einnahmen				
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	234.400	11,06	270.800	275.496,66
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	163.600	7,72	167.800	233.275,33
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	-128,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	135.800	6,41	140.000	191.252,62
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
 per 30.06.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.800	1,31	27.800	42.150,71
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	0,60	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	0,71	15.000	29.350,71
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen	70.800	3,34	103.000	42.221,33
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	1,99	42.200	42.221,33

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.184
per 30.06.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.200	1,99	42.200	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	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	28.600	1,35	60.800	0,00
29	Budgetübertrag	0	0,00	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	48.300	2,28	48.200	154.230,67
31	Entnahmen aus Rücklagen	141.600	6,68	131.800	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	198.223,26
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	198.223,26
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
per 30.06.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	189.900	8,96	180.000	352.453,93
	Gesamteinnahmen	424.300	20,03	450.800	627.950,59

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.184
per 30.06.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	234.400	11,06	270.800	275.496,66
4	Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
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
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	146.100	6,90	172.600	88.981,84
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.700	1,87	37.700	5.479,43
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0,09	1.000	0,00
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	23.000	1,09	41.400	18.173,16
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.700	1,02	21.600	5.597,76
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.600	0,12	11.800	5.367,16
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.800	0,70	16.800	12.143,00
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	14.800	0,70	16.800	12.143,00
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	2,00	42.300	42.221,33
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.300	2,00	42.300	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	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner
per 30.06.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	40.000	1,89	50.000	32.284,15
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000	1,42	35.000	24.610,00
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	30.000	1,42	35.000	24.610,00
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.	10.000	0,47	15.000	7.674,15
8	Sonstige Finanzausgaben	48.300	2,28	48.200	154.230,67
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 21.184
per 30.06.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	48.300	2,28	48.200	154.230,67
89	Budgetübertrag	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	28.600	1,35	60.800	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	82.300	3,89	82.200	352.453,93
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)	0	0,00	12.000	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	0	0,00	12.000	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	79.000	3,73	25.000	0,00
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
per 30.06.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	189.900	8,96	180.000	352.453,93
	Gesamtausgaben	424.300	20,03	450.800	627.950,59

4. Finanzierungsübersicht
 in 1.000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	409
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	92
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	317
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	409
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	82
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	327
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-10
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	92
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	82
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	10
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-92
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	0

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
2	
4	Soziale Sicherung
5	VV-Konten
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0
03

Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17200 *	Zuschuss von Gemeinde	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>									
	Einnahmen			12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	<u>Ausgaben</u>									
64430 *	Rechtsschutzversicherung	5300	0065	120,37	200	200	200	200	200	
	<i>Jahresbeitrag ca. 130 €</i>									
65520 *	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichts- kosten u.ä.	4100	0065	13,01	500	0	0	500	0	
	<i>Steuer- und Rechtsberatung bzgl. Steuererklärungen, alle 3 Jahre nö- tig</i>									
65540 *	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	4100	0065	0,00	1.000	1.000	0	0	0	
	<i>Rechnungsergebnis 2018 = Kosten der überörtlichen Rechnungsprü- fung durch den BKPV Nächste Prüfung vorauss. 2022/2023</i>									
65810 *	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	4200		5.233,78	10.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
	<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 seit 27.07.2022 mit EZB-Zinsentscheidung Entfall von Verwahrentgelt</i>									

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67200 *	Verw.kostenbeitrag an Gemeinde	4100		6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	<i>gem, GR Beschluss vom 08.12.2005 (N0418)</i>									
	Ausgaben			12.167,16	18.500	9.000	8.200	8.700	8.200	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>									
	Einnahmen			12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben			12.167,16	18.500	9.000	8.200	8.700	8.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			632,84	-5.700	3.800	4.600	4.100	4.600	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10100 *	Verwaltungsgebühren	4200		-5,00	0	0	0	0	0	
	<i>Mahngebühren (Einnahmen nicht planbar)</i>									
10400 *	Gerichtskosten und ähnliches	4200		-123,00	0	0	0	0	0	
	<i>Kostensätze für Beitreibungsverfahren; Einnahmen nicht planbar</i>									
	Einnahmen			-128,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
65250 *	ePayment	4200	0065	0,00	0	300	300	300	300	
	<i>Gebühren ePayment (paydirekt und Lastschriftverfahren) für ONLINE-Spenden</i>									
65520 *	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.	4200	0065	0,00	100	100	100	100	100	
	<i>vorsorglicher Ansatz</i>									
	Ausgaben			0,00	100	400	400	400	400	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03310</u>									
	Einnahmen			-128,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	100	400	400	400	400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-128,00	-100	-400	-400	-400	-400	
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>									
	Einnahmen			12.672,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben			12.167,16	18.600	9.400	8.600	9.100	8.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			504,84	-5.800	3.400	4.200	3.700	4.200	
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen			12.672,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben			12.167,16	18.600	9.400	8.600	9.100	8.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			504,84	-5.800	3.400	4.200	3.700	4.200	

