

## Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2013

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
<b>Soll-Einnahmen</b>	143.777,88	1.047.154,62	1.190.932,50
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-	-	-
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	143.777,88	1.047.154,62	1.190.932,50
<b>Soll-Ausgaben</b>	143.777,88	1.013.154,62	1.156.932,50
+ Neue Haushaltsausgabereste	-	34.000,00	34.000,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-	-	-
- Abgang alter Kassenausgabereste	-	-	-
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	143.777,88	1.047.154,62	1.190.932,50
<b>Unterschied (Fehlbetrag)</b>	-	-	-
<b>Bestände:</b>			
Ist-Überschuss (+)	414,40	29.348,66	29.763,06
Ist-Fehlbetrag (-)	-	-	-
Kasseneinnahmereste (+)	334,40	4.651,34	4.985,74
Kassenausgabereste (-)	748,80	-	748,80
Haushaltseinnahmereste (+)	-	-	-
Haushaltsausgabereste (-)	-	34.000,00	34.000,00
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
<b>Gesamtergebnis</b>	-	-	-

## In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	-	18.450,79
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	23.671,89
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-	23.671,89
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.048.800,00	987.948,83
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

## Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2014

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
	€	€	€
<b>Soll-Einnahmen</b>	205.836,45	43.051,42	248.887,87
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-	-	-
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	205.836,45	43.051,42	248.887,87
<b>Soll-Ausgaben</b>	205.835,25	43.063,42	248.898,67
+ Neue Haushaltsausgabereste	-	-	-
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-	12,00	12,00
- Abgang alter Kassenausgabereste	-1,20	-	-1,20
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	205.836,45	43.051,42	248.887,87
<b>Unterschied (Fehlbetrag)</b>	-	-	-
<b>Bestände:</b>			
Ist-Überschuss (+)	-	-	-
Ist-Fehlbetrag (-)	5.189,42	4.051,34	9.240,76
Kasseneinnahmereste (+)	5.014,42	4.051,34	9.065,76
Kassenausgabereste (-)	-175,00	-	-175,00
Haushaltseinnahmereste (+)	-	-	-
Haushaltsausgabereste (-)	-	-	-
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
<b>Gesamtergebnis</b>	-	-	-

## In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz	Ergebnis
	€	€
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	-	2.171,45
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	37.396,42
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-	37.396,42
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

## Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2015

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
<b>Soll-Einnahmen</b>	195.181,44	22.055,33	217.236,77
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-	-	-
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	195.181,44	22.055,33	217.236,77
<b>Soll-Ausgaben</b>	195.181,44	22.055,33	217.236,77
+ Neue Haushaltsausgabereste	-	-	-
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-	-	-
- Abgang alter Kassenausgabereste	-	-	-
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	195.181,44	22.055,33	217.236,77
<b>Unterschied (Fehlbetrag)</b>	-	-	-
<b>Bestände:</b>			
Ist-Überschuss (+)	-	-	-
Ist-Fehlbetrag (-)	4.097,94	3.451,34	7.549,28
Kasseneinnahmereste (+)	4.097,94	3.451,34	7.549,28
Kassenausgabereste (-)	-	-	-
Haushaltseinnahmereste (+)	-	-	-
Haushaltsausgabereste (-)	-	-	-
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
<b>Gesamtergebnis</b>	-	-	-

## In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	-	-
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	-	19.677,82
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	-
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-	-
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	-
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	22.055,33
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

## Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2016

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
<b>Soll-Einnahmen</b>	192.866,88	269.794,46	462.661,34
+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	-	-
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-	-	-
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<u>192.866,88</u>	<u>269.794,46</u>	<u>462.661,34</u>
<b>Soll-Ausgaben</b>	192.866,88	269.794,46	462.661,34
+ Neue Haushaltsausgabereste	-	-	-
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-	-	-
- Abgang alter Kassenausgabereste	-	-	-
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<u>192.866,88</u>	<u>269.794,46</u>	<u>462.661,34</u>
<b>Unterschied (Fehlbetrag)</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Bestände:</b>			
Ist-Überschuss (+)	-	-	-
Ist-Fehlbetrag (-)	2.849,16	2.976,74	5.825,90
Kasseneinnahmereste (+)	9.785,16	2.976,74	12.761,90
Kassenausgabereste (-)	6.936,00	-	6.936,00
Haushaltseinnahmereste (+)	-	-	-
Haushaltsausgabereste (-)	-	-	-
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren (+)	-	-	-
<b>Gesamtergebnis</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

