

JAHRESRECHNUNG

für das Haushaltsjahr

2022

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 Abschlusses
7. Haushaltsrechnung
8. Gruppierungsübersicht
9. Rechnungsquerschnitt
10. Verzeichnis über die Deckungsringe und Zweckbindungsringe
11. Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und
Verwahrgelder

RECHENSCHAFTSBERICHT 2022

(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.

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

Inhaltsverzeichnis

1	Gesamthaushalt.....	3
2	Verwaltungshaushalt	5
2.1	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022	7
2.1.1	Aufteilung nach Einnahmearten (Rechnungsergebnisse)	7
2.1.2	Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (Einnahmen Verwaltungshaushalt)	7
2.1.3	Entwicklung wesentlicher Einnahmearten	8
2.2	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022	11
2.2.1	Aufteilung nach Ausgabearten (Rechnungsergebnisse).....	11
2.2.2	Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz	12
2.2.3	Entwicklung wesentlicher Ausgabearten	13
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	15
4	Vermögenshaushalt.....	15
5	Schulden	16
6	Rücklagen	16
7	Entwicklung des Immobilienvermögens	17
8	Haushaltsreste	17
9	Kassenreste und Kassenlage	18

1 Gesamthaushalt

Festsetzungen der Haushaltsatzung 2022

Die vom Gemeinderat am 24.05.2022 beschlossene Haushaltssatzung schloss mit Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt

270.800 €

Vermögenshaushalt

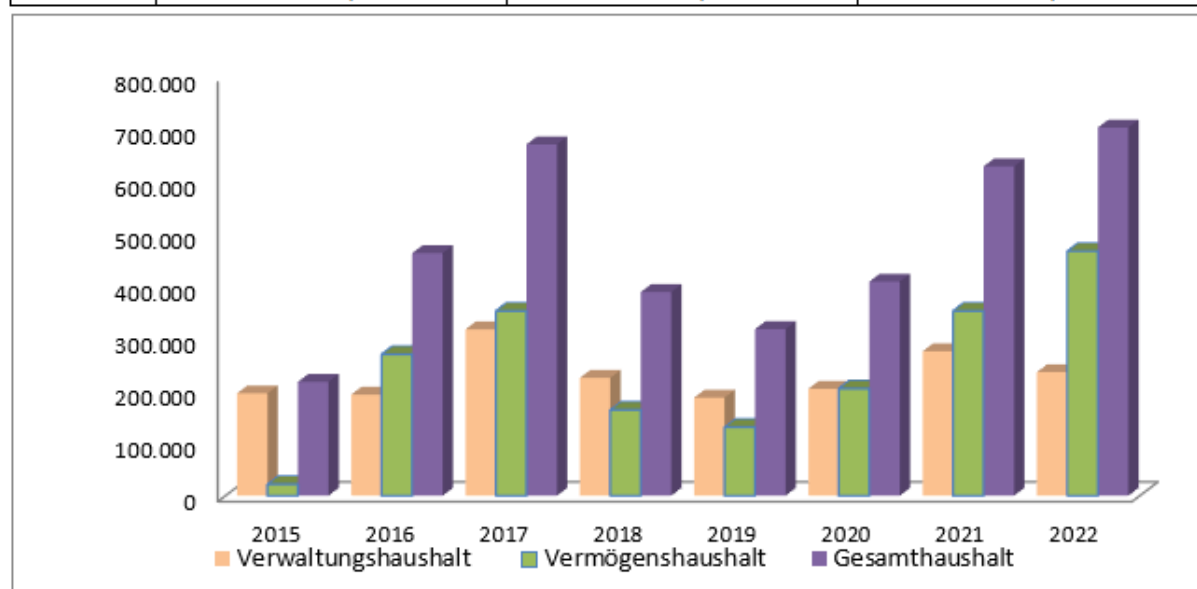
180.000 €

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

Mit Schreiben vom 01.07.2022 bestätigte die Rechtsaufsicht, dass die Prüfung des Haushaltes keine Einwände ergab.

Die Satzung wurde daraufhin am 14.07.2022 bekannt gemacht.

