

**Haushaltssatzung mit Anlagen
und Haushaltsplan**

2024

**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 2024**

**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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt**

**im Verwaltungshaushalt
in den *Einnahmen* und *Ausgaben* mit 325.400 Euro**

und

**im Vermögenshaushalt
in den *Einnahmen* und *Ausgaben* mit 263.300 Euro
ab.**

§ 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 rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Gauting, den 06.06.2024

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

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Stiftung und Stiftungszweck	5
2. Aufstellungsgrundsätze und Gesamtüberblick	5
3. Vorläufiges Rechnungsergebnis.....	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 2027 wurden alle aus heutiger Sicht bekannten Entwicklungen und Veränderungen berücksichtigt.

Der **Haushalt 2024** schließt

in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit		588.700,00 €
ab.		
	zum Vergleich 2023:	424.300,00 €
davon		
im Verwaltungshaushalt		325.400,00 €
	zum Vergleich 2023:	234.400,00 €
im Vermögenshaushalt		263.300,00 €
	zum Vergleich 2023:	189.900,00 €

3. Vorläufiges Rechnungsergebnis Vorjahr

Mit einem erfreulich hohen Spendenaufkommen zur direkten Verwendung für Stiftungszwecke i.H.v. über 22.988,50 € konnte sichergestellt werden, dass die Stiftung auch in 2023 alle beantragten finanziellen Hilfen leisten konnte, die im Rahmen der Richtlinien möglich sind, sowie darüber hinaus auch Weihnachtsgewährungen gewähren konnte.

Für das Grundstock-Bar-Vermögen sind in 2023 keine hierfür zweckgebundenen Spenden eingegangen. Im Rahmen der Rechnungslegung werden jedoch seit 2017 auch die Zuführungen zum Inflationsausgleich vollzogen, sodass der Bestand des Grundstockbarvermögens zum Jahresanfang 2024 voraussichtlich ca. 1.194.000 € betragen wird. Seit der EZB-Ratsentscheidung können derzeit geringe Erträge erzielt werden. In 2023 wurde durch die Geldanlage aus Rücklagenmitteln ein Ertrag von 4.712 € erwirtschaftet. Durch die Geldanlage wurden für 2024 Zinserträge i.H.v. 23.500 € eingeplant.

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 2024 insgesamt Einnahmen von **207.500,00 €**
erwartet.

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 § 83c BGB 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 § 83c BGB 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. (bisher 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 Waldorfkinder Gartens 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 konnte 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:

Aktueller Zeitraum:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Spenden Dritter	34.958,27	15.000	↓	15.000	→	15.000	→	15.000	→	15.000	→

Historie:

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 €

6. Ausgaben der Stiftung zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Einzelbeihilfen u. Weihnachtszuwendungen	27.281,38	30.000	↘	30.000	↗	30.000	↗	30.000	↗	30.000	↗
Zuschuss zu Elternbeiträgen u. Kinderbetreuung	9.287,80	10.000	↘	12.000	↗	12.000	↗	12.000	↗	12.000	↗
Kommunaler Mietzuschuss	3.878,16	8.000	↗	6.000	↘	6.000	↗	6.000	↗	6.000	↗
SUMME	40.447,34	48.000	↗	48.000	↗	48.000	↗	48.000	↗	48.000	↗

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.

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, 2024 = **42.300,00 €**
 HHSt. 1.91610.86500 (Ausgabe Verwaltungshaushalt)
 HHSt. 2.91610.30500 (Einnahme Vermögenshaushalt)

2. Zuführung an Vermögenshaushalt

für Sonderrücklage Grundstockkapitalvermögen, zum Inflationsausgleich, 2024 = **68.100,00 €**
 HHSt. 1.91610.86600 (Ausgabe Verwaltungshaushalt)
 HHSt. 2.91610.30600 (Einnahme Vermögenshaushalt)

3. Allgemeine Zuführung

Im aktuellen Haushalt sind für 2024 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:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Zuführung vom VMHH zum VWHH	64.129,50	28.600	↓	30.400	↔	49.100	↑	57.400	↑	58.800	↔
Zuführung vom VWHH zum VMHH	0,00	0	↔	0	↔	0	↔	0	↔	0	↔