## In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:

	Haushaltsansatz €	Ergebnis €
Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	-	75.775,66
Zuführung vom Vermögenshaushalt insgesamt	47.900,00	-
Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik	-	-
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-	-
Zuführung zu Sonderrücklagen	-	81.971,42
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	235.800,00	154.018,80
Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts <sup>1)</sup>

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016
	in €			
<b>Einnahmen</b>				
- Mieten u.ä.	17.590	138.553	117.891	91.677
- Pachten	23.783	32.699	32.699	32.699
- Zinseinnahmen	39.120	1.580	258	115
- Zuwendung der Gemeinde	6.800	6.800	6.800	6.800
- Spenden	15.565	26.175	17.745	61.463
- Erstattung von Zweckverband	40.920	-	-	-
- Sonst. Einnahmen	-	29	110	113
- Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	19.678	-
<b>Gesamt</b>	<b>143.778</b>	<b>205.836</b>	<b>195.181</b>	<b>192.867</b>
<b>Ausgaben</b>				
- Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bankgebühren	325	30	7	234
- Zinsausgaben	1.189	1.189	1.189	594
- Gebühren Kassen- und Rechnungsprüfung	2.871	106	-	-
- Sonst. Geschäftsausgaben	128	297	718	407
- Gebäude- und Grundstücksunterhalt u.ä.	590	57.101	55.618	37.949
- Kindergartenbeiträge	27.312	42.151	32.698	12.385
- Zuschüsse zu Elternbeiträgen	18.282	28.117	38.085	17.895
- Kommunales Wohngeld	12.099	11.703	9.652	10.037
- Einzelfallhilfen	-	-	-	30.515
- Zuschüsse an private Unternehmen	55.731	56.173	50.415	-
Unterhalt Stiftungsgräber	-	-	-	274
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.451	2.171	-	75.776
<b>Gesamt</b>	<b>143.778</b>	<b>205.838</b>	<b>195.182</b>	<b>192.866</b>

<sup>1)</sup> Rechnungsergebnisse

Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts <sup>1)</sup>

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016
	in €			
<b>Einnahmen</b>				
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.451	2.171	-	75.776
- Spenden	40.755	40.880	-	40.000
- Entnahme aus allgemeiner Rücklage	987.949	-	22.055	154.019
<b>Gesamt</b>	<b>1.047.155</b>	<b>43.051</b>	<b>22.055</b>	<b>269.795</b>
<b>Ausgaben</b>				
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	19.678	-
- Zuführung an allgemeine Rücklage	23.672	37.396	-	-
- Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	81.971
- Erwerb bebaute Grundstücke	1.007.309	2.790	-	-
- Erwerb unbebaute Grundstücke	13.796	-	-	-
- Baumaßnahmen	-	500	-	-
- Erwerb beweglicher Sachen des AV	-	- 12	-	-
- Tilgungsausgaben	2.378	2.378	2.378	187.823
<b>Gesamt</b>	<b>1.047.155</b>	<b>43.052</b>	<b>2.378</b>	<b>269.794</b>

<sup>1)</sup> Rechnungsergebnisse

1. Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen <sup>1)</sup>

	2013	2014	2015	2016
	in €			
<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>				
<b>Stand zum 01.01.</b>	1.233.087,55	416.827,89	430.552,45	314.823,04
+ Zuführung	23.671,89	37.396,42	-	-
+ Sonst. Zugang	155.382,42	-	-	-
- Entnahme	987.948,83	-	22.055,33	154.018,80
- Sonst. Abgang	7.365,14	8.400,00	93.674,08	-
<b>Stand am 31.12.</b>	<b>416.827,89</b>	<b>445.824,31</b>	<b>314.823,04</b>	<b>160.804,24</b> <sup>2)</sup>

## 1.2 Sonderrücklage Grundstockbarvermögen

<b>Stand zum 01.01.</b>	-	-	-	94.826,57
+ Zuführung	-	-	-	40.000,00
+ Sonst. Zugang	-	-	94.826,57	-
- Entnahme	-	-	-	-
<b>Stand am 31.12.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94.826,57</b>	<b>134.826,57</b> <sup>3)</sup>

## 1.3 Sonderrücklage Gebäudeinstandsetzung

<b>Stand zum 01.01.</b>	-	-	-	38.847,51
+ Zuführung	-	-	-	41.971,42
+ Sonst. Zugang	-	-	38.847,51	-
- Entnahme	-	-	-	-
<b>Stand am 31.12.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.847,51</b>	<b>80.818,93</b> <sup>4)</sup>

## 2. Übersicht über die Entwicklung des Grundstockkapitalvermögens und der freien Rücklage (gemäß separater Aufstellung)