Entwicklung der Haushaltsvolumen (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 €
2021	275.496,66 €	352.453,93 €	627.950,59 €
2022	235.683,12 €	466.415,60 €	702.098,72 €



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

Haushaltsrechnung für das Jahr 2022

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	235.688,12 EUR	466.415,60 EUR ³	702.103,72 EUR
2.	+ neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00 EUR	0,00 EUR
3.	./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00 EUR	0,00 EUR
4.	./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	5,00 EUR	0,00 EUR	5,00 EUR
5.	Summe bereinigte Soll-Einnahmen	235.683,12 EUR	466.415,60 EUR	702.098,72 EUR
6.	Soll-Ausgaben	235.683,12 EUR ¹	466.415,60 EUR ²	702.098,72 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	235.683,12 EUR	466.415,60 EUR	702.098,72 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	97.355,60 EUR €
² Zuführung zum Verwaltungshaushalt	64.129,50 EUR €
³ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	69.060,00 EUR €
² Zuführung an die allgemeine Rücklage	397.355,60 €
² davon Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 Komm HV	397.355,60 €

2 Verwaltungshaushalt

Mit der Haushaltssatzung 2022 wurden die

Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	270.800,00 €
--	--------------

Das Rechnungsergebnis weist in Einnahmen und Ausgaben ein bereinigtes Soll von je aus.	235.683,12 €
--	--------------

Das sind	35.116,88 €
<u>weniger</u> als ursprünglich veranschlagt.	

In diesen Solleinnahmen ist eine **Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt i.H.v. insgesamt 64.129,50 €** enthalten.

Der Haushaltsplan sah ursprünglich eine Zuführung vom Vermögenshaushalt vor i.H.v.	60.800,00 €
--	-------------

- 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.	42.200,00 €
---	-------------

- Zuführung an den Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Grundstockkapitalvermögen zum Inflationsausgleich i.H.v.	55.134,27 €
---	--------------------

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.	6.000,00 €
---	------------

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

a) Spenden von Dritten

Aus Spenden zur direkten Verwendung für Stiftungszwecke konnte die Stiftung Einnahmen i.H.v. rd. 34.958,27 € verbuchen (HH-Ansatz = 15.000 €). Damit wurde sichergestellt, dass die Stiftung auch in 2022 alle beantragten finanziellen Hilfen leisten konnte, die im Rahmen der Richtlinien möglich sind.

b) Einzelfallhilfen und Weihnachtszuwendungen

Die Stiftung konnte für Einzelfallhilfen und Weihnachtszuwendungen i.H.v. rd. 27.281,38 € verausgaben (HH-Ansatz = 35.000 €).

c) Einnahmen Bebauter Grundbesitz – vermietet externe Hausverwaltung

Zum 01.01.2022 erfolgte die Beauftragung einer „neuen“ externen Hausverwaltung. In diesem Zuge sollte auch die Umstellung von Verrechnung Einnahmen/Ausgaben (Verbuchung der Überschüsse) auf Buchungen gemäß Bruttoprinzip und Zuordnung zu den jeweiligen HHSt. mit dem Ziel erfolgen, die Transparenz zu erhöhen. Dieses ambitionierte Ziel konnte im Haushaltsjahr 2022 noch nicht vollzogen werden. Somit erfolgte weiterhin die Anwendung des „Nettoprinzips“ (Die neue Hausverwaltung leistete alle laufenden Ausgaben für die Bewirtschaftung und den laufenden Bauunterhalt für diese Gebäude direkt aus den Mieteinnahmen und den Mietnebenkosten, sodass auch im Stiftungshaushalt 2022 nur die Überschüsse aus den diese Kosten übersteigenden Einnahmen verbucht wurden).

Die Mieteinnahmen im Unterabschnitt 88010 fielen mit rd. 64.163,66 € (HH-Ansatz 68.000 €) um 3.836,34 € weniger aus.

Die Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen im Unterabschnitt 88010 weisen ein Ergebnis i.H.v. rd. -23.062 € auf (HH-Ansatz 16.400 €). Dies begründet sich auf der einen Seite durch das angewandte Nettoprinzip (siehe 1. Absatz) sowie der Abrechnung der Betriebskosten für 2020 und 2021. Ebenfalls erfolgte eine Berichtigung von geleisteten Ersätzen für Nebenleistungen, welche jedoch dem gemeindlichen Teil der Immobilie Pötschenerstraße zuzuordnen sind (EG = Eigentümerin Gemeinde Gauting, 1. OG 2 Wohnungen = Eigentümerin Sozialstiftung).