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 2024, Ansatz 100.000,00 €

Gebäude Pötschnerstraße 51 (Eigentumsanteil der Stiftung = 50 %)

Haushaltsjahr 2024, Ansatz 5.000,00 €

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 01.01.2024 voraussichtlich die folgenden Rücklagen:**

Sonderrücklage „Grundstock-Bar-Vermögen“, Stand 01.01.2024 ca. 1.194.000 €

Die Stiftung konnte aus diesem Barvermögen aufgrund der nun wieder positiven Zinssituation Zinserträge von 4.712 € erwirtschaften. Die Verwaltung sucht weiterhin 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 01.01.2024 ca. 398.000 €

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.

Für 2024 und 2025 sind daher erstmalig Entnahmen aus dieser Rücklage zur Sanierung des Gebäudes Gautinger Str. 7/7a von insgesamt 270.000 € eingeplant.

Allgemeine (Freie) Rücklage, Stand 01.01.2024 ca. 227.000 €

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Entnahme	69.060,00	141.600	↑	52.900	↓	59.100	↑	82.400	↑	83.800	→
Zuführung	0,00	0	→	0	→	0	→	0	→	0	→

Soweit sich das Spendenaufkommen über den veranschlagten Betrag von jährlich 15.000,00 € 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 2023 stabil. Liquiditätsengpässe waren ebenso wie in den Vorjahren nicht zu verzeichnen. Auch mussten zu keinem Zeitpunkt Überziehungszinsen bezahlt werden.

Gauting, den 07.05. 2024

Christian Strasser
Stellv. 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 2023 (in TEUR)	Vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2024 (in TEUR)
1. Allgemeine Rücklage (Freie Rücklage)	368	227
2. Sonderrücklage: „Grundstock- Bar-Vermögen“	1.154	1.194
3. Sonderrücklage „Gebäudeinstandhaltung“	356	398
SUMME	1.878	3.831

Nachrichtlich:

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

2021: 186.300 €
2022: 270.800 €
2023: 234.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 230.500 €

hiervon 1 v. H. 2.305,00 € (= Mindestrücklage)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des HHJ 2024	voraussichtlicher Zugang in 2024	Voraussichtlicher Abgang in 2024	Stand nach Ablauf des HHJ 2024
	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 2024		Verpfl.-ermächt.	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	6.800	10.200	-	12.800	9.400	12.795,00	11.750,97
2		0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	15.000	49.100	-	15.000	49.100	34.958,27	42.402,61
5	VV-Konten	0	0	-	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	207.500	155.700	-	135.800	127.600	81.579,02	84.173,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.100	110.400	-	70.800	48.300	106.350,83	97.355,60
0-9	Zusammen	325.400	325.400	-	234.400	234.400	235.683,12	235.683,12
	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	122.500	0	0	79.000	300.000,00	4.930,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	263.300	140.800	0	189.900	110.900	166.415,60	461.485,10
0-9	Zusammen	263.300	263.300	0	189.900	189.900	466.415,60	466.415,60
	Gesamthaushalt	588.700	588.700	0	424.300	424.300	702.098,72	702.098,72