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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17820 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften f. lfd. Zwecke	5200	0004	29.350,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<i>Über den Ansatz hinausgehende Mehreinnahmen stehen für Mehrausgaben gem. dem Stiftungszweck zur Verfügung (DK 0004)</i>									
	<i>RE 2021 = 29.350,71 €</i>									
	<i>RE 2020 = 21.250,75 €</i>									
	<i>RE 2019 = 51.324,41 €</i>									
	<i>RE 2018 = 51.449,53 €</i>									
	<i>RE 2017 = 49.290,27 €</i>									
	<i>RE 2016 = 61.462,62 €</i>									
	<i>RE 2015 = 16.534,50 €</i>									
	<i>RE 2014 = 26.174,82 €</i>									
	<i>RE 2013 = 15.565,00 €</i>									
	Einnahmen			29.350,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<u>Ausgaben</u>									
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	5200		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	<i>Publikationen von Spendenaufrufen (Flyer, Zeitungsannoncen, ...)</i>									
	<i>Flyer + Aushang Sozialstiftung</i>									
71600 *	Einzelfallhilfen und Weihnachtswendungen	5200	0004	24.610,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	<i>RE 2021 = 24.610,00 €</i>									
	<i>RE 2020 = 25.364,30 €</i>									
	<i>RE 2019 = 26.694,68 €</i>									
	<i>RE 2018 = 31.410,54 €</i>									
	<i>RE 2017 = 26.343,04 €</i>									
	<i>RE 2016 = 30.365,21 €</i>									
	<i>RE 2015 = 50.295,38 €</i>									
	<i>RE 2014 = 56.172,68 €</i>									
	<i>RE 2013 = 55.730,65 €</i>									
	Ausgaben			24.610,00	36.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49810</u>									
	Einnahmen			29.350,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			24.610,00	36.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.740,71	-21.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49820 Kindergartenbeiträge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
75100 *	Zuschuss zu Elternbeiträgen	5200	0004	7.674,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<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>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>									
	Ausgaben			7.674,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abschluss Unterabschnitt 49820									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			7.674,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.674,15	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49840 Kommunales Wohngeld

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67200 *	Kommunales Wohngeld	5200	0004	5.343,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	<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>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>									
	Ausgaben			5.343,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Abschluss Unterabschnitt 49840									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.343,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.343,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	Abschluss Abschnitt 49									
	Einnahmen			29.350,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			37.627,15	61.100	49.100	49.100	49.100	49.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.276,44	-46.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen			29.350,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			37.627,15	61.100	49.100	49.100	49.100	49.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.276,44	-46.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	

8
88

Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten aus Wohnungen und ähnl. <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 vermieteten Wohnungen der Stiftung, deren Verwaltung der HV übertragen wurde, zusammengefasst. 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, so dass die jahresbezogenen Einnahmen schwanken. Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung erhält die Stiftung nur noch die nach Abzug der Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten verbleibenden Mieteinnahmen. Bis 2017 Gautinger Str. 7/7a s. UA 88010; Pötschnerstr. 51 s. UA 88030</i>	2610		126.523,63	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
14120 *	Mieten Innere Verrechnung <i>Ab 2023: Schaffung der Transparenz durch innere Verrechnung (Differenzwert tatsächliche Miete vs. Überweisung HV auf HHSt. 1.88010.14110) der Einnahmen/Ausgaben mit Zuordnung zu den jeweiligen HHSt.</i>	2610	0001	0,00	0	0	0	0	0	
14300	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v on Miet- und Pachtverträgen	2610	0001	16.849,55	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610	0001	7.384,00	15.200	9.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen			150.757,18	99.600	95.400	96.400	96.400	96.400	
	<u>Ausgaben</u>									

