

JAHRESRECHNUNG

für das Haushaltsjahr

2020

gem. Art. 102 (1) GO i.V.m. § 77 KommHV-K

**Haerlin'sche und Ludwig und Marie Therese
– Sozialstiftung Gauting**



Inhaltsverzeichnis

1. Rechenschaftsbericht
2. Übersicht über die Schulden
3. Übersicht über die Rücklagen
4. Feststellung des Jahresergebnisses
5. Aufgliederung des Jahresergebnisses
6. Kassenmäßiger Abschluss
7. Haushaltsrechnung
8. Gruppierungsübersicht
9. Rechnungsquerschnitt
10. Verzeichnis über die Deckungsringe und Zweckbindungsringe

RECHENSCHAFTSBERICHT 2020

(gem. § 81 KommHV-K)

Vorbemerkungen:

Aufgabe des Rechenschaftsberichtes ist es, die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und wesentliche Abweichungen oder Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung aufzuzeigen und zu erläutern. Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er fungiert dabei als Spiegelbild zum Vorbericht des Haushaltes und stellt den Haushaltsvollzug im Vergleich zum Haushalt dar.

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.

Gem. 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.

Inhaltsverzeichnis

1	Gesamthaushalt	3
2	Verwaltungshaushalt	5
2.1	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2020.....	6
2.1.1	Aufteilung nach Einnahmearten (Rechnungsergebnisse)	6
2.1.2	Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (Einnahmen Verwaltungshaushalt)	6
2.1.3	Entwicklung wesentlicher Einnahmearten.....	7
2.2	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2020.....	9
2.2.1	Aufteilung nach Ausgabearten (Rechnungsergebnisse)	9
2.2.2	Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz	10
2.2.3	Entwicklung wesentlicher Ausgabearten.....	11
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt.....	12
4	Vermögenshaushalt.....	13
5	Schulden	13
6	Rücklagen	13
7	Entwicklung des Immobilienvermögens.....	14
8	Haushaltsreste	14
9	Kassenreste und Kassenlage.....	14

1 Gesamthaushalt

Festsetzungen der Haushaltsatzung 2020

Die vom Gemeinderat am 17.03.2020 beschlossene Haushaltssatzung schloss mit Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt

182.300 €

Vermögenshaushalt

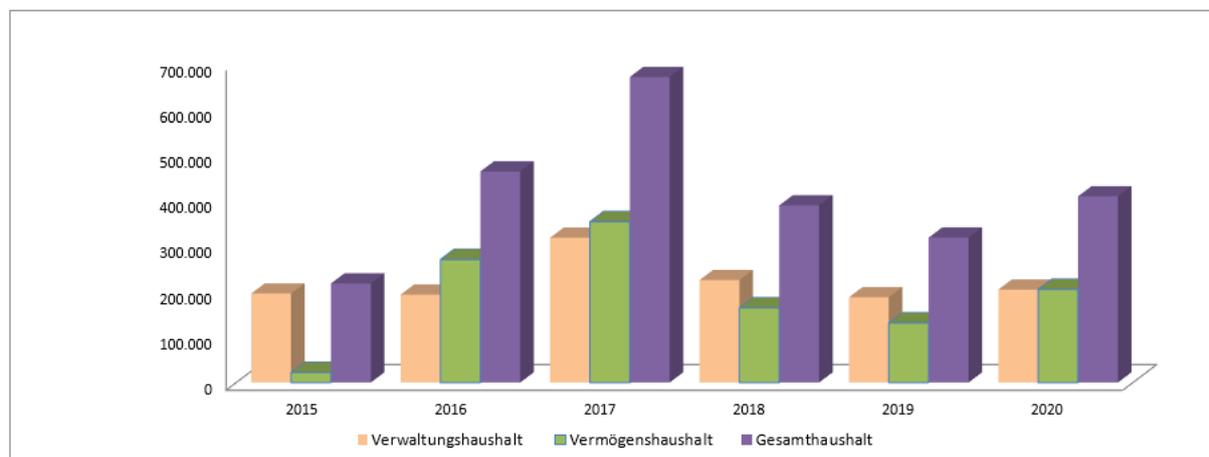
166.300 €

Die Haushaltsatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile, da weder Kreditaufnahmen noch Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt wurden.

Mit Schreiben vom 06.05.2020 bestätigte die Rechtsaufsicht, dass die Prüfung des Haushaltes keine Einwände ergab.

Die Satzung wurde daraufhin am 22.05.2020 bekannt gemacht.

Entwicklung der Haushaltsvolumen von 2014 bis 2020 (Rechnungsergebnisse in Tausend Euro)			
Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
2015	195.181,44 €	22.055,33 €	217.236,77 €
2016	192.866,88 €	269.794,46 €	462.661,34 €
2017	317.406,97 €	352.514,05 €	669.921,02 €
2018	224.622,27 €	163.722,71 €	388.344,98 €
2019	186.927,94 €	130.784,86 €	317.712,80 €
2020	203.857,08 €	204.356,44 €	408.213,52 €



Haushaltsrechnung für das Jahr 2020

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	203.857,08 EUR	204.356,44 EUR ³	408.213,52 EUR
2.	+ neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00 EUR	0,00 EUR
3.	./ Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00 EUR	0,00 EUR
4.	./ Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5.	Summe bereinigte Soll-Einnahmen	203.857,08 EUR	204.356,44 EUR	408.213,52 EUR
6.	Soll-Ausgaben	203.857,08 EUR ¹	204.356,44 EUR ²	408.213,52 EUR ²
7.	+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8.	./ Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
9.	./ Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10.	Summe bereinigte Soll-Ausgaben	203.857,08 EUR	204.356,44 EUR	408.213,52 EUR
11.	Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./ bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

nachrichtlich: In den SOLL-Einnahmen und SOLL-Ausgaben sind enthalten:

¹ Zuführung zum Vermögenshaushalt	104.356,44 EUR €
² Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00 EUR €
³ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR €
² Zuführung an die allgemeine Rücklage	175.269,27 €
² davon Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 Komm HV	175.269,27 €

2 Verwaltungshaushalt

Mit der Haushaltssatzung 2020 wurden die

Einnahmen und Ausgaben auf je 182.300,00 €
festgesetzt.

Das Rechnungsergebnis weist 203.857,08 €
in Einnahmen und Ausgaben ein bereinigtes Soll von je
aus.

Das sind 21.557,08 €
mehr als ursprünglich veranschlagt.

In diesen Solleinnahmen sind folgende **Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i.H.v. insgesamt 104.356,44 €** enthalten:

- **Allgemeine Zuführung i.H.v. 59.382,38 €**

Der Haushaltsplan sah ursprünglich eine Zuführung vom Vermögenshaushalt vor i.H.v.
31.700,00 €

- **Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage**
- „**Gebäudeinstandhaltung**“ i.H.v. **42.221,33 €**

Diese zweckgebundene Zuführung erfolgt seit 2017. Die jährlichen Werte wurden auf Basis der Abschreibungen und Verzinsungen des Gebäudebestands ermittelt.

Der Haushaltsplan sah ursprünglich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt vor i.H.v.
43.100,00 €

- **Zuführung an den Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Grundstockkapitalvermögen zum Inflationsausgleich i.H.v. 2.752,73 €**

Diese zweckgebundene Zuführung erfolgte erstmals in 2017 und erfüllt damit die Vorgaben der überörtlichen Rechnungsprüfung.

Der Haushaltsplan sah ursprünglich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt vor i.H.v.
6.500,00 €

Die o.g. Entwicklung des Haushaltsvollzugs gegenüber dem Haushaltsplan resultiert insbesondere aus folgenden Faktoren:

Aus Spenden zur direkten Verwendung für Stiftungszwecke konnte die Stiftung Einnahmen i.H.v. rd. 21.250,75 € verbuchen (HH-Ansatz = 15.000 €). Damit wurde sichergestellt, dass die Stiftung auch in 2020 alle beantragten finanziellen Hilfen leisten konnte, die im Rahmen der Richtlinien möglich sind.