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.436 per 30.06.2023

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	6.800 0,32	0 0,00	0 0,00	10.000 0,47	0 0,00	-3.200 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03310	Kassenverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,01	0 0,00	-200 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	6.800 0,32	0 0,00	0 0,00	10.200 0,48	0 0,00	-3.400 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	6.800 0,32	0 0,00	0 0,00	10.200 0,48	0 0,00	-3.400 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49810	Allgemeine soziale Leistungen gem. Stiftungszweck	15.000 0,70	0 0,00	0 0,00	1.100 0,05	30.000 1,40	-16.100 -0,75	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	12.000 0,56	-12.000 -0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49840	Kommunales Wohngeld	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,28	0 0,00	-6.000 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	15.000 0,70	0 0,00	0 0,00	7.100 0,33	42.000 1,96	-34.100 -1,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	15.000 0,70	0 0,00	0 0,00	7.100 0,33	42.000 1,96	-34.100 -1,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88010	Bebauter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung	150.100 7,00	0 0,00	0 0,00	145.700 6,80	0 0,00	4.400 0,21	0 0,00	105.000 4,90	10.000 0,47	0 0,00
88020	Bebauter Grundbesitz Ringstr. 35 Königswiesen	7.700 0,36	0 0,00	0 0,00	5.600 0,26	0 0,00	2.100 0,10	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 0,20	0 0,00	-4.300 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88050	Bebauter Grundbesitz Tassilostraße 17 Waldorfindergarten	41.000 1,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.000 1,91	0 0,00	0 0,00	7.500 0,35	0 0,00
88060	Unbebauter Grundbesitz	8.700 0,41	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	8.600 0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	207.500 9,68	0 0,00	0 0,00	155.700 7,26	0 0,00	51.800 2,42	0 0,00	105.000 4,90	17.500 0,82	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	207.500 9,68	0 0,00	0 0,00	155.700 7,26	0 0,00	51.800 2,42	0 0,00	105.000 4,90	17.500 0,82	0 0,00
	Summe	229.300 10,70	0 0,00	0 0,00	173.000 8,07	42.000 1,96	14.300 0,67	0 0,00	105.000 4,90	17.500 0,82	0 0,00

B: Einzelplan 9

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 21.436 per 30.06.2023

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	23.500 1,10	0 0,00	0 0,00	23.500 1,10	152.900 7,13	110.400 5,15
91510	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	42.200 1,97	0 0,00	0 0,00	42.200 1,97	0 0,00	0 0,00
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	30.400 1,42	0 0,00	110.400 5,15	-80.000 -3,73	110.400 5,15	30.400 1,42
91810	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	96.100 4,48	0 0,00	110.400 5,15	-14.300 -0,67	263.300 12,28	140.800 6,57
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	96.100 4,48	0 0,00	110.400 5,15	-14.300 -0,67	263.300 12,28	140.800 6,57
	Summe	0 0,00	96.100 4,48	0 0,00	110.400 5,15	-14.300 -0,67	263.300 12,28	140.800 6,57

3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner
 per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
0-2	Einnahmen				
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	325.400	15,18	234.400	235.683,12
	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	229.300	10,70	163.600	129.332,29
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	-5,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	207.500	9,68	135.800	81.579,02
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 21.436
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.800	1,02	27.800	47.758,27
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	6.800	0,32	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	0,70	15.000	34.958,27
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	96.100	4,48	70.800	106.350,83
20	Zinseinnahmen	23.500	1,10	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	23.500	1,10	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	1,97	42.200	42.221,33

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.200	1,97	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	30.400	1,42	28.600	64.129,50
29	Budgetübertrag	0	0,00	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	110.400	5,15	48.300	97.355,60
31	Entnahmen aus Rücklagen	152.900	7,13	141.600	69.060,00
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	300.000,00
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	300.000,00
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 21.436
 per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ 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	263.300	12,28	189.900	466.415,60
	Gesamteinnahmen	588.700	27,46	424.300	702.098,72

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	325.400	15,18	234.400	235.683,12
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	173.000	8,07	146.100	101.758,34
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	2,33	39.700	16.119,51
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	0,12	2.000	0,00
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	25.300	1,18	23.000	4.762,77
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36.700	1,71	21.700	23.025,60
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.400	0,16	2.600	4.950,97
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	12.800	0,60	14.800	10.678,16
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	12.800	0,60	14.800	10.678,16
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	1,97	42.300	42.221,33
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.300	1,97	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 21.436
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ 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)	42.000	1,96	40.000	36.569,18
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	1,40	30.000	27.281,38
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	1,40	30.000	27.281,38
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.	12.000	0,56	10.000	9.287,80
8	Sonstige Finanzausgaben	110.400	5,15	48.300	97.355,60
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 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ 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	110.400	5,15	48.300	97.355,60
89	Budgetübertrag	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	30.400	1,42	28.600	64.129,50
91	Zuführungen an Rücklagen	110.400	5,15	82.300	397.355,60
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)	17.500	0,82	0	4.930,50
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	17.500	0,82	0	4.930,50
94,95,96	Baumaßnahmen	105.000	4,90	79.000	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 21.436
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ 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	263.300	12,28	189.900	466.415,60
	Gesamtausgaben	588.700	27,46	424.300	702.098,72

4. Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	588,7
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	152,9
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	435,8
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	588,7
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	220,8
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	367,9
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	67,9
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	152,9
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	220,8
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-67,9
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)	-67,9
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
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 2024

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 4 Soziale Sicherung**
- 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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17200 *	Zuschuss von Gemeinde	4100		12.800,00	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	<i>Ab 2023 Zuschuss i.H.v. 6.800 € (HFA v. 26.01.2023; Ö/0471)</i>									
	Einnahmen			12.800,00	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	<u>Ausgaben</u>									
64430 *	Rechtsschutzversicherung	5300	0065	120,37	200	200	200	200	200	
	<i>Jahresbeitrag ca. 130 €</i>									
65520 *	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.	4100	0065	0,00	0	0	500	0	0	
	<i>Steuer- und Rechtsberatung bzgl. Steuererklärungen, alle 3 Jahre nötig</i>									
65540 *	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	4100	0065	0,00	1.000	2.500	0	0	3.000	
	<i>2022/2023 Prüfung Jahre 2017-2021 2024 Restzahlung Nächste Prüfung vorauss. 2027 für die Jahre 2022-2026</i>									
65810 *	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	4200		4.751,86	1.000	500	500	500	500	
	<i>seit Mai 2020 wird von der Sparkasse die Erhebung eines "Verwahrtgeltes" 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-Zinsent- scheidung Entfall von Verwahrt- gelt</i>									
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>									

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			11.672,23	9.000	10.000	8.000	7.500	10.500	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>									
	Einnahmen			12.800,00	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	Ausgaben			11.672,23	9.000	10.000	8.000	7.500	10.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.127,77	3.800	-3.200	-1.200	-700	-3.700	

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Kostenersätze für Beitreibungsverfahren; Einnahmen nicht planbar</i>									
	Einnahmen			-5,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
65250 *	ePayment	4200	0065	78,74	300	100	100	100	100	
	<i>Gebühren ePayment (paydirekt und Lastschriftverfahren) für ONLINE-Spenden 2024: zzgl. Einrichtungsgebühr (einmalig) ca. 1.310 €</i>									
65520 *	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.	4200	0065	0,00	100	100	100	100	100	
	<i>vorsorglicher Ansatz</i>									
	Ausgaben			78,74	400	200	200	200	200	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03310</u>									
	Einnahmen			-5,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			78,74	400	200	200	200	200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-83,74	-400	-200	-200	-200	-200	
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>									
	Einnahmen			12.795,00	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	Ausgaben			11.750,97	9.400	10.200	8.200	7.700	10.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.044,03	3.400	-3.400	-1.400	-900	-3.900	
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen			12.795,00	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	Ausgaben			11.750,97	9.400	10.200	8.200	7.700	10.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.044,03	3.400	-3.400	-1.400	-900	-3.900	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17820 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften f. lfd. Zwecke	5200	0004	34.958,27	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>vorl. RE 2023 = 22.988,50 €</i>									
	<i>RE 2022 = 34.958,27 €</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>									
	Einnahmen			34.958,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<u>Ausgaben</u>									
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	5200		1.955,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	<i>Publikationen von Spendenaufrufen (Flyer, Zeitungsannoncen, ...)</i>									
	<i>Flyer + Aushang Sozialstiftung</i>									
	Ausgaben			1.955,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
71600 *	Einzelfallhilfen und Weihnachtswendungen	5200	0004	27.281,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	<i>vorl. RE 2023 = 27.072,16 €</i>									
	<i>RE 2022 = 27.281,38 €</i>									
	<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 = 30.515,21 €</i>									
	Ausgaben			29.236,65	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49810</u>									
	Einnahmen			34.958,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			29.236,65	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.721,62	-16.100	-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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
75100 *	Zuschuss zu Elternbeiträgen	5200	0004	9.287,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	<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 2023 = 10.949,90 €</i>									
	<i>RE 2022 = 9.287,80 €</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			9.287,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Abschluss Unterabschnitt 49820									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			9.287,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.287,80	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49840 Kommunales Wohngeld