Die Ersätze für Heizkosten im Unterabschnitt 88010 weisen ein Ergebnis i.H.v. rd. – 18 € auf (HH-Ansatz 15.200 €). Dies begründet sich ebenfalls auf der einen Seite durch das angewandte Nettoprinzip (siehe 1. Absatz) sowie der Abrechnung der Heizkosten für 2020 und 2021.

d) Ausgaben Bebauter Grundbesitz – vermietet externe Hausverwaltung

Auf der Ausgabenseite des Unterabschnitts 88010 wurden kassenwirksame Verausgaben i.H.v. rd. 60.504,51 € verbucht (HH-Ansatz 134.700 €). Dies ist der Anwendung des Nettoprinzips zuzuordnen.

e) Ausgaben Bebauter Grundbesitz Ringstr. 35 Königswiesen

Auf der Ausgabenseite des Unterabschnitts 88020 kam es aufgrund notwendiger Renovierungsarbeiten am Objekt zu erhöhten Ausgaben i.H.v. rd. 16.119,51 € (HH-Ansatz 500 €).

f) Unterabschnitt 91610 – Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Bei Haushaltsverabschiedung wurde als Berechnungsgrundlage für die „Zuführung an Vermögenshaushalt für SonderR zum Wertausgleich Grundstockkapitalvermögen (Inflationsausgleich)“ noch eine geringere Inflationsrate herangezogen. Vor allem durch die nicht vorhersehbaren Auswirkungen aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erhöhte sich der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes außerordentlich. Infolge dessen stieg die Zuführung auf 55.134,27 € (HH-Ansatz 6.000 €).

g) Unterabschnitt 91610 – Zuführung vom Vermögenshaushalt

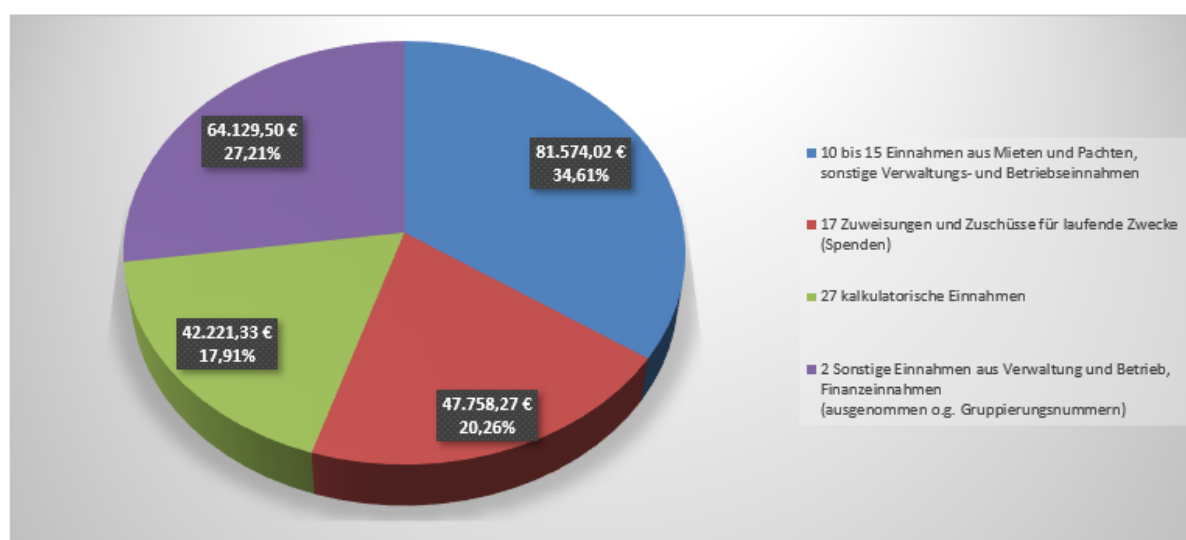
Bedingt durch die obigen Effekte weicht die Zuführung vom Vermögenshaushalt i.H.v. rd. 64.129,50 € (HH-Ansatz 60.800 €) um 3.329,50 € ab. Jedoch ist anzumerken, dass sich diese Mehrung aufgrund der höheren Sonderrücklage zum Wertausgleich Grundstockkapitalvermögen (Inflationsausgleich) ergibt und unter „normalen“ Bedingungen zu einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt geführt hätte.