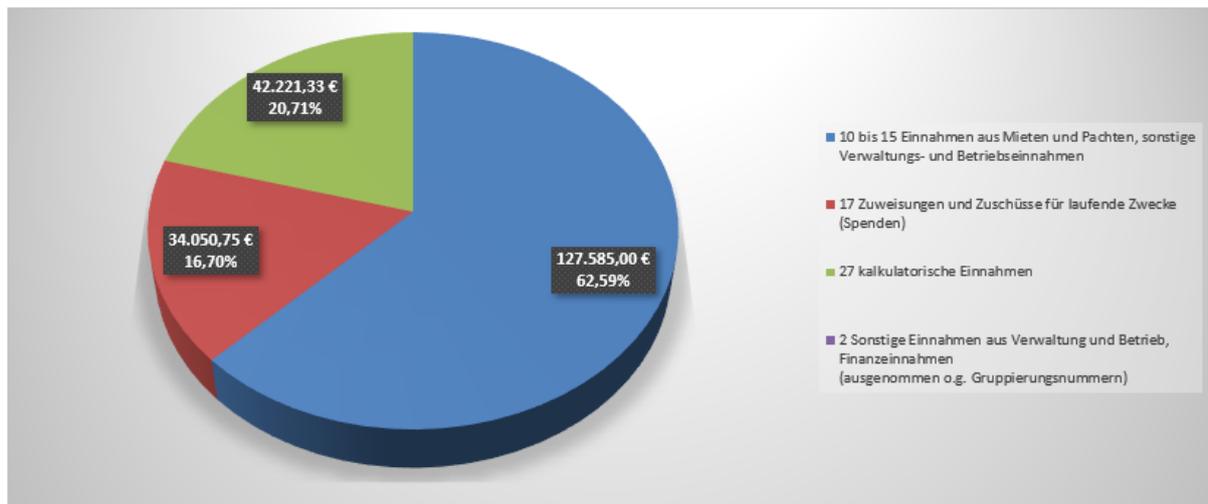
Da jedoch gleichzeitig für Ausgaben nach dem Stiftungszweck insgesamt weniger benötigt wurde als geplant, konnte die o.g. Rücklagenzuführung erfolgen, sodass diese Mittel für die Jahre 2021 ff. erneut für die Unterstützung von Bedürftigen zur Verfügung stehen.

2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2020

2.1.1 Aufteilung nach Einnahmearten (Rechnungsergebnisse)

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2020

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020
10 bis 15	Einnahmen aus Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	127.585,00 €
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Spenden)	34.050,75 €
27	kalkulatorische Einnahmen	42.221,33 €
2	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Finanzeinnahmen (ausgenommen o.g. Gruppierungsnummern)	0,00 €
Summe		203.857,08 €



2.1.2 Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (Einnahmen Verwaltungshaushalt)

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)							
2. Einnahmen Verwaltungshaushalt (HH-Stellen ohne Deckungskreis)							
HH-Stelle		Bezeichnung Abschnitt	Bezeichnung HHSt.	Ansatz	AO Soll	Abweichung Plus/Minus	
1	03310	10400	Kassenverwaltung	Gerichtskosten und ähnliches	0,00	217,73	-217,73
1	91610	28000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung v. Vermögenshaushalt	31.700,00	0,00	31.700,00

2.1.3 Entwicklung wesentlicher Einnahmearten

2.1.3.1 Mieten und Pachten

Seit dem 3. Quartal 2016 wurde die Verwaltung von 20 Wohnungen an eine externe Hausverwaltung vergeben. Seither werden die Mieten und Betriebskosten für diese Wohnungen von der Hausverwaltung eingezogen, die damit auch alle Kosten für die Bewirtschaftung und den laufenden Bauunterhalt für diese Gebäude zahlt, sodass die Stiftung seitdem nur noch die Überschüsse aus den diese Kosten übersteigenden Einnahmen erhält.

Kosten für erforderliche Gebäudesanierungen, Umbauten oder sonstige wertsteigernde Maßnahmen müssen jedoch weiterhin aus dem Stiftungshaushalt bezahlt werden. Hierfür ist noch ein mittel- und langfristiger Maßnahmenplan zu erstellen, der dann im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen berücksichtigt werden kann. Für die hierfür künftig anfallenden Kosten muss die Stiftung weiterhin Rücklagen aufbauen und vorhalten.

Für Mieten (einschließlich Nebenkosten) und Pachten hat die Stiftung im Berichtsjahr

insgesamt Einnahmen i.H.v. erzielt.	127.367,27 €
Gegenüber dem veranschlagten Haushaltsansatz i.H.v.	79.500,00 €
haben sich daher jahresbezogene Mehreinnahmen i.H.v. ergeben.	47.867,27 €

Die Stiftung ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur wirtschaftlichen Verwaltung ihres Vermögens verpflichtet. Sie muss langfristig angemessene Erträge aus den zum Grundstockvermögen gehörenden Immobilien erzielen.

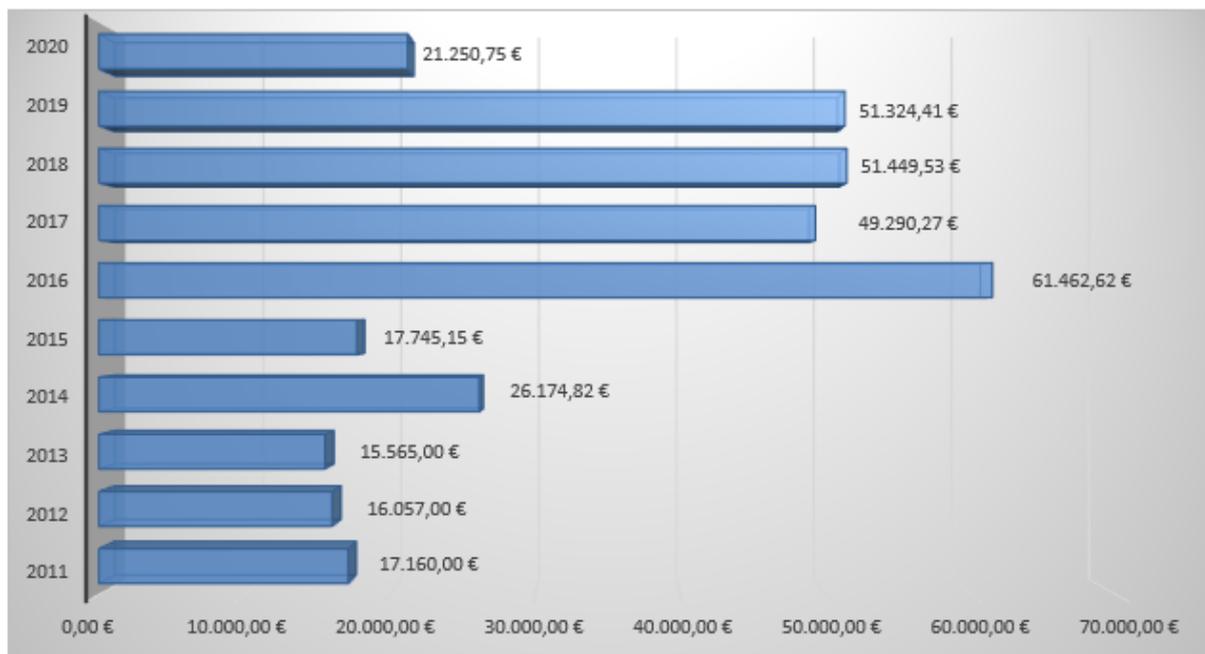
Dies beinhaltet, dass die Stiftung auch für Wohnungen, die keiner stiftungsrechtlichen Zweckbindung unterliegen und somit der Ertragsgewinnung dienen, ein angemessenes Entgelt verlangen muss. Die Mieten der Wohnungen sind daher regelmäßig zu überprüfen und falls erforderlich, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, an ortsübliche Vergleichsmieten anzupassen.