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67200 *	Kommunales Wohngeld	5200	0004	3.878,16	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	<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 2023 = 3.492,08 €</i>									
	<i>RE 2022 = 3.878,16 €</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			3.878,16	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abschluss Unterabschnitt 49840									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.878,16	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.878,16	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	Abschluss Abschnitt 49									
	Einnahmen			34.958,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			42.402,61	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.444,34	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen			34.958,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			42.402,61	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.444,34	-34.100	-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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
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.</i> <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 schwanken. Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung erhält die Stiftung nur noch die nach Abzug der Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten verbleibenden Mieteinnahmen.</i> <i>Bis 2017 Gautinger Str. 7/7a s. UA 88010; Pötschnerstr. 51 s. UA 88030</i>	2610		64.163,66	70.000	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	80.100	54.600	54.600	54.600	
14300	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2610	0001	-23.062,08	16.400	0	0	0	0	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610	0001	-18,00	9.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			41.083,58	95.400	150.100	124.600	124.600	124.600	
	Ausgaben									

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
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> <i>2024: Entkalkung der kompletten Warmwasserverrohrung im gesamten Gebäude Gautinger Str. 7/7a (ca. 25.000 €)</i>	2610	0001	0,00	30.000	45.000	20.000	20.000	20.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2610	0001	0,00	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
51450 *	Unterhalt Grünanlagen <i>Baumpflege extern</i>	2600		0,00	1.200	1.500	1.500	1.700	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	2.000	2.500	0	2.500	0	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0001	0,00	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
54200	Heizungskosten	2610	0001	1.800,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfarbeiten)	2610	0001	35,15	2.000	200	200	200	200	
54400	Strom	2610	0001	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>2024: Mehrbedarf wg. Entkalkung Warmwasserverrohrung Gautinger Str. 7/7a</i>	2610	0001	1.609,40	2.000	4.000	3.500	3.500	3.500	
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken <i>Versicherungen für Gebäude Gautinger Straße 7/7a und 50% Anteil Pötschenerstr. 51</i>	2610	0001	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
59300 *	Untersuchungen durch Labore	2600		0,00	500	600	600	600	600	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Trinkwasseruntersuchungen</i>									
63000	Verwaltergebühren	2610	0027	21.070,33	20.100	25.000	25.000	30.000	30.000	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>externe Baumkontrolle u. Außenanlagen, Spielplatzkontrolle Gautinger Str. 7</i>	2610	0001	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
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 Werterhalt 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 Werterhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			60.504,51	119.300	145.700	117.700	125.400	122.900	
	Abschluss Unterabschnitt 88010									
	Einnahmen			41.083,58	95.400	150.100	124.600	124.600	124.600	
	Ausgaben			60.504,51	119.300	145.700	117.700	125.400	122.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.420,93	-23.900	4.400	6.900	-800	1.700	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
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 von 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		16.119,51	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Grundsteuer</i>	2610	0027	203,40	200	200	200	300	200	
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken <i>2024: zzgl. Nachzahlung der Beiträge von 2023</i>	5300		92,94	100	400	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	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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<p><i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500)</i></p> <p><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 Werterhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i></p>									
	Ausgaben			19.426,23	3.800	5.600	5.400	5.500	5.400	
	Abschluss Unterabschnitt 88020									
	Einnahmen			7.796,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	Ausgaben			19.426,23	3.800	5.600	5.400	5.500	5.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.630,19	3.900	2.100	2.300	2.200	2.300	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88030 Bebauer Grundbesitz Pötschnerstraße 51