2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022

2.1.1 Aufteilung nach Einnahmearten (Rechnungsergebnisse)

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2022

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021
10 bis 15	Einnahmen aus Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	81.574,02 €
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Spenden)	47.758,27 €
27	kalkulatorische Einnahmen	42.221,33 €
2	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Finanzeinnahmen (ausgenommen o.g. Gruppierungsnummern)	64.129,50 €
Summe		235.683,12 €



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 88010	14300	Bebauter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung	Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	16.400,00 €	-23.062,08 €	39.462,08 €
1 88010	15220	Bebauter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung	Ersätze für Heizungskosten	15.200,00 €	-18,00 €	15.218,00 €

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	E	15.000,00 €	34.958,27 €	19.958,27 €

2.1.3 Entwicklung wesentlicher Einnahmearten

2.1.3.1 Mieten und Pachten

Seit 01.09.2016 wurde die Verwaltung von 2 bebauten Grundstücken (Gautinger Str. 7/7a) und 2 Wohnungen (Pötschener Str. 51) an eine private Hausverwaltung vergeben, welche im Jahr 2021 endete. Die Mieten und Betriebskosten für diese Objekte wurden von der Hausverwaltung eingezogen. Die Hausverwaltung leistete alle laufenden Ausgaben für die Bewirtschaftung und den laufenden Bauunterhalt für diese Gebäude direkt aus den Mieteinnahmen und den Mietnebenkosten, sodass die Stiftung während dieser Zeit nur noch die Überschüsse aus den diese Kosten übersteigenden Einnahmen erhielt.

Nach erneuter, erfolgreicher Ausschreibung folgte die Beauftragung einer „neuen“ externen Hausverwaltung ab 01.01.2022. In diesem Zuge sollte auch die Umstellung von Verrechnung Einnahmen/Ausgaben (Verbuchung der Überschüsse) auf Buchungen gemäß Bruttonprinzip und Zuordnung zu den jeweiligen HHSt. mit dem Ziel erfolgen, die Transparenz zu erhöhen. Dieses ambitionierte Ziel konnte im Haushaltsjahr 2022 noch nicht vollzogen werden. Somit erfolgte weiterhin die Anwendung des „Nettoprinzips“ (Die neue Hausverwaltung leistete alle laufenden Ausgaben für die Bewirtschaftung und den laufenden Bauunterhalt für diese Gebäude direkt aus den Mieteinnahmen und den Mietnebenkosten, sodass auch im Stiftungshaushalt 2022 nur die Überschüsse aus den diese Kosten übersteigenden Einnahmen verbucht wurden). Die Umsetzung des Bruttonprinzips erfolgt mit Haushalt 2023.

Die Kosten für erforderliche Gebäudesanierungen, Umbauten oder sonstige wertsteigernde Maßnahmen müssen jedoch weiterhin aus dem Stiftungshaushalt bezahlt werden. Für die hierfür künftig anfallenden Kosten muss die Stiftung weiterhin zweckgebundene Rücklagen aufbauen und vorhalten.

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

insgesamt Einnahmen i.H.v.	81.574,02 €
erzielt.	
Gegenüber dem veranschlagten Haushaltsansatz i.H.v.	140.000,00 €
haben sich daher jahresbezogene Mindereinnahmen i.H.v.	58.425,98 €
ergeben.	

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 zur Ertragsgewinnung dienen, ein angemessenes, ortsübliches Entgelt verlangen muss. Die Mieten der Wohnungen sind daher regelmäßig zu überprüfen und falls erforderlich, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, an ortsübliche Vergleichsmieten anzupassen. Hierzu war die bisherige Hausverwaltung bis zur Beendigung des Vertrages im Jahr 2021 ebenfalls beauftragt. Die „neue“ externe Hausverwaltung wurde in gleicher Weise dazu beauftragt.