Bei dem Grundstück Tassilostraße 17 handelt es sich zwar um ein mit Altbestand bebautes Grundstück; hierfür besteht jedoch durch den Pachtvertrag mit der Gemeinde zur zweckgebundenen Verwendung für eine Einrichtung der Kinderbetreuung eine Sondersituation.

2.1.3.2 Spenden

Spenden von Dritten (HHSt. 1.49810.17820 vor 2016: 1.89010.17820)

Jahr	Rechnungsergebnis in Euro
2011	17.160,00 €
2012	16.057,00 €
2013	15.565,00 €
2014	26.174,82 €
2015	17.745,15 €
2016	61.462,62 €
2017	49.290,27 €
2018	51.449,53 €
2019	51.324,41 €
2020	21.250,75 €



Hierbei handelt es sich ausschließlich um Spenden zur zeitnahen Verwendung entsprechend dem Stiftungszweck.

Stiftungen zur Erhöhung des Grundstockvermögens werden im Vermögenshaushalt verbucht und der Sonderrücklage „Grundstockbarvermögen“ zugeführt.

Die Grafik zeigt, dass das Spendenaufkommen sehr schwankend ist und ein deutlich über 17.000 € liegendes Gesamtaufkommen vor 2016 eher die Ausnahme war.

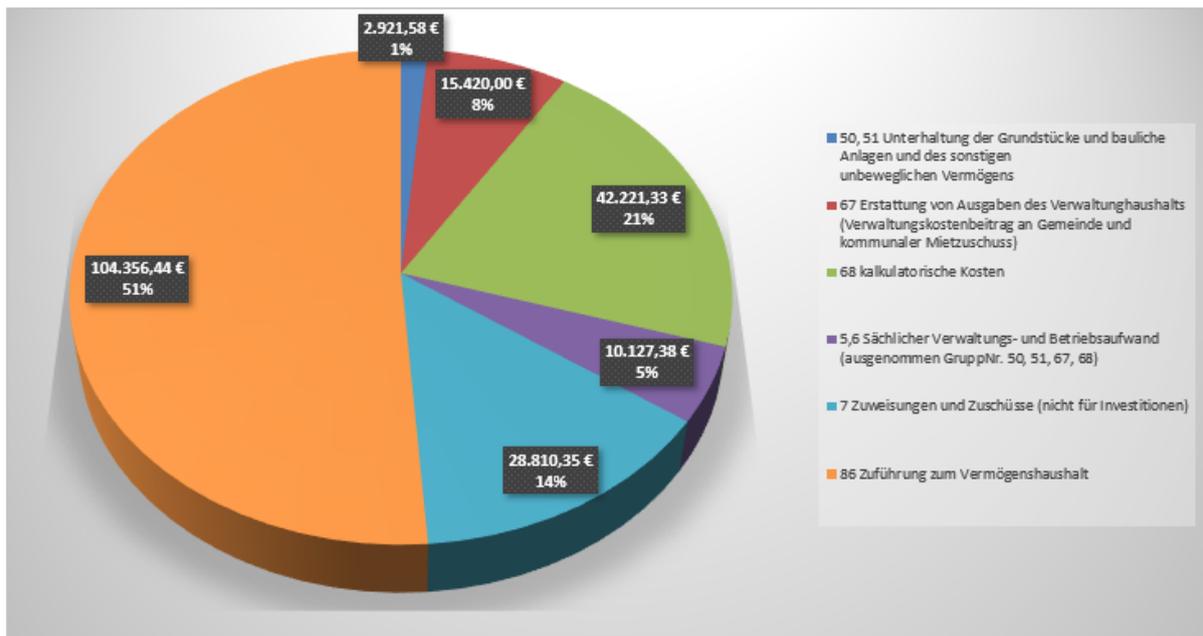
Umso erfreulicher ist das seit 2016 den bisherigen Durchschnitt deutlich überragende Rechnungsergebnisse entscheidend dazu beigetragen haben, die Finanzierung der Aufgaben und Leistungen der Stiftungen sicherzustellen.

2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2020

2.2.1 Aufteilung nach Ausgabearten (Rechnungsergebnisse)

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2020

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.921,58 €
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde und kommunaler Mietzuschuss)	15.420,00 €
68	kalkulatorische Kosten	42.221,33 €
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ausgenommen GruppNr. 50, 51, 67, 68)	10.127,38 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	28.810,35 €
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	104.356,44 €
	Summe	203.857,08 €



2.2.2 Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)							
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt (HH-Stellen ohne Deckungskreis)							
HH-Stelle	Bezeichnung Abschnitt		Bezeichnung HHSt.	Ansatz	AO Soll	Abweichung Plus/Minus	
1	88030	54600	Bebauter Grundbesitz Pötschnerstraße 51	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	0,00 €	938,52 €	-938,52 €
1	88050	50000	Bebauter Grundbesitz Tassilostraße 17 Waldorfkindergarten	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0,00 €	1.971,20 €	-1.971,20 €
1	91610	86000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0,00 €	59.382,38 €	-59.382,38 €

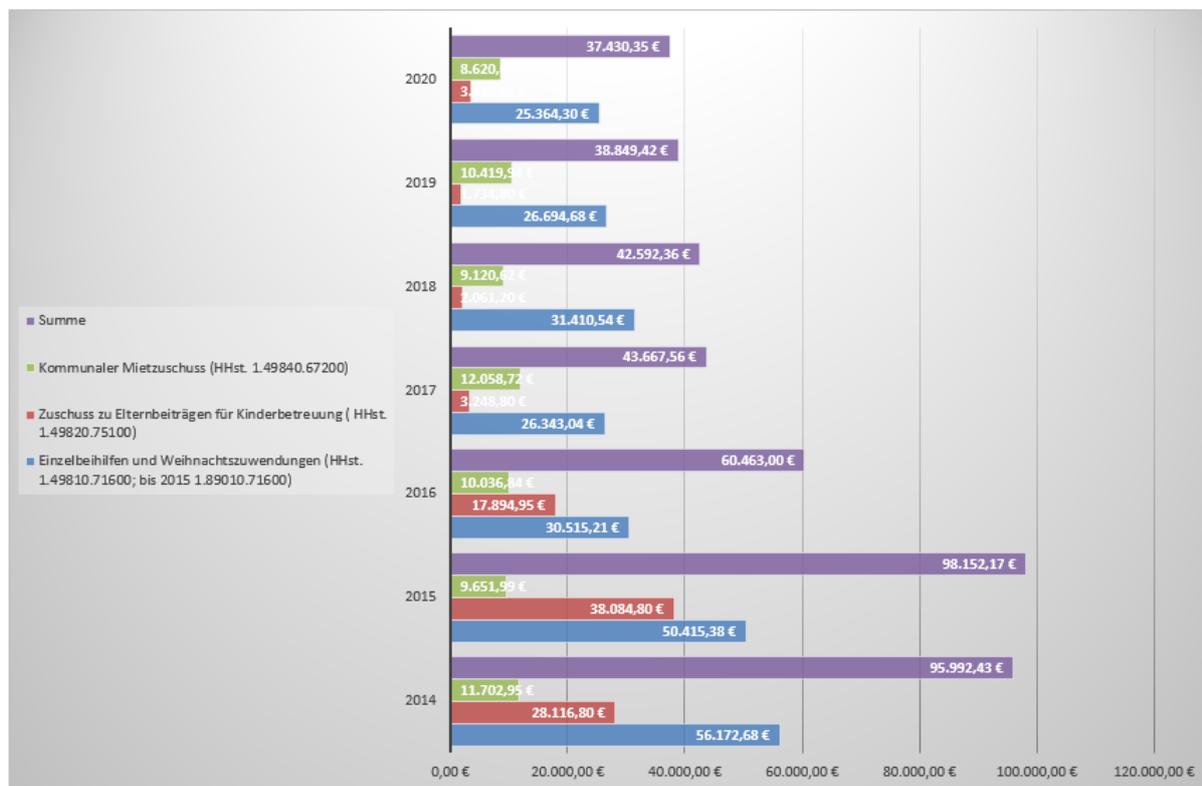
Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)					
1. Deckungskreise					
DK-NR.	DK-Bezeichnung	Art	Ansatz	bereinigtes Soll	Abweichung Plus/Minus
004	Spenden und soziale Leistungen	A	70.000,00	37.430,35	32.569,65
004	Spenden und soziale Leistungen	E	15.000,00	21.250,75	-6.250,75
065	gerichtliche Kosten	A	1.200,00	120,37	1.079,63