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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>bis 2021 kein laufender Bauunterhalt, siehe hierzu Erläuterung zu HHSt. 1.88010.14110</i> 2020/2021: Kosten für die Erstellung eines Instandhaltungs- und Sanierungsplanes zum Nachweis des Erhalts des Stiftungsgrundvermögens gem. Art. 6 Abs. 2 BayStG	2610	0001	5.479,43	30.000	30.000	33.000	35.000	38.000	
50010	Wartung v on betriebstechnischen Anlagen	2610	0001	0,00	6.000	8.000	8.500	9.000	10.000	
51450 *	Unterhalt Grünanlagen <i>Baumpflege extern</i>	2600		0,00	1.200	1.200	1.500	1.500	1.700	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>2022/2024/2026 Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV; alle 2 Jahre)</i>	2600		0,00	1.000	2.000	2.500	2.500	3.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0001	7.783,49	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
54200	Heizungskosten	2610	0001	6.420,20	18.000	8.000	9.000	10.000	10.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfarbeiten)	2610	0001	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54400	Strom	2610	0001	1.040,06	2.000	1.500	1.700	1.900	1.900	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0001	674,00	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54600 *	Versicherungen v on Gebäuden und Grundstücken <i>Versicherungen für Gebäude Gautinger Straße 7/7a</i>	2610	0001	0,00	0	0	0	0	0	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen</i>	2600		0,00	400	500	600	600	600	
63000	Verwaltergebühren	2610	0027	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	

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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68000 *	Abschreibungen <i>Gebäude Gautinger Str. 7/7a (Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000) 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>	4400		35.989,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <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>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	2610		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			57.386,81	134.700	119.300	124.900	128.600	133.300	
	Abschluss Unterabschnitt 88010									
	Einnahmen			150.757,18	99.600	95.400	96.400	96.400	96.400	
	Ausgaben			57.386,81	134.700	119.300	124.900	128.600	133.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			93.370,37	-35.100	-23.900	-28.500	-32.200	-36.900	

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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2610		7.592,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v on Miet- und Pachtverträgen <i>nur Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Mieter zahlt alle weiteren Nebenkosten direkt</i>	2610	0027	203,40	200	200	200	200	200	
	Einnahmen			7.796,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>vorsorglicher Ansatz</i>	2600		0,00	500	500	1.000	1.500	1.500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Grundsteuer</i>	2610	0027	203,40	200	200	200	200	300	
54600	Versicherungen v on Gebäuden und Grundstücken	5300		90,27	100	100	200	200	200	
68000 *	Abschreibungen <i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000) 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 Werterhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		3.010,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	

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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>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>									
	Ausgaben			3.304,05	3.800	3.800	4.400	4.900	5.000	
	Abschluss Unterabschnitt 88020									
	Einnahmen			7.796,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	Ausgaben			3.304,05	3.800	3.800	4.400	4.900	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.491,99	3.900	3.900	3.300	2.800	2.700	

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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
54600	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	5300		966,67	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
68000 *	Abschreibungen <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>	4400		3.221,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <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>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.187,99	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
	Abschluss Unterabschnitt 88030									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.187,99	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.187,99	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	

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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14510 *	Pachten	2610		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. ausgearbeitetem Erbbaurechtsver- trag, welcher vorbereitet und der Stiftungsaufsicht 2022 zur Prüfung vorgelegt wurde, ab Vertragsab- schluss im Jahr 2023 bei der Ge- meinde Gauting.</i>									
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88050</u>									
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88060 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14510 *	Pachten	2610		8.699,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	<i>Pacht unbebautes Grundstück in Unterbrunn bei Schul- weg/Kirchstraße (8.500 €) und Grünanlage an der Würm (199,40 €)</i>									
	Einnahmen			8.699,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	<u>Ausgaben</u>									
54100 *	Haus-, Grundstückslasten	2610		27,07	100	100	100	100	100	
	<i>Grundsteuer</i>									
	Ausgaben			27,07	100	100	100	100	100	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88060</u>									
	Einnahmen			8.699,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	Ausgaben			27,07	100	100	100	100	100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			8.672,33	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen			191.252,62	140.000	135.800	136.800	136.800	136.800	
	Ausgaben			64.905,92	142.900	127.600	133.800	138.000	142.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			126.346,70	-2.900	8.200	3.000	-1.200	-6.000	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen			191.252,62	140.000	135.800	136.800	136.800	136.800	
	Ausgaben			64.905,92	142.900	127.600	133.800	138.000	142.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			126.346,70	-2.900	8.200	3.000	-1.200	-6.000	