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

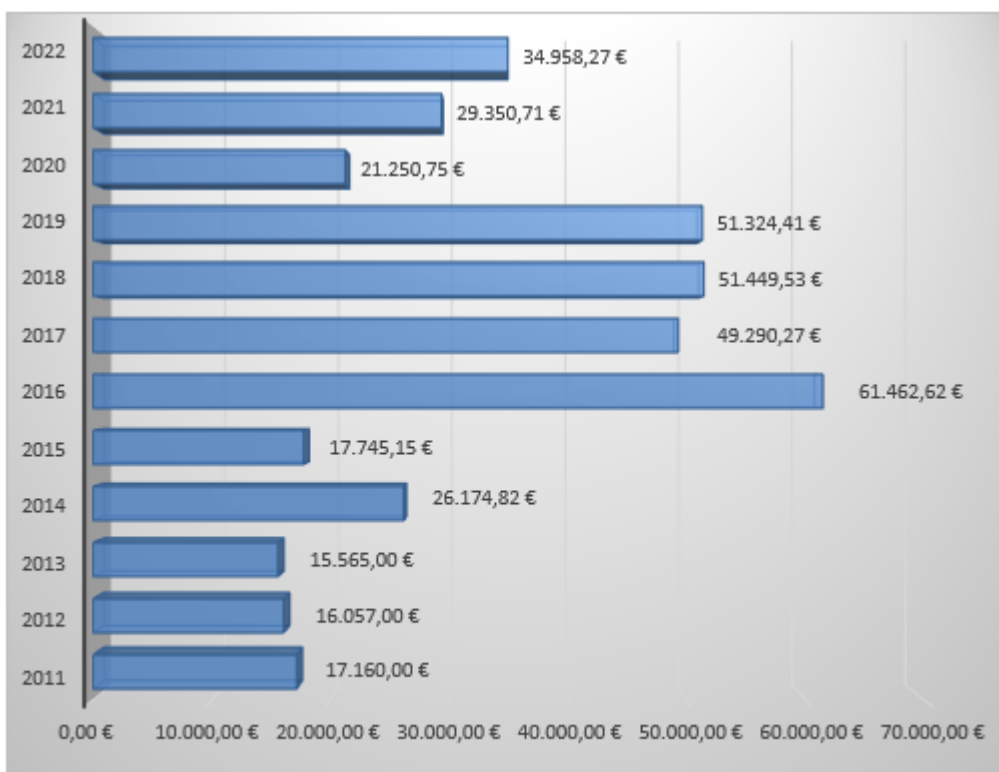
Die hierfür erforderlichen abschließenden Entscheidungen sowie die Beurkundung des Erbbaurechtsvertrages wurden bereits im Jahr 2022 vorbereitet und der Stiftungsaufsicht zur Prüfung vorgelegt. Die Beurkundung des Erbbaurechtsvertrages und somit der Vollzug erfolgt im Jahr 2023.

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

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 €
2021	29.350,71 €
2022	34.958,27 €



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.

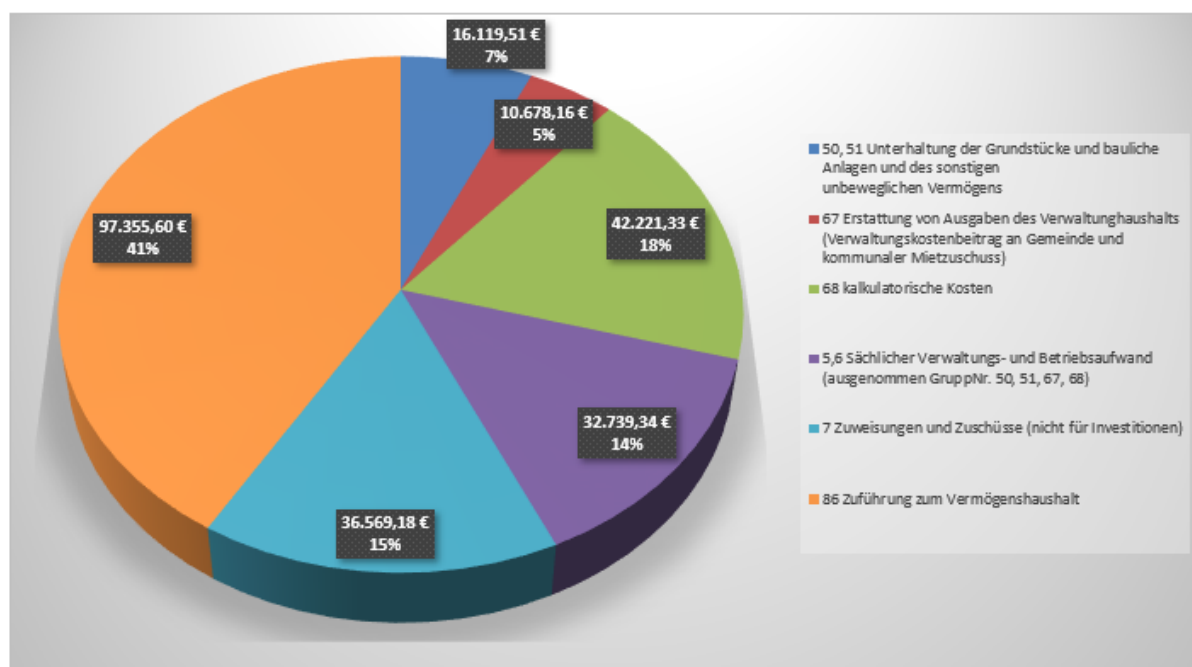
Umso erfreulicher ist, dass seit 2016 den bisherigen Durchschnitt deutlich überragende Rechnungsergebnisse entscheidend dazu beigetragen haben, die Finanzierung der Aufgaben und Leistungen der Stiftungen sicherzustellen.