2.2.3 Entwicklung wesentlicher Ausgabearten

2.2.3.1 Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Gem. der Stiftungssatzung und den internen Richtlinien wurden die von der Stiftung gewährten Zuwendungen im Haushalt in folgende Bereiche unterteilt:

Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszwecks	Rechnungsergebnis in Euro						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzelbeihilfen und Weihnachtsgewandungen (HHSt. 1.49810.71600; bis 2015 1.89010.71600)	56.172,68 €	50.415,38 €	30.515,21 €	26.343,04 €	31.410,54 €	26.694,68 €	25.364,30 €
Zuschuss zu Elternbeiträgen für Kinderbetreuung (HHSt. 1.49820.75100)	28.116,80 €	38.084,80 €	17.894,95 €	3.248,80 €	2.061,20 €	1.734,80 €	3.446,05 €
Kommunaler Mietzuschuss (HHSt. 1.49840.67200)	11.702,95 €	9.651,99 €	10.036,84 €	12.058,72 €	9.120,62 €	10.419,94 €	8.620,00 €
Summe	95.992,43 €	98.152,17 €	60.463,00 €	43.667,56 €	42.592,36 €	38.849,42 €	37.430,35 €



2.2.3.2 Unterhalt von Liegenschaften

Für den Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Gruppierung 50,51) wurden in 2017 insgesamt nur verausgabt.

273,70 €

Hierfür waren im Haushalt 800 € bereitgestellt.

Diese sehr geringen Ausgaben, dessen Tendenz bereits auch aus dem relativ geringen Haushaltsansatz ersichtlich war, ergeben sich insbesondere dadurch, dass die meisten und vor allem die unterhaltungsintensiven Wohngebäude seit 2016 an eine externe Hausverwaltung vergeben wurden, die die laufenden Unterhaltskosten direkt aus den Mieteinnahmen bestreitet.

Bei dem im Haushalt veranschlagten beiden Ansätzen und den zugehörigem Rechnungsergebnis handelt es sich daher lediglich um die Liegenschaften in der Ringstraße und Gautinger Straße, die nicht an die Hausverwaltung vergeben sind, sowie um den Unterhalt von Stiftergräbern.

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

Entsprechend den Berichten der überörtlichen Rechnungsprüfung von 2014 und 2019 wurden bisher bei den Gebäuden der Stiftung zu geringe Unterhaltsmaßnahmen durchgeführt, wodurch der Erhalt des Grundstockvermögens als beeinträchtigt gesehen wurde. In den Prüfberichten wurde daher auf die Erforderlichkeit hingewiesen, ein langfristiges Konzept über den zu erwarteten Reparatur- und Erhaltungsaufwand und dessen Finanzierung zu erarbeiten. Dabei soll künftig auch die Ausweisung bzw. Erwirtschaftung von Abschreibungen und die Bildung einer Instandhaltungsrücklage erfolgen.

Diese Sonderrücklage wurde bereits rückwirkend im Rahmen der Rechnungslegung 2015 eingerichtet. Inzwischen konnte die Berechnung und Festlegung der jährlich erforderlichen Zuführungsbeträge zum Ausgleich der jährlichen Wertminderung (Afa) und Verzinsung erfolgen und wird seit 2017 verbucht. Die Fortführung dieser Buchungen und Rücklagenzuführungen muss künftig jährlich erfolgen und somit zum Aufbau einer, für künftige zu erwartende Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen, ausreichenden Sonderrücklage dienen.

Die Bildung dieser Sonderrücklage dient vor allem dazu zu vermeiden, dass bei künftig anfallenden größeren Sanierungsmaßnahmen, das verfügbare Ausschüttungsvolumen für den Stiftungszweck in dem betreffenden Jahr beeinträchtigt wird.

3 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

Aufgrund des hohen Spendenaufkommens sowie Minderausgaben bei den Sachkosten konnte der Verwaltungshaushalt gegenüber der lt. Haushaltsplan vorgesehenen Zuführung von 49.600 € einen Überschuss von 104.356,44 € erwirtschaften, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte.

Diese Zuführung setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Zuführung i.H.v.	59.382,38 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage „Gebäudeinstandhaltung“ i.H.v.	42.221,33 €
- Zuführung an den Vermögenshaushalt für Sonderrücklage „Grundstockkapitalvermögen“ zum Inflationsausgleich i.H.v.	2.752,73 €

4 Vermögenshaushalt

Mit der Haushaltssatzung 2020 wurden die

Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	166.300,00 €
--	--------------

Das Rechnungsergebnis weist in Einnahmen und Ausgaben ein bereinigtes Soll von je aus.	204.356,44 €
--	--------------

Das sind mehr als ursprünglich veranschlagt.	38.056,44 €
---	--------------------

In den Sollausgaben enthalten sind Zuführungen an Rücklagen i.H.v.	175.269,27 €
---	---------------------

Der Haushaltsplan sah ursprünglich eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 116.700 € sowie Zuführungen zu den Sonderrücklagen i.H.v. 49.600 € vor.

5 Schulden

(siehe hierzu auch die Schuldenübersicht als Anlage zur Jahresrechnung)

Seit 01.07.2016 ist die Stiftung schuldenfrei.

6 Rücklagen

(siehe hierzu auch die Rücklagenübersicht als Anlage zur Jahresrechnung)

1. Allgemeine (Freie) Rücklage

Stand zum 01.01.2020 =	320.710,53 €
Zuführung 2020	+ 30.295,21 €
Stand zum 31.12.2020 =	351.005,74 €

2. Sonderrücklage „Grundstock-Bar-Vermögen“

Stand zum 01.01.2020 =	473.027,69 €
Zuführung zweckgebundene Spenden und für Inflationsausgleich 2020	+ 102.752,73 €
Stand zum 31.12.2020 =	575.780,42 €

3. Sonderrücklage „Gebäudeinstandhaltung“

Stand zum 01.01.2020 =	229.733,14 €
Zuführung 2020	+ 42.221,33 €
Stand zum 31.12.2020 =	271.954,47 €

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

7 Entwicklung 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. 2012 wurde daher ein unbebautes Grundstück in Unterbrunn erworben und 2013 das bebaute Grundstück in der Tassilostraße 17, das für eine Nutzung als Kindergarten an die Gemeinde verpachtet wurde.

Im Berichtsjahr ist die Stiftung daher im Besitz von insgesamt vier bebauten und zwei unbebauten Grundstücken, die als Grundstockvermögen der Ertragserzielung für den Stiftungszweck dienen. Hieraus hat die Stiftung nun Miet- und Pachterträge, muss davon aber auch anteilig ihren Unterhalts- und Instandhaltungspflichten nachkommen.

8 Haushaltsreste

Haushaltsreste wurden weder vom Vorjahr in das Rechnungsjahr übertragen, noch im Haushaltsjahr 2020 neu gebildet.

9 Kassenreste und Kassenlage

Aus 2019 wurden Kasseneinnahmereste (offene Forderungen) in Höhe von 4.226,25 €, nach 2020 übertragen.

Am Ende des Jahres 2020 bestanden Kasseneinnahmereste in Höhe von 3.263,99 €, die in das Jahr 2020 übernommen wurden.

Hierbei handelt es sich überwiegend um Mieten und Mietnebenkosten sowie noch nicht zurückgezahlte, in früheren Jahren gewährten Kleindarlehen (Anteil 1.200 €), deren Eingang nicht vollständig gesichert ist.

Durch § 4 der Haushaltssatzung 2020 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 10.000 € festgesetzt.