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	5300		994,81	1.100	1.000	0	0	0	
	<i>2024: nur Nachzahlung der Beiträge aus 2023; regulärer Beitrag ab 2024 über HV</i>									
68000 *	Abschreibungen	4400		3.221,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	<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 Werterhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>									
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	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 Werterhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>									
	Ausgaben			4.216,13	4.400	4.300	3.300	3.300	3.300	
	Abschluss Unterabschnitt 88030									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.216,13	4.400	4.300	3.300	3.300	3.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.216,13	-4.400	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14510 *	Pachten	4000		24.000,00	24.000	0	0	0	0	
	<i>ab 1.7.23 Erbbaurechtsvertrag s. GR 14600</i>									
14600	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2610		0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000	
	Einnahmen			24.000,00	24.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88050</u>									
	Einnahmen			24.000,00	24.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			24.000,00	24.000	41.000	41.000	41.000	41.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88060 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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 Schulweg/Kirchstraße ("Apfelwiese", Fl.Nr. 98/2 Gem. Unterbrunn, 8.500 €) und Grünanlage an der Würm ("Würmwanderweg", Fl.Nr. 730/2 Gem. Gauting; 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 "Apfelwiese"</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			81.579,02	135.800	207.500	182.000	182.000	182.000	
	Ausgaben			84.173,94	127.600	155.700	126.500	134.300	131.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.594,92	8.200	51.800	55.500	47.700	50.300	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen			81.579,02	135.800	207.500	182.000	182.000	182.000	
	Ausgaben			84.173,94	127.600	155.700	126.500	134.300	131.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.594,92	8.200	51.800	55.500	47.700	50.300	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
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	23.500	0	0	0	
	<i>Zinsen aus Geldanlage von Rücklagenmitteln</i>									
	<i>2024: Sparbrief über 900.000 € für 1 Jahr mit 3,55 % Zinsen; Fälligkeit: 11.08.2024</i>									
	Einnahmen			0,00	0	23.500	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91010</u>									
	Einnahmen			0,00	0	23.500	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	23.500	0	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
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 Sonderrück- lage "Gebäudeinstandsetzung" zu- geführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Werter- halt der Gebäude zur Verfügung ste- hen.</i>									
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Gegenbuchung der Kalk. Verzinsung 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 Sonderrück- lage "Gebäudeinstandsetzung" zu- geführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Werter- halt der Gebäude zur Verfügung ste- hen.</i>									
	Einnahmen			42.221,33	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	
	Abschluss Unterabschnitt 91510									
	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	4100		64.129,50	28.600	30.400	49.100	57.400	58.800	
	Einnahmen			64.129,50	28.600	30.400	49.100	57.400	58.800	
	<u>Ausgaben</u>									
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	4100		0,00	0	0	0	0	0	
86500 *	Zuführung an Vermögenshaushalt für Sonderrücklage "Gebäudeein- standsetzung"	4100		42.221,33	42.300	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 Sonderrück- lage</i>									
86600 *	Zuführung an Vermögenshaushalt für SonderR zum Wertausgleich Grundstockkapitalvermögen (Infla- tionsausgleich)	4100		55.134,27	6.000	68.100	69.000	70.000	71.000	
	<i>Zuführung von Zustiftungen sowie dem berechneten Inflationsaus- gleich für das Grundstockkapital- vermögen</i>									
	<i>Höhe der Inflationsrate: 2023 = 5.9 %; 2022 = 6,9 %, 2021 = 3,1 %, 2020 = 0,5 %, 2019 = 1,4 %, 2018 = 1,9 %, 2017 = 1,8 %</i>									
	<i>2024 ff. Anpassung der Werte an- hand Hochrechnung aufgrund RE Vorjahre</i>									
	Ausgaben			97.355,60	48.300	110.400	111.300	112.300	113.300	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91610</u>									
	Einnahmen			64.129,50	28.600	30.400	49.100	57.400	58.800	
	Ausgaben			97.355,60	48.300	110.400	111.300	112.300	113.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-33.226,10	-19.700	-80.000	-62.200	-54.900	-54.500	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91810 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
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	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91810</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 91</u>									
	Einnahmen			106.350,83	70.800	96.100	91.300	99.600	101.000	
	Ausgaben			97.355,60	48.300	110.400	111.300	112.300	113.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			8.995,23	22.500	-14.300	-20.000	-12.700	-12.300	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	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 VerwHH)	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			106.350,83	70.800	96.100	91.300	99.600	101.000	
	Ausgaben			97.355,60	48.300	110.400	111.300	112.300	113.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			8.995,23	22.500	-14.300	-20.000	-12.700	-12.300	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen			235.683,12	234.400	325.400	295.100	303.400	304.800	
	Ausgaben			235.683,12	234.400	325.400	295.100	303.400	304.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 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 Bebaueter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93220	Erwerb bebauter Grund	2400		0,00	0	0	0	0	0	
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver-)käufen <i>2024 geschätzter Bedarf vorbereitende Maßnahmen Kauf Grubmühlterfeldstr. 12 (u.a. Erstellung Wertgutachten)</i>	2400		0,00	0	10.000	0	0	0	
94500 *	Gautinger Str. 717a Um-Ausbau, Sanierungen <i>2023: TG-Sanierung, Sanierung Fassadensockel 2024: TG-Sanierung Entwässerungsrinnen Chloridschaden Gutachter, Sanierung Fassadensockel, Entkalkung Leitungsstränge 2025: TG-Sanierung 2026: Allgemeine Instandsetzung 2027: Allgemeine Instandsetzung</i>	2600		0,00	28.000	100.000	170.000	20.000	20.000	
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 betreffenden Kosten entsprechend aufzuteilen. 2022/23: Sanierung der Balkone 2024 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	2600		0,00	51.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben			0,00	79.000	115.000	175.000	25.000	25.000	
	Abschluss Unterabschnitt 88010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	79.000	115.000	175.000	25.000	25.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-79.000	-115.000	-175.000	-25.000	-25.000	