2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022

2.2.1 Aufteilung nach Ausgabearten (Rechnungsergebnisse)

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2022

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.119,51 €
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde und kommunaler Mietzuschuss)	10.678,16 €
68	kalkulatorische Kosten	42.221,33 €
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ausgenommen GruppNr. 50, 51, 67, 68)	32.739,34 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	36.569,18 €
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	97.355,60 €
Summe		235.683,12 €



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 03000 65810	Finanzverwaltung		Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	10.000,00 €	4.751,86 €	5.169,40 €
1 03310 65250	Kassenverwaltung		ePayment	0,00 €	78,74 €	-78,74 €
1 88010 50000	Bebauter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung		Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
1 88010 50010	Bebauter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung		Wartung von betriebstechnischen Anlagen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
1 88020 50000	Bebauter Grundbesitz - Ringstr. 35 Königswiesen		Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500,00 €	16.119,51 €	-15.619,51 €

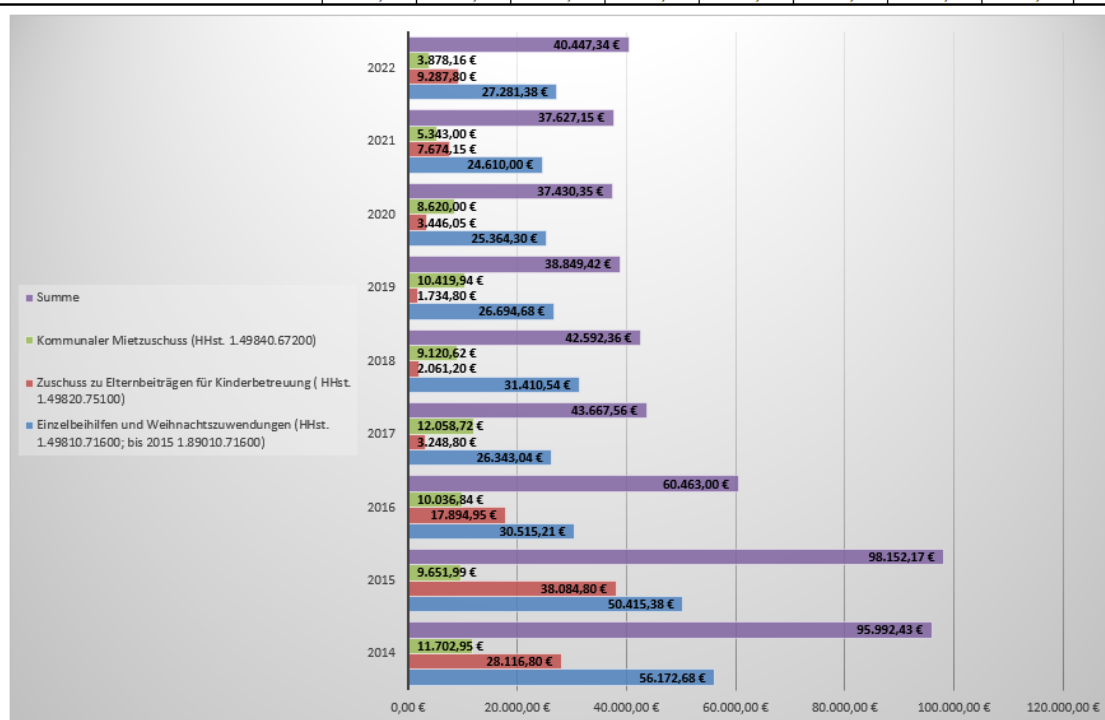
Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz (>5.000 € und/oder > 40 %)					
1. Deckungskreise					
DK-NR	DK-Bezeichnung	Art	Ansatz	bereinigtes Soll	Abweichung Plus/Minus
004	Spenden und soziale Leistungen	A	60.000,00 €	40.447,34 €	-19.552,66 €
027	Heizungs- und Betriebskosten	A	60.300,00 €	24.718,28 €	-35.581,72 €
065	gerichtliche Kosten	A	1.800,00 €	120,37 €	-1.679,63 €

2.2.3 Entwicklung wesentlicher Ausgabearten

2.2.3.1 Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Gemäß 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	2021	2022
Einzelbeihilfen und Weihnachtsgeldzuwendungen (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 €	24.610,00 €	27.281,38 €
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 €	7.674,15 €	9.287,80 €
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 €	5.343,00 €	3.878,16 €
Summe	95.992,43 €	98.152,17 €	60.463,00 €	43.667,56 €	42.592,36 €	38.849,42 €	37.430,35 €	37.627,15 €	40.447,34 €



2.2.3.2 Unterhalt von Liegenschaften

Für den Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Gruppierung 50, 51) wurden in 2022 insgesamt verausgabt.