Aufgrund des Rücklagenbestandes war die Liquidität der Kasse das ganze Berichtsjahr über gegeben. Die Ermächtigung musste daher nicht in Anspruch genommen werden.

Gauting, den 16.02.2022

Stefan Hagl
Kämmerer

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sonst. Zugänge	im Haushaltsjahr 2020		Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Tilgung	Sonst. Abgänge	
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von/ vom						
1.1. Bund, LAF, ERP- Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €			0,00 €		0,00 €
1.4 Zweckverbänden und dgl.						
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt						
Summe 1	0,00 €			0,00 €		0,00 €
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3. Äußere Kassenkredite						

Erläuterung: In 2016 erfolgte die vollständige Rückzahlung des Restdarlehens für das Gebäude GautingerStr. 7/7a

**Übersicht
über die Rücklagen 2020**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres *	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		im Haushaltsjahr 2020		
1	2	3	4	5
Allgemeine Rücklage; ab 2015 nur noch Anteil "Freie Rücklage" (8.51084)	320.710,53 €	30.295,21 €		351.005,74 €
Sonderrücklage "Grundstock-Bar-Vermögen" (8.51085)	473.027,69 €	102.752,73 €		575.780,42 €
Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" (8.51089)	229.733,14 €	42.221,33 €		271.954,47 €
Gesamtsumme Rücklagen	1.023.471,36 €	175.269,27 €	0,00 €	1.198.740,63 €

Nachrichtlich:

Berechnung der gesetzlich erforderlichen Mindestrücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (Ansätze)

2017	115.000 €
2018	107.300 €
2019	187.600 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	136.633 €
hiervon eins von Hundert	1.366 €

Haerlin'sche und Ludwig u. Marie Therese-Sozialstiftung Gauting

Haushaltsrechnung für das Jahr 2020

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	203.857,08 EUR	204.356,44 EUR ³	408.213,52 EUR
2.	+ neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00 EUR	0,00 EUR
3.	./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00 EUR	0,00 EUR
4.	./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5.	Summe bereinigte Soll-Einnahmen	203.857,08 EUR	204.356,44 EUR	408.213,52 EUR
6.	Soll-Ausgaben	203.857,08 EUR ¹	204.356,44 EUR ²	408.213,52 EUR ²
7.	+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8.	./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
9.	./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10.	Summe bereinigte Soll-Ausgaben	203.857,08 EUR	204.356,44 EUR	408.213,52 EUR
11.	Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

nachrichtlich: In den SOLL-Einnahmen und SOLL-Ausgaben sind enthalten:

¹ Zuführung zum Vermögenshaushalt	104.356,44 EUR €
² Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00 EUR €
³ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR €
² Zuführung an die allgemeine Rücklage	175.269,27 €
² davon Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 Komm HV	175.269,27 €

Sozialstiftung Gauting

Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2020

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	205.206,59	204.919,34	287,25
Ausgaben	205.206,59	205.206,59	0,00
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		-287,25	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	207.333,18	204.356,44	2.976,74
Ausgaben	207.333,18	207.333,18	0,00
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		-2.976,74	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	412.539,77	409.275,78	3.263,99
Ausgaben	412.539,77	412.539,77	0,00
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		-3.263,99	
Verwahr- und Vorschusskonten			
Verwargelder (Haushalt)			
Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		0,00	
Verwargelder (Kasse)			
Einnahmen	1.356.635,09	1.683.135,49	-326.500,40
Ausgaben	154.559,62	481.060,02	-326.500,40
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		1.202.075,47	
Vorschüsse (Haushalt)			
Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		0,00	
Vorschüsse (Kasse)			
Einnahmen	0,00	708,85	-708,85
Ausgaben	0,00	708,85	-708,85
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		0,00	
Insgesamt			
Einnahmen	1.769.174,86	2.093.120,12	-323.945,26
Ausgaben	567.099,39	894.308,64	-327.209,25
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		1.198.811,48	

Epl./ Abschn.	Bezeichnung	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Einnahmen Auf HHR €	Soll- Einnahmen €	Ist- Einnahmen €	Kassen- Einnahme- reste €	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Ausgaben Auf HHR €	Soll- Ausgaben €	Ist- Ausgaben €	Kassen- ausgabe- reste €
0	Allgemeine Verwaltung	297,25	0,00	0,00	13.017,73	13.027,73	287,25	0,00	0,00	0,00	15.670,80	15.670,80	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	21.250,75	21.250,75	0,00	100,00	0,00	0,00	38.192,90	38.292,90	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.551,66	0,00	0,00	227.367,27	228.142,19	1.776,74	0,00	0,00	0,00	74.724,11	74.724,11	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	146.577,77	146.577,77	0,00	4.226,25	0,00	0,00	279.625,71	283.851,96	0,00
	Summe	2.848,91	0,00	0,00	408.213,52	408.998,44	2.063,99	4.326,25	0,00	0,00	408.213,52	412.539,77	0,00

**Einzelpläne der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2020**

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

0 **Allgemeine Verwaltung**

03 Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
17200	Zuschuss von Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	<u>Ausgaben</u>														
63600	Objektverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,76	0,00	5.597,76	7.000,00	-1.402,24	0,00	0,00	5.597,76
64430	Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	0,00	0,00	120,37
65520	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,90	-966,90	0,00	0,00	0,00
65540	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65810	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,94	0,00	2.939,94	300,00	2.639,94	2.639,94	0,00	2.939,94
67200	Verw.kostenbeitrag an Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,07	0,00	15.458,07	15.187,27	270,80	2.639,94	0,00	15.458,07
	<u>Abschluss UA 03000</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,07	0,00	15.458,07	15.187,27	2.639,94	2.639,94	0,00	15.458,07
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.658,07	0,00	-2.658,07	-2.387,27	-2.639,94	-2.639,94	0,00	-2.658,07

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03310 Kassenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haus-haltsreste	RECH-NUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
10100	Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10400	Gerichtskosten und ähnliches	267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,73	267,25	217,73	0,00	217,73	0,00	0,00	217,73
	Einnahmen	297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,73	287,25	217,73	0,00	217,73	0,00	0,00	217,73
	<u>Ausgaben</u>														
65520	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,73	0,00	212,73	212,73	0,00	0,00	0,00	212,73
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,73	0,00	212,73	212,73	0,00	0,00	0,00	212,73
	<u>Abschluss UA 03310</u>														
	Einnahmen	297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,73	287,25	217,73	0,00	217,73	0,00	0,00	217,73
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,73	0,00	212,73	212,73	0,00	0,00	0,00	212,73
	Überschuss / Zuschussbedarf	297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	287,25	5,00	-212,73	217,73	0,00	0,00	5,00
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>														
	Einnahmen	297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027,73	287,25	13.017,73	12.800,00	217,73	0,00	0,00	13.017,73
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,80	0,00	15.670,80	15.400,00	2.639,94	2.639,94	0,00	15.670,80
	Überschuss / Zuschussbedarf	297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.643,07	287,25	-2.653,07	-2.600,00	-2.422,21	-2.639,94	0,00	-2.653,07
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>														
	Einnahmen	297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027,73	287,25	13.017,73	12.800,00	217,73	0,00	0,00	13.017,73
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,80	0,00	15.670,80	15.400,00	2.639,94	2.639,94	0,00	15.670,80
	Überschuss / Zuschussbedarf	297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.643,07	287,25	-2.653,07	-2.600,00	-2.422,21	-2.639,94	0,00	-2.653,07

4	Soziale Sicherung
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49810 Allgemeine soziale Leistungen gem. Stiftungszweck