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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver-)käufen	2600		4.930,50	0	7.500	5.000	0	0	
	<i>2024: HA Gebühren Wasser/Abwasser</i>									
	<i>2025: Vermessung</i>									
	Ausgaben			4.930,50	0	7.500	5.000	0	0	
	Abschluss Unterabschnitt 88050									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.930,50	0	7.500	5.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.930,50	0	-7.500	-5.000	0	0	
	Abschluss Abschnitt 88									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.930,50	79.000	122.500	180.000	25.000	25.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.930,50	-79.000	-122.500	-180.000	-25.000	-25.000	

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

89010 Stiftung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
32600 *	Darlehensrückflüsse	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>2023 Abgang von Kassenresten aus 2005 und früher (Erlass von Klein- darlehen)</i>									
36710 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	5200		300.000,00	0	0	0	0	0	
	<i>Spenden zur Erhöhung des Grund- stockkapitalvermögens. Die Weiterleitung an die Sonderrück- lage erfolgt über HHSt. 2.91010.91100</i>									
	<i>Hinweis: Spenden für Ausschüttun- gen an Bedürftige gem. dem Stif- tungszweck siehe HHSt. 1.49810.17820</i>									
	Einnahmen			300.000,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 89010</u>									
	Einnahmen			300.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			300.000,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 89</u>									
	Einnahmen			300.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			300.000,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen			300.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.930,50	79.000	122.500	180.000	25.000	25.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			295.069,50	-79.000	-122.500	-180.000	-25.000	-25.000	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4100		69.060,00	141.600	52.900	59.100	82.400	83.800	
31400 *	Entnahme aus der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung"	4100		0,00	0	100.000	170.000	0	0	
	<i>2024/2025: Entnahme zur Deckung Ausgaben TG-Sanierung (s. HHSt. 2.88010.94500)</i>									
	Einnahmen			69.060,00	141.600	152.900	229.100	82.400	83.800	
	<u>Ausgaben</u>									
91000 *	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4100		0,00	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 "Grundstockkapitalvermögen"	4100		355.134,27	40.000	68.100	69.000	70.000	71.000	
	<i>Zuführung von Spenden und Erbschaften mit Zweckbindung für das Grundstockkapitalvermögen, ab 2018 einschließlich der jährlichen Zuführung zum Werterhalt (Inflationsausgleich; s. HHSt. 1.91610.86600)</i>									
91200 *	Zuführung an Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung"	4100		42.221,33	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	
	<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>									