16.119,51 €

Hierfür waren im Haushalt insgesamt 37.700 € bereitgestellt.

Diese sehr geringen Ausgaben, deren Tendenz bereits auch aus dem relativ geringen Haushaltsansatz ersichtlich war, ergaben sich für die Liegenschaft in der Ringstraße in Königswiesen.

Die meisten und vor allem unterhaltungsintensiven Wohngebäude wurden seit 01.09.2016 an eine externe Hausverwaltung vergeben, die die laufenden Unterhaltskosten direkt aus den Mieteinnahmen bis zum Ende des Vertrages im Jahr 2021 bestritt.

Nach erneuter, erfolgreicher Ausschreibung folgte die Beauftragung einer „neuen“ externen Hausverwaltung ab 01.01.2022. In diesem Zuge sollte auch die Umstellung von Verrechnung Einnahmen/Ausgaben (Verbuchung der Überschüsse) auf Buchungen gemäß Bruttonprinzip und Zuordnung zu den jeweiligen HHSt. mit dem Ziel erfolgen, die Transparenz zu erhöhen. Dieses ambitionierte Ziel konnte im Haushaltsjahr 2022 noch nicht vollzogen werden. Somit erfolgte hier weiterhin die Anwendung des „Nettoprinzips“ (Die neue Hausverwaltung leistete alle laufenden Ausgaben für die Bewirtschaftung und den laufenden Bauunterhalt für diese Gebäude direkt aus den Mieteinnahmen und den Mietnebenkosten, sodass auch im Stiftungshaushalt 2022 nur die Überschüsse aus den diese Kosten übersteigenden Einnahmen erhielt). Die Umsetzung des Bruttonprinzips erfolgt mit Haushalt 2023.

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 gemäß Art. 6 Abs. 2 BayStG durch geeignete Maßnahmen zu erfüllen. Die geforderte Instandhaltungsplanung wurde im Jahr 2022 durchgeführt.

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 konnten die Berechnung und Festlegung der jährlich erforderlichen Zuführungsbeträge zum Ausgleich der jährlichen Wertminderung (Afa) und Verzinsung erfolgen und werden 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 der Sondereffekte im Haushaltsjahr 2022 (siehe 2 Verwaltungshaushalt) war eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt i.H.v. rd. 64.129,50 € notwendig. Durch die nicht vorhersehbaren Auswirkungen aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erhöhte sich der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes außerordentlich. Infolge dessen stieg die Zuführung für Sonderrücklage „Grundstockkapitalvermögen“ zum Inflationsausgleich auf rd. 55.134,27 € (HH-Ansatz 6.000 €).

Diese Zuführung setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Zuführung i.H.v.	0,00 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage „Gebäudeinstandhaltung“ i.H.v.	42.221,33 €
- Zuführung an den Vermögenshaushalt für Sonderrücklage „Grundstockkapitalvermögen“ zum Inflationsausgleich i.H.v.	55.134,27 €

4 Vermögenshaushalt

Mit der Haushaltssatzung 2022 wurden die

Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	180.000,00 €
--	--------------

Das Rechnungsergebnis weist in Einnahmen und Ausgaben ein bereinigtes Soll von je aus.	466.415,60 €
---	--------------

Das sind <u>mehr</u> als ursprünglich veranschlagt.	286.415,60 €
--	---------------------

In den Solleinnahmen enthalten ist eine Entnahme aus der Allg. Rücklage i.H.v.	69.060,00 €
---	--------------------

In den Sollausgaben enthalten sind Zuführungen an die Sonderrücklagen i.H.v.	397.355,60 €
---	---------------------

Der Haushaltsplan sah ursprünglich eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 131.800 € sowie Zuführungen zu den Sonderrücklagen i.H.v. 82.200 € vor.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Unterabschnitt 88010 Bebauter Grundbesitz – vermietet externe Hausverwaltung i.H.v. 25.000 € konnten nicht durchgeführt werden.

Die geplanten Ausgaben im Unterabschnitt 88050 Bebauter Grundbesitz Tassilostraße 17 Waldorfkindergarten i.H.v. 12.000 € fielen mit rd. 4.930,50 € um 7.069,50 € niedriger aus.