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haus-haltsreste	RECH-NUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
17820	Spenden, Schenkungen und Erbschaften f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,75	0,00	21.250,75	15.000,00	6.250,75	0,00	0,00	21.250,75
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,75	0,00	21.250,75	15.000,00	6.250,75	0,00	0,00	21.250,75
	<u>Ausgaben</u>														
51670	Unterhalt Stiftungsgräber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,55	0,00	762,55	300,00	462,55	462,55	0,00	762,55
63210	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
71600	Einzelfallhilfen und Weihnachtzuwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.464,30	0,00	25.364,30	35.000,00	-9.635,70	0,00	0,00	25.364,30
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,85	0,00	26.126,85	36.300,00	-10.173,15	462,55	0,00	26.126,85
	<u>Abschluss UA 49810</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,75	0,00	21.250,75	15.000,00	6.250,75	0,00	0,00	21.250,75
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,85	0,00	26.126,85	36.300,00	462,55	462,55	0,00	26.126,85
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.976,10	0,00	-4.876,10	-21.300,00	5.788,20	-462,55	0,00	-4.876,10
												10.635,70			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49820 Kindergartenbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75100	Ausgaben														
	Zuschuss zu Elternbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,05	0,00	3.446,05	20.000,00	-16.553,95	0,00	0,00	3.446,05
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,05	0,00	3.446,05	20.000,00	-16.553,95	0,00	0,00	3.446,05
	Abschluss UA 49820														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,05	0,00	3.446,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.446,05	0,00	-3.446,05	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.446,05
												16.553,95			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49840 Kommunales Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
67200	Kommunales Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	15.000,00	-6.380,00	0,00	0,00	8.620,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	15.000,00	-6.380,00	0,00	0,00	8.620,00
	Abschluss UA 49840														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.620,00	0,00	-8.620,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.620,00
	Abschluss Abschnitt 49														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,75	0,00	21.250,75	15.000,00	6.250,75	0,00	0,00	21.250,75
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292,90	0,00	38.192,90	71.300,00	462,55	462,55	0,00	38.192,90
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.042,15	0,00	-16.942,15	-56.300,00	5.788,20	-462,55	0,00	-16.942,15
	Abschluss Einzelplan 4														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,75	0,00	21.250,75	15.000,00	6.250,75	0,00	0,00	21.250,75
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292,90	0,00	38.192,90	71.300,00	462,55	462,55	0,00	38.192,90
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.042,15	0,00	-16.942,15	-56.300,00	5.788,20	-462,55	0,00	-16.942,15
												33.569,65			

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

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Bebauter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.646,75	0,00	86.871,83	40.000,00	46.871,83	0,00	0,00	86.871,83
	Einnahmen	774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.646,75	0,00	86.871,83	40.000,00	46.871,83	0,00	0,00	86.871,83
	<u>Ausgaben</u>														
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,83	0,00	187,83	1.000,00	-812,17	0,00	0,00	187,83
54600	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.989,63	0,00	35.989,63	36.000,00	-10,37	0,00	0,00	35.989,63
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.177,46	0,00	36.177,46	37.400,00	-1.222,54	0,00	0,00	36.177,46
	<u>Abschluss UA 88010</u>														
	Einnahmen	774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.646,75	0,00	86.871,83	40.000,00	46.871,83	0,00	0,00	86.871,83
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.177,46	0,00	36.177,46	37.400,00	0,00	0,00	0,00	36.177,46
	Überschuss / Zuschussbedarf	774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.469,29	0,00	50.694,37	2.600,00	46.871,83	0,00	0,00	50.694,37
												1.222,54			

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88020 **Bebauter Grundbesitz Ringstr. 35 Königswiesen**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haus-haltsreste	RECH-NUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,64	0,00	7.592,64	6.700,00	892,64	0,00	0,00	7.592,64
14300	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40	300,00	-96,60	0,00	0,00	203,40
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,04	0,00	7.796,04	7.000,00	796,04	0,00	0,00	7.796,04
	<u>Ausgaben</u>														
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
54100	Haus-, Grundstückslasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40	200,00	3,40	0,00	0,00	203,40
54600	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00	87,59	100,00	-12,41	0,00	0,00	87,59
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,38	0,00	3.010,38	3.100,00	-89,62	0,00	0,00	3.010,38
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,37	0,00	3.301,37	4.100,00	-798,63	0,00	0,00	3.301,37
	<u>Abschluss UA 88020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,04	0,00	7.796,04	7.000,00	892,64	0,00	0,00	7.796,04
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,37	0,00	3.301,37	4.100,00	3,40	0,00	0,00	3.301,37
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,67	0,00	4.494,67	2.900,00	889,24	0,00	0,00	4.494,67
												705,43			

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88030 Bebauter Grundbesitz Pötschnerstraße 51

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
54600	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,52	0,00	938,52	0,00	938,52	38,52	0,00	938,52
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,32	0,00	3.221,32	3.300,00	-78,68	0,00	0,00	3.221,32
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,84	0,00	4.159,84	3.400,00	759,84	38,52	0,00	4.159,84
	Abschluss UA 88030														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,84	0,00	4.159,84	3.400,00	938,52	38,52	0,00	4.159,84
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.159,84	0,00	-4.159,84	-3.400,00	-938,52	-38,52	0,00	-4.159,84
												178,68			

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88050 **Bebauter Grundbesitz Tassilostraße 17 Waldorfkindergarten**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
14510	Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	<u>Ausgaben</u>														
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,20	0,00	1.971,20	0,00	1.971,20	1.971,20	0,00	1.971,20
54600	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,20	0,00	1.971,20	1.000,00	971,20	1.971,20	0,00	1.971,20
	<u>Abschluss UA 88050</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,20	0,00	1.971,20	1.000,00	1.971,20	1.971,20	0,00	1.971,20
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028,80	0,00	22.028,80	23.000,00	-1.971,20	-1.971,20	0,00	22.028,80

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haus-haltsreste	RECH-NUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
14510	Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,40	0,00	8.699,40	8.700,00	-0,60	0,00	0,00	8.699,40
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,40	0,00	8.699,40	8.700,00	-0,60	0,00	0,00	8.699,40
	<u>Ausgaben</u>														
54100	Haus-, Grundstückslasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00	27,07	100,00	-72,93	0,00	0,00	27,07
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00	27,07	100,00	-72,93	0,00	0,00	27,07
	<u>Abschluss UA 88060</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,40	0,00	8.699,40	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.699,40
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00	27,07	100,00	0,00	0,00	0,00	27,07
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,33	0,00	8.672,33	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.672,33
												72,33			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>														
	Einnahmen	774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.142,19	0,00	127.367,27	79.700,00	47.764,47	0,00	0,00	127.367,27
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.636,94	0,00	45.636,94	46.000,00	2.913,12	2.009,72	0,00	45.636,94
	Überschuss / Zuschussbedarf	774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.505,25	0,00	81.730,33	33.700,00	44.851,35	-2.009,72	0,00	81.730,33
												3.178,98			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>														
	Einnahmen	774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.142,19	0,00	127.367,27	79.700,00	47.764,47	0,00	0,00	127.367,27
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.636,94	0,00	45.636,94	46.000,00	2.913,12	2.009,72	0,00	45.636,94
	Überschuss / Zuschussbedarf	774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.505,25	0,00	81.730,33	33.700,00	44.851,35	-2.009,72	0,00	81.730,33
												3.178,98			

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
20500	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 91010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
27000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	42.400,00	-178,67	0,00	0,00	42.221,33
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	43.100,00	-878,67	0,00	0,00	42.221,33
	<u>Abschluss UA 91510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	43.100,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	43.100,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>														
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.382,38	0,00	59.382,38	0,00	59.382,38	0,00	0,00	59.382,38
86500	Zuführung an Vermögenshaushalt für Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	43.100,00	-878,67	0,00	0,00	42.221,33
86600	Zuführung an Vermögenshaushalt für SonderR zum Wertausgleich Grundstockkapitalvermögen (Inflationsausgleich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,73	0,00	2.752,73	6.500,00	-3.747,27	0,00	0,00	2.752,73
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.356,44	0,00	104.356,44	49.600,00	54.756,44	0,00	0,00	104.356,44
	<u>Abschluss UA 91610</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.356,44	0,00	104.356,44	49.600,00	59.382,38	0,00	0,00	104.356,44
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.356,44	0,00	-104.356,44	-17.900,00	-59.382,38	0,00	0,00	-104.356,44
												-27.074,06			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91810 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
20500	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 91810</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	74.800,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.356,44	0,00	104.356,44	49.600,00	59.382,38	0,00	0,00	104.356,44
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.135,11	0,00	-62.135,11	25.200,00	-59.382,38	0,00	0,00	-62.135,11
												-27.952,73			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des Ver- wHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben														
89500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Ver- wHH)	1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 92000														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 92														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 9														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	74.800,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33
	Ausgaben	1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.605,95	0,00	104.356,44	49.600,00	59.382,38	0,00	0,00	104.356,44
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.384,62	0,00	-62.135,11	25.200,00	-59.382,38	0,00	0,00	-62.135,11
												-27.952,73			