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
20500 *	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Aufgrund der aktuellen Zinsmarktsituation kann derzeit nicht mit Zinseinnahmen gerechnet werden.</i>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91010</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
27000 *	Abschreibungen	4400		42.221,33	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	
	<i>Gegenbuchung der Kalk. Afa im Verwaltungshaushalt (Summe der Ausgabegruppierung 68000) 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>									
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Gegenbuchung der Kalk. Verzin- sung im Verwaltungshaushalt (Summe der Ausgabegruppierung 68500) 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>									
	Einnahmen			42.221,33	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91510</u>									
	Einnahmen			42.221,33	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			42.221,33	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	4100		0,00	60.800	28.600	33.000	37.700	42.000	
	Einnahmen			0,00	60.800	28.600	33.000	37.700	42.000	
	<u>Ausgaben</u>									
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	4100		88.742,39	0	0	0	0	0	
86500 *	Zuführung an Vermögenshaushalt für Sonderrücklage "Gebäudein- standsetzung"	4100		42.221,33	42.200	42.300	42.300	42.300	42.300	
	<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		23.266,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben			154.230,67	48.200	48.300	48.300	48.300	48.300	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91610</u>									
	Einnahmen			0,00	60.800	28.600	33.000	37.700	42.000	
	Ausgaben			154.230,67	48.200	48.300	48.300	48.300	48.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-154.230,67	12.600	-19.700	-15.300	-10.600	-6.300	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen			42.221,33	103.000	70.800	75.200	79.900	84.200	
	Ausgaben			154.230,67	48.200	48.300	48.300	48.300	48.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-112.009,34	54.800	22.500	26.900	31.600	35.900	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des Verw HH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
89500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verw HH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen			42.221,33	103.000	70.800	75.200	79.900	84.200	
	Ausgaben			154.230,67	48.200	48.300	48.300	48.300	48.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-112.009,34	54.800	22.500	26.900	31.600	35.900	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen			275.496,66	270.800	234.400	239.800	244.500	248.800	
	Ausgaben			268.930,90	270.800	234.400	239.800	244.500	248.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			6.565,76	0	0	0	0	0	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
2	
4	Soziale Sicherung
5	VV-Konten
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94500 *	Gautinger Str. 777a Um-Ausbau, Sanierungen	2600		0,00	20.000	28.000	0	0	0	
	<i>2023: TG-Sanierung, Sanierung Fassadensockel</i>									
94510 *	Pötschnerstraße 51, Gauting Um-Ausbau, Sanierungen	2600		0,00	5.000	51.000	0	0	0	
	<i>Gebäude gehört zu 50 % der Stiftung und zu 50 % der Gemeinde. Daher sind die das ganze Haus betreffenden Kosten entsprechend aufzuteilen.</i>									
	<i>2022/23: Sanierung der Balkone</i>									
	Ausgaben			0,00	25.000	79.000	0	0	0	
	Abschluss Unterabschnitt 88010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	25.000	79.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-25.000	-79.000	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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93900	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver-)käufen	2600		0,00	12.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	12.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88050</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	12.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-12.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	37.000	79.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-37.000	-79.000	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		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36710 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	5200		198.223,26	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>									
	Einnahmen			198.223,26	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 89010</u>									
	Einnahmen			198.223,26	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			198.223,26	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 89</u>									
	Einnahmen			198.223,26	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			198.223,26	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen			198.223,26	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	37.000	79.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			198.223,26	-37.000	-79.000	0	0	0	