Durch eine großzügige Zustiftung i.H.v. 300.000 € fiel die Zuführung an Sonderrücklage um insgesamt rd. 315.134,27 € höher aus (HH-Ansatz 40.000 €).

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 01.01.2022 =	437.971,39 €
Zuführung 2022	- 69.060,00 €
Stand zum 31.12.2022 =	368.911,39 €

2. Sonderrücklage „Grundstock-Bar-Vermögen“

Stand zum 01.01.2022 =	799.047,37 €
Zuführung zweckgebundene Spenden und für Inflationsausgleich 2022	+ 355.134,27 €
Stand zum 31.12.2022 =	1.154.181,64 €

3. Sonderrücklage „Gebäudeinstandhaltung“

Stand zum 01.01.2022 =	314.175,80 €
Zuführung 2022	+ 42.221,33 €
Stand zum 31.12.2022 =	356.397,13 €

In den letzten Jahren war aufgrund der EZB-Politik das Zinsniveau an den Kapitalmärkten in weiten Teilen negativ. So waren unter Berücksichtigung von Sicherheit und Verfügbarkeit Erträge bei Geldanlagen von Kommunen und rechtsfähigen öffentlichen Stiftungen des bürgerlichen Rechts kaum mehr erzielbar. Selbst die Unterhaltung von Sichteinlagen auf Girokonten bei der Deutschen Bundesbank wurden ebenfalls negativ verzinst. Leider konnte die Stiftung aus ihrem Barvermögen aufgrund dieser negativen Zinssituation bis Mitte des Jahres 2022 keine nennenswerten Erträge erwirtschaften.

Vor dem Hintergrund sehr hoher und im Jahr 2022 unerwartet stark gestiegener Inflationsraten bekräftigte die EZB ihre Absicht einer schrittweisen Normalisierung ihrer Geldpolitik. Die Mitglieder des EZB-Rats hatten sich auf einen Konsens verständigt, bei der Sitzung am 21. Juli 2022 mit der Anhebung der Leitzinsen zu beginnen. Am europäischen Rentenmarkt ging der Aufwärtsdruck vom kurzen Ende der Bundkurve aus, weil sich Marktteilnehmer auf relativ schnelle Leitzinserhöhungen der EZB einstellten.

Demgegenüber hatten u.a. die an den Kapitalmärkten herrschenden langfristigen Inflationserwartungen nachgegeben. Sukzessive Leitzinserhöhungen schlugen sich in den nachfolgenden Monaten in weiter steigenden Renditen kurzlaufender Bundesanleihen nieder.

Angesichts des wieder günstigeren Zinsmarktes war der Zeitpunkt für eine Geldanlage zur Vermeidung / Einsparung von Negativzinsen auf den bestehenden Sichteinlagen optimal. Nach erfolgter schriftlicher Angebotsabfrage im Juli 2022 wurde eine Geldanlage i.H.v. 800.000 € in der Anlageform Sparbrief mit einer Laufzeit von 1 Jahr abgeschlossen. Die Fälligkeit und Gutschrift des Sparbriefes erfolgt im August 2023.

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 Rahmen des Neubaus eines zweigruppigen Kindergartens durch die Gemeinde Gauting wurde im Jahr 2022 der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages vorbereitet und mit der Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt. Die Beurkundung und somit der Vollzug des Erbbaurechtsvertrages erfolgen während des Haushaltsjahres 2023.

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 2022 neu gebildet.

9 Kassenreste und Kassenlage

Aus 2021 wurden Kasseneinnahmereste (offene Forderungen) in Höhe von rd. 79.961,03 € nach 2022 übertragen.

Am Ende des Jahres 2022 bestanden Kasseneinnahmereste in Höhe von 13.247,19 €, die in das Jahr 2023 übernommen wurden.

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

Durch § 4 der Haushaltssatzung 2022 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 15.06.2023

Stefan Hagl
Kämmerer

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sonst. Zugänge	Tilgung	Sonst. Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		im Haushaltsjahr 2022				
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 2022

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres *	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		im Haushaltsjahr 2022		
1	2	3	4	5
Allgemeine Rücklage; ab 2015 nur noch Anteil "Freie Rücklage" (8.51084)	437.971,39 €		69.060,00 €	368.911,39 €
Sonderrücklage "Grundstock-Bar-Vermögen" (8.51085)	799.047,37 €	355.134,27 €		1.154.181,64 €
Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" (8.51089)	314.175,80 €	42.221,33 €		356.397,13 €
Gesamtsumme Rücklagen	1