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

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Bebauter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
94500	Gautinger Str. 7/7a Um-Ausbau, Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.087,17	0,00	29.087,17	75.000,00	-45.912,83	0,00	0,00	29.087,17
94510	Pötschnerstraße 51, Gauting Um- Ausbau, Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.087,17	0,00	29.087,17	85.000,00	-55.912,83	0,00	0,00	29.087,17
	Abschluss UA 88010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.087,17	0,00	29.087,17	85.000,00	0,00	0,00	0,00	29.087,17
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.087,17	0,00	-29.087,17	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.087,17
												55.912,83			
	Abschluss Abschnitt 88														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.087,17	0,00	29.087,17	85.000,00	0,00	0,00	0,00	29.087,17
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.087,17	0,00	-29.087,17	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.087,17
												55.912,83			

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89010 Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haus-haltsreste	RECH-NUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36710	<u>Einnahmen</u>														
	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.776,74	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einnahmen	1.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.776,74	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	<u>Abschluss UA 89010</u>														
	Einnahmen	1.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.776,74	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.776,74	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	<u>Abschluss Abschnitt 89</u>														
	Einnahmen	1.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.776,74	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.776,74	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>														
	Einnahmen	1.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.776,74	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.087,17	0,00	29.087,17	85.000,00	0,00	0,00	0,00	29.087,17
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.912,83	1.776,74	70.912,83	-85.000,00	100.000,00	0,00	0,00	70.912,83
											55.912,83				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	-116.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben														
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.295,21	0,00	30.295,21	0,00	30.295,21	0,00	0,00	30.295,21
91100	Zuführung an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,73	0,00	102.752,73	6.500,00	96.252,73	0,00	0,00	102.752,73
91200	Zuführung an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	43.100,00	-878,67	0,00	0,00	42.221,33
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.269,27	0,00	175.269,27	49.600,00	125.669,27	0,00	0,00	175.269,27
	Abschluss UA 91010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.269,27	0,00	175.269,27	49.600,00	126.547,94	0,00	0,00	175.269,27
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.269,27	0,00	-175.269,27	67.100,00	-126.547,94	0,00	0,00	-175.269,27
												-115.821,33			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haus-haltsreste	RECH-NUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.382,38	0,00	59.382,38	0,00	59.382,38	0,00	0,00	59.382,38
30500	Zuführung vom Verwaltungs haushalt für Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	43.100,00	-878,67	0,00	0,00	42.221,33
30600	Zuführung vom VerwaltungsHH für SonderR zum Wertausgleich Grundstockkapitalvermögen (Inflationsausgleich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,73	0,00	2.752,73	6.500,00	-3.747,27	0,00	0,00	2.752,73
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.356,44	0,00	104.356,44	49.600,00	54.756,44	0,00	0,00	104.356,44
	<u>Ausgaben</u>														
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 91610</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.356,44	0,00	104.356,44	49.600,00	59.382,38	0,00	0,00	104.356,44
												-4.625,94			
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.356,44	0,00	104.356,44	17.900,00	59.382,38	0,00	0,00	104.356,44
												27.074,06			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.356,44	0,00	104.356,44	166.300,00	59.382,38	0,00	0,00	104.356,44
												-121.325,94			
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.269,27	0,00	175.269,27	81.300,00	126.547,94	0,00	0,00	175.269,27
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.912,83	0,00	-70.912,83	85.000,00	-67.165,56	0,00	0,00	-70.912,83
												-88.747,27			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haus-haltsreste	RECH-NUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
39200	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>														
99200	Deckung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 92000</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.356,44	0,00	104.356,44	166.300,00	59.382,38	0,00	0,00	104.356,44
	Ausgaben	2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.246,01	0,00	175.269,27	81.300,00	126.547,94	0,00	0,00	175.269,27
												-32.578,67			

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.889,57	0,00	-70.912,83	85.000,00	-67.165,56	0,00	0,00	-70.912,83
												-88.747,27			

5	VV-Konten
52	Verwahrkonten

5 VV-Konten
52 Verwahrkonten
52054 Bestandsvortrag ZW Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
00001	Bestandsvortrag ZW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>														
40001	Bestandsvortrag ZW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 52054</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 52</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

26

2
26

26182 Mietkautionen u.ä.

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
00001	Mietkautionen u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,66	0,00	3.875,66	0,00	3.875,66	0,00	0,00	3.875,66
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,66	0,00	3.875,66	0,00	3.875,66	0,00	0,00	3.875,66
	<u>Ausgaben</u>														
40001	Mietkautionen u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,82	0,00	540,82	0,00	540,82	0,00	0,00	540,82
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,82	0,00	540,82	0,00	540,82	0,00	0,00	540,82
	<u>Abschluss UA 26182</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,66	0,00	3.875,66	0,00	3.875,66	0,00	0,00	3.875,66
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,82	0,00	540,82	0,00	540,82	0,00	0,00	540,82
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,84	0,00	3.334,84	0,00	3.334,84	0,00	0,00	3.334,84
	<u>Abschluss Abschnitt 26</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,66	0,00	3.875,66	0,00	3.875,66	0,00	0,00	3.875,66
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,82	0,00	540,82	0,00	540,82	0,00	0,00	540,82
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,84	0,00	3.334,84	0,00	3.334,84	0,00	0,00	3.334,84
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,66	0,00	3.875,66	0,00	3.875,66	0,00	0,00	3.875,66
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,82	0,00	540,82	0,00	540,82	0,00	0,00	540,82
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,84	0,00	3.334,84	0,00	3.334,84	0,00	0,00	3.334,84

5	VV-Konten
51	Rücklagen Stiftung
52	Verwahrkonten

5 VV-Konten
51 Rücklagen Stiftung
51084 Allgemeine Rücklage Sollüberschuss

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
00001	Allgemeine Rücklage Sollüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.024,54	0,00	505.024,54	0,00	505.024,54	0,00	0,00	505.024,54
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.024,54	0,00	505.024,54	0,00	505.024,54	0,00	0,00	505.024,54
	<u>Ausgaben</u>														
40001	Allgemeine Rücklage Sollüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.018,80	0,00	154.018,80	0,00	154.018,80	0,00	0,00	154.018,80
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.018,80	0,00	154.018,80	0,00	154.018,80	0,00	0,00	154.018,80
	<u>Abschluss UA 51084</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.024,54	0,00	505.024,54	0,00	505.024,54	0,00	0,00	505.024,54
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.018,80	0,00	154.018,80	0,00	154.018,80	0,00	0,00	154.018,80
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.005,74	0,00	351.005,74	0,00	351.005,74	0,00	0,00	351.005,74

5 VV-Konten
51 Rücklagen Stiftung
51085 Allg. Rücklage Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
00001	SR Grundstock-Bar-Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.780,42	0,00	575.780,42	0,00	575.780,42	0,00	0,00	575.780,42
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.780,42	0,00	575.780,42	0,00	575.780,42	0,00	0,00	575.780,42
	<u>Ausgaben</u>														
40001	SR Grundstock-Bar-Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 51085</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.780,42	0,00	575.780,42	0,00	575.780,42	0,00	0,00	575.780,42
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.780,42	0,00	575.780,42	0,00	575.780,42	0,00	0,00	575.780,42