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4100		0,00	131.800	141.600	67.000	71.700	76.000	
	Einnahmen			0,00	131.800	141.600	67.000	71.700	76.000	
	<u>Ausgaben</u>									
91000 *	Zuführung an die allgemeine Rücklage <i>Die Mittel der Allgemeinen Rücklage stehen für laufende Kosten der Stiftung und Ausschüttungen nach dem Stiftungszweck zur Verfügung</i>	4100		86.965,65	0	0	0	0	0	
91100 *	Zuführung an Sonderrücklage <i>Zuführung von Spenden und Erbschaften mit Zweckbindung für das Grundstockkapitalvermögen, ab 2018 einschließlich der jährlichen Zuführung zum Werterhalt (Inflationsausgleich)</i>	4100		223.266,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
91200 *	Zuführung an Sonderrücklage <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>	4100		42.221,33	42.200	42.300	42.300	42.300	42.300	
	Ausgaben			352.453,93	82.200	82.300	82.300	82.300	82.300	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91010</u>									
	Einnahmen			0,00	131.800	141.600	67.000	71.700	76.000	
	Ausgaben			352.453,93	82.200	82.300	82.300	82.300	82.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-352.453,93	49.600	59.300	-15.300	-10.600	-6.300	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung v om Verwaltungshaus- halt	4100		88.742,39	0	0	0	0	0	
30500 *	Zuführung v om Verwaltungs haus- halt für Sonderrücklage "Gebäu- deinstandsetzung"	4100		42.221,33	42.200	42.300	42.300	42.300	42.300	
	<i>Weiterleitung der erwirtschafteten Abschreibungen und Verzinsungen über Vermögenshaushalt an Son- derrücklage</i>									
30600	Zuführung v om VerwaltungsHH für SonderR zum Wertausgleich Grundstockkapitalvermögen (Infla- tionsausgleich)	4100		23.266,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen			154.230,67	48.200	48.300	48.300	48.300	48.300	
	<u>Ausgaben</u>									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	4100		0,00	60.800	28.600	33.000	37.700	42.000	
	Ausgaben			0,00	60.800	28.600	33.000	37.700	42.000	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91610</u>									
	Einnahmen			154.230,67	48.200	48.300	48.300	48.300	48.300	
	Ausgaben			0,00	60.800	28.600	33.000	37.700	42.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			154.230,67	-12.600	19.700	15.300	10.600	6.300	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen			154.230,67	180.000	189.900	115.300	120.000	124.300	
	Ausgaben			352.453,93	143.000	110.900	115.300	120.000	124.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-198.223,26	37.000	79.000	0	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
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	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
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	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen			154.230,67	180.000	189.900	115.300	120.000	124.300	
	Ausgaben			352.453,93	143.000	110.900	115.300	120.000	124.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-198.223,26	37.000	79.000	0	0	0	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen			352.453,93	180.000	189.900	115.300	120.000	124.300	
	Ausgaben			352.453,93	180.000	189.900	115.300	120.000	124.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	140,0	135,8	136,8	136,8	136,8
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	167,8	163,6	164,6	164,6	164,6
	Sonstige Finanzeinnahmen	16	450,8	424,3	355,1	364,5	373,1
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	103,0	70,8	75,2	79,9	84,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	20	103,0	70,8	75,2	79,9	84,2
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	270,8	234,4	239,8	244,5	248,8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	48,2	48,3	48,3	48,3	48,3
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	131,8	141,6	67,0	71,7	76,0
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 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	180,0	189,9	115,3	120,0	124,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	450,8	424,3	355,1	364,5	373,1
	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	113,5	89,0	94,4	99,1	103,4
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	39	16,8	14,8	14,8	14,8	14,8
679	Innere Verrechnungen	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	41	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	172,6	146,1	151,5	156,2	160,5
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	30,0	30,0	30,0	30,0
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	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	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	48,2	48,3	48,3	48,3	48,3
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	48,2	48,3	48,3	48,3	48,3
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	57	270,8	234,4	239,8	244,5	248,8
	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	25,0	79,0	0,0	0,0	0,0
92,93,94, 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	66	37,0	79,0	0,0	0,0	0,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	60,8	28,6	33,0	37,7	42,0
91	Zuführungen an Rücklagen	68	82,2	82,3	82,3	82,3	82,3
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 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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 9	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts zusammen	76	143,0	110,9	115,3	120,0	124,3
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	180,0	189,9	115,3	120,0	124,3
4-9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	78	450,8	424,3	355,1	364,5	373,1

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Spenden und soziale Leistungen

HHST:	1.49810.17820	15.000
HHST:	1.49810.71600	30.000
HHST:	1.49820.75100	10.000
HHST:	1.49840.67200	8.000

Summe Einnahmen	15.000
Summe Ausgaben	48.000

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Heizungs- und Betriebskosten

HHST:	1.88010.54100	8.000
HHST:	1.88010.54200	8.000
HHST:	1.88010.54210	2.000
HHST:	1.88010.54400	1.500

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

Summe Einnahmen	200
Summe Ausgaben	41.800

Deckungskreis: 0065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

gerichtliche Kosten

HHST:	1.03000.64430	200
HHST:	1.03000.65520	0
HHST:	1.03000.65540	1.000
HHST:	1.03310.65250	300
HHST:	1.03310.65520	100

Summe Ausgaben	1.600
-----------------------	--------------