2.1 Grundstockkapitalvermögen <sup>5)</sup>

<b>Stand zum 01.01.</b>	963.086,32	16.736,10	54.826,57	94.826,57
+ Zuführung	-	-	-	-
+ Zustiftung	40.755,00	40.879,97	40.000,00	40.000,00
- Entnahme	987.105,22	2.789,50	-	-
<b>Stand am 31.12.</b>	<b>16.736,10</b>	<b>54.826,57</b>	<b>94.826,57</b>	<b>134.826,57</b>

2.2 Freie Rücklage <sup>6)</sup>

<b>Stand zum 01.01.</b>	407.458,42	432.628,23	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt
+ Zuführung	25.169,81	15.977,55	-	-
- Entnahme	-	-	-	-
<b>Stand am 31.12.</b>	<b>432.628,23</b>	<b>448.605,78</b>	-	-

<sup>1)</sup> laut den von der Verwaltung erstellten Rücklagenübersichten zu den Jahresrechnungen (vgl. TZ im Bericht)

Die Rücklagenbeträge sind wie folgt nachgewiesen:

	€
<sup>2)</sup> VV-Konto 51084 (Kassenbestandsverstärkung)	160.804,24
<sup>3)</sup> VV-Konto 51085 (Kassenbestandsverstärkung)	134.826,57
<sup>4)</sup> VV-Konto 51089 (Kassenbestandsverstärkung)	80.818,93

<sup>5)</sup> laut Aufstellung der Verwaltung (Excel-Datei "Ermittlung Grundstockvermögen Stiftung")

<sup>6)</sup> laut Aufstellungen der Verwaltung zur Steuererklärung 2012 bis 2014

Übersicht über das Immobiliengrundstockvermögen <sup>1)</sup>

Bezeichnung	FINr.	Gemarkung	Stand am 01.01.2013		Zugang in ha	Zugang Wert in €	Abgang in ha	Abgang Wert in €	Stand am 31.12.2016		Bemerkungen
			in ha	Wert in €					in ha	Wert in €	
<b>Anwesen Gautinger Str.7/7a, Stockdorf (ehem. Mutter-Kind-Haus)</b>											
Gebäude	1517/6	Stockdorf		1.799.482						1.799.482	Immobilie ist nur teilweise dem Grundstockvermögen zuzurechnen (Zweckbetrieb)
Außenanlage				170.646						170.646	
<b>Anwesen, Ringstraße 35, Königswiesen</b>											
Grundstück	1175/2	Gauting	0,2128	812.364					0,2128	812.364	
Gebäudewert				88.217						88.217	
Außenanlagen				9.244						9.244	
Garage				3.491						3.491	
<b>2 Wohnungen im Kindergartengebäude Hokuspokus, Miteigentumsanteile (205,49/1000), Pötschner Str. 51</b>											
Grundstück	1298	Gauting	0,0514	23.610					0,0514	23.610	
Gebäudewert				161.066						161.066	
<b>unbebautes Grundstück, Würmwanderweg</b>											
Grundstück	730/2	Gauting	0,0780	2.613					0,0780	2.613	
<b>unbebautes Grundstück, Nähe Kirchstraße</b>											
Grundstück	96/2	Unterbrunn	0,0850	341.956		13.959			0,0850	355.915	Zugang sind Nebenkosten aus den Jahren 2013 und 2014 (Kauf bereits 2012)
<b>Kindergarten, Tassilostr. 17</b>											
Grundstück	1346/36	Gauting			0,1478	1.010.366			0,1478	1.010.366	Kaufvertrag vom 06.06.2013
Gebäude						1				1	
<b>Gesamt</b>			<b>0,4272</b>	<b>3.412.689</b>	<b>0,1478</b>	<b>1.024.326</b>	-	-	<b>0,5750</b>	<b>4.437.015</b>	

<sup>1)</sup> laut Übersicht der Verwaltung (vgl. Akt "Stiftung Anlagevermögen")

Übersicht über die Schulden <sup>1)</sup>

	2013	2014	2015	2016
	in €			
<b>Stand zum 01.01.</b>	194.955,57	192.578,06	190.200,55	187.823,04
+ Kreditaufnahme	-	-	-	-
- Tilgung	2.377,51	2.377,51	2.377,51	187.823,04
<b>Stand am 31.12.</b>	<u>192.578,06</u>	<u>190.200,55</u>	<u>187.823,04</u>	<u>-</u>

---

<sup>1)</sup> Ist-Beträge nach der Jahresrechnung