5 VV-Konten
51 Rücklagen Stiftung
51089 langfr. Geldanl. Allg.Rücklage Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haus-haltsreste	RECH-NUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
00001	SR Gebäudeinstandsetzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.954,47	0,00	271.954,47	0,00	271.954,47	0,00	0,00	271.954,47
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.954,47	0,00	271.954,47	0,00	271.954,47	0,00	0,00	271.954,47
	Ausgaben														
40001	SR Gebäudeinstandsetzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 51089														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.954,47	0,00	271.954,47	0,00	271.954,47	0,00	0,00	271.954,47
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.954,47	0,00	271.954,47	0,00	271.954,47	0,00	0,00	271.954,47
	Abschluss Abschnitt 51														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.759,43	0,00	1.352.759,43	0,00	1.352.759,43	0,00	0,00	1.352.759,43
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.018,80	0,00	154.018,80	0,00	154.018,80	0,00	0,00	154.018,80
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.740,63	0,00	1.198.740,63	0,00	1.198.740,63	0,00	0,00	1.198.740,63

5 VV-Konten
52 Verwahrkonten
52080 Verwahrgelder A-IST-Sparkasse Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
00001	Verwahrgeld A-IST KSK Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,40	-100.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,40	-100.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>														
40001	Verwahrgeld A-IST KSK Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,40	-100.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,40	-100.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 52080</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,40	-100.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,40	-100.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 VV-Konten
52 Verwahrkonten
52086 Verwahrung Kasse ohne PK

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Einnahmen</u>														
00001	Verwahrung Kasse ohne PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>														
40001	Verwahrung Kasse ohne PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 52086</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 VV-Konten
52 Verwahrkonten
52087 Zahlwegsbuchungen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haus-haltsreste	RECH-NUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
00001	<u>Einnahmen</u>														
	Zahlwegsbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	<u>Ausgaben</u>														
	Zahlwegsbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 52087</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 52</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,40	-326.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,40	-326.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.259,83	-326.500,40	1.352.759,43	0,00	1.352.759,43	0,00	0,00	1.352.759,43
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.519,20	-326.500,40	154.018,80	0,00	154.018,80	0,00	0,00	154.018,80
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.740,63	0,00	1.198.740,63	0,00	1.198.740,63	0,00	0,00	1.198.740,63

5	VV-Konten
52	Verwahrkonten

5 VV-Konten
52 Verwahrkonten
52095 A-IST Vorschüsse - Sparkasse Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haushaltsreste	RECHNUNGS- ERGEBNIS Bereinigtes SOLL	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang									zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
00001	Verw./Vorsch. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben														
40001	Verw./Vorsch. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 52095														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 52														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 5														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Gesamtsumme														
	Einnahmen	2.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.842,78	-325.145,26	1.764.848,61	348.600,00	1.570.250,42	0,00	0,00	1.764.848,61

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Hauhalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	ÜPL/ APL	Neue Haus-haltsreste	RECH-NUNGS-ERGEBNIS Bereinigtes SOLL
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben	4.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.308,64	-327.209,25	562.773,14	348.600,00	-154.001,81	5.112,21	0,00	562.773,14
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.534,14	2.063,99	1.202.075,47	0,00	-132.332,41	-5.112,21	0,00	1.202.075,47
												-21.669,40			

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Einwohner per Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	203.857,08	10,06	182.300,00	21.557,08
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
041	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
081	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	161.635,75	7,97	107.500,00	54.135,75

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Einwohner per Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	217,73	0,01	0,00	217,73
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	127.367,27	6,28	79.700,00	47.667,27
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.050,75	1,68	27.800,00	6.250,75
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.800,00	0,63	12.800,00	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	21.250,75	1,05	15.000,00	6.250,75
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Einwohner per Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	42.221,33	2,08	74.800,00	-32.578,67
20	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	42.221,33	2,08	43.100,00	-878,67
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.221,33	2,08	42.400,00	-178,67
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Einwohner per Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,00	0,00	700,00	-700,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	31.700,00	-31.700,00
29	Budgetübertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	104.356,44	5,15	49.600,00	54.756,44
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	116.700,00	-116.700,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	4,93	0,00	100.000,00
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Einwohner per Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
365	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	100.000,00	4,93	0,00	100.000,00
368	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	204.356,44	10,08	166.300,00	38.056,44
	Gesamteinnahmen	408.213,52	20,14	348.600,00	59.613,52

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Einwohner per Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	203.857,08	10,06	182.300,00	21.557,08
4	Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Personal-Nebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	70.690,29	3,49	77.700,00	-7.009,71
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.921,58	0,14	1.800,00	1.121,58
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	1.256,58	0,06	1.400,00	-143,42
55	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.597,76	0,28	8.000,00	-2.402,24
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.273,04	0,16	1.600,00	1.673,04
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	15.420,00	0,76	21.800,00	-6.380,00
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Einwohner per Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.420,00	0,76	21.800,00	-6.380,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	42.221,33	2,08	43.100,00	-878,67
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.221,33	2,08	42.400,00	-178,67
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	700,00	-700,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	28.810,35	1,42	55.000,00	-26.189,65

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Einwohner per Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	25.364,30	1,25	35.000,00	-9.635,70
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.364,30	1,25	35.000,00	-9.635,70
717	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	3.446,05	0,17	20.000,00	-16.553,95
8	Sonstige Finanzausgaben	104.356,44	5,15	49.600,00	54.756,44
80	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Einwohner per Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	104.356,44	5,15	49.600,00	54.756,44
89	Budgetübertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	31.700,00	-31.700,00
91	Zuführungen an Rücklagen	175.269,27	8,65	49.600,00	125.669,27
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Einwohner per Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	29.087,17	1,44	85.000,00	-55.912,83
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Einwohner per Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	204.356,44	10,08	166.300,00	38.056,44
	Gesamtausgaben	408.213,52	20,14	348.600,00	59.613,52

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 20.268 per 31.12.15

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Finanzverwaltung	13.018 0,64	0 0,00	0 0,00	15.671 0,77	0 0,00	-2.653 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	13.018 0,64	0 0,00	0 0,00	15.671 0,77	0 0,00	-2.653 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	21.251 1,05	0 0,00	0 0,00	9.383 0,46	28.810 1,42	-16.942 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	21.251 1,05	0 0,00	0 0,00	9.383 0,46	28.810 1,42	-16.942 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	127.367 6,28	0 0,00	0 0,00	45.637 2,25	0 0,00	81.730 4,03	0 0,00	29.087 1,44	0 0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 4,93	0 0,00	0 0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	127.367 6,28	0 0,00	0 0,00	45.637 2,25	0 0,00	81.730 4,03	100.000 4,93	29.087 1,44	0 0,00
	Summe	161.636 7,97	0 0,00	0 0,00	70.690 3,49	28.810 1,42	62.135 3,07	100.000 4,93	29.087 1,44	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb sonst.Fin.einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuß (Sp.3+4 % 5 u.6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	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
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	42.221 2,08	0 0,00	104.356 5,15	-62.135 -3,07	104.356 5,15	175.269 8,65
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	42.221 2,08	0 0,00	104.356 5,15	-62.135 -3,07	104.356 5,15	175.269 8,65
	Summe	0 0,00	42.221 2,08	0 0,00	104.356 5,15	-62.135 -3,07	104.356 5,15	175.269 8,65

Deckungskreis: 0004Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Spenden und soziale Leistungen

HHST: 1.49810.17820 21.250,75

HHST: 1.49810.71600 25.364,30

HHST: 1.49820.75100 3.446,05

HHST: 1.49840.67200 8.620,00

Summe Einnahmen 21.250,75**Summe Ausgaben 37.430,35****Deckungskreis: 0027**Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Heizungs- und Betriebskosten

HHST: 1.03000.63600 5.597,76

HHST: 1.88020.14300 203,40

HHST: 1.88020.54100 203,40

Summe Einnahmen 203,40**Summe Ausgaben 5.801,16****Deckungskreis: 0065**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

gerichtliche Kosten

HHST: 1.03000.64430 120,37

HHST: 1.03000.65520 0,00

HHST: 1.03000.65540 0,00

HHST: 1.03310.65520 212,73

Summe Einnahmen 0,00**Summe Ausgaben 333,10**