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			397.355,60	82.300	110.400	111.300	112.300	113.300	
	Abschluss Unterabschnitt 91010									
	Einnahmen			69.060,00	141.600	152.900	229.100	82.400	83.800	
	Ausgaben			397.355,60	82.300	110.400	111.300	112.300	113.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-328.295,60	59.300	42.500	117.800	-29.900	-29.500	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	4100		0,00	0	0	0	0	0	
30500 *	Zuführung vom Verwaltungs haus- halt für Sonderrücklage "Gebäu- deinstandsetzung"	4100		42.221,33	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	
	<i>Weiterleitung der erwirtschafteten Abschreibungen und Verzinsungen über Vermögenshaushalt an Son- derrücklage</i>									
30600	Zuführung vom VerwaltungsHH für SonderR zum Wertausgleich Grund- stockkapitalvermögen (Inflations- ausgleich)	4100		55.134,27	6.000	68.100	69.000	70.000	71.000	
	Einnahmen			97.355,60	48.300	110.400	111.300	112.300	113.300	
	<u>Ausgaben</u>									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	4100		64.129,50	28.600	30.400	49.100	57.400	58.800	
	Ausgaben			64.129,50	28.600	30.400	49.100	57.400	58.800	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91610</u>									
	Einnahmen			97.355,60	48.300	110.400	111.300	112.300	113.300	
	Ausgaben			64.129,50	28.600	30.400	49.100	57.400	58.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			33.226,10	19.700	80.000	62.200	54.900	54.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen			166.415,60	189.900	263.300	340.400	194.700	197.100	
	Ausgaben			461.485,10	110.900	140.800	160.400	169.700	172.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-295.069,50	79.000	122.500	180.000	25.000	25.000	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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			166.415,60	189.900	263.300	340.400	194.700	197.100	
	Ausgaben			461.485,10	110.900	140.800	160.400	169.700	172.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-295.069,50	79.000	122.500	180.000	25.000	25.000	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen			466.415,60	189.900	263.300	340.400	194.700	197.100	
	Ausgaben			466.415,60	189.900	263.300	340.400	194.700	197.100	
	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 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
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						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	135,8	207,5	182,0	182,0	182,0
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	6,8	6,8	6,8	6,8
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	163,6	229,3	203,8	203,8	203,8
	Sonstige Finanzeinnahmen	16	424,3	588,7	635,5	498,1	501,9
20	Zinseinnahmen	17	0,0	23,5	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	70,8	72,6	91,3	99,6	101,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	20	70,8	96,1	91,3	99,6	101,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	234,4	325,4	295,1	303,4	304,8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	48,3	110,4	111,3	112,3	113,3
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	141,6	152,9	229,1	82,4	83,8
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 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
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	189,9	263,3	340,4	194,7	197,1
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	424,3	588,7	635,5	498,1	501,9
	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	89,0	117,9	86,7	94,0	94,4
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	39	14,8	12,8	12,8	12,8	12,8
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	146,1	173,0	141,8	149,1	149,5
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	30,0	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	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0
	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	48,3	110,4	111,3	112,3	113,3
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	48,3	110,4	111,3	112,3	113,3
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	57	234,4	325,4	295,1	303,4	304,8
	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	79,0	105,0	175,0	25,0	25,0
92,93,94, 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	66	79,0	122,5	180,0	25,0	25,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	28,6	30,4	49,1	57,4	58,8
91	Zuführungen an Rücklagen	68	82,3	110,4	111,3	112,3	113,3
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 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
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	110,9	140,8	160,4	169,7	172,1
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	189,9	263,3	340,4	194,7	197,1
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	424,3	588,7	635,5	498,1	501,9

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

HV Innere Verrechnung

HHST:	1.88010.14120	80.100
HHST:	1.88010.14300	0
HHST:	1.88010.15220	0
HHST:	1.88010.50000	45.000
HHST:	1.88010.50010	1.500
HHST:	1.88010.54100	4.200
HHST:	1.88010.54200	12.000
HHST:	1.88010.54210	200
HHST:	1.88010.54400	1.500
HHST:	1.88010.54500	4.000
HHST:	1.88010.54600	1.700
HHST:	1.88010.63600	10.000

Summe Einnahmen	80.100
Summe Ausgaben	80.100

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	12.000

HHST:	1.49840.67200	6.000
Summe Einnahmen		15.000
Summe Ausgaben		48.000

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Heizungs- und Betriebskosten

HHST:	1.88010.63000	25.000
HHST:	1.88020.14300	200
HHST:	1.88020.54100	200

Summe Einnahmen	200
Summe Ausgaben	25.200

Deckungskreis: 0065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

gerichtliche Kosten

HHST:	1.03000.64430	200
HHST:	1.03000.65520	0
HHST:	1.03000.65540	2.500
HHST:	1.03310.65250	100
HHST:	1.03310.65520	100

Summe Ausgaben	2.900
-----------------------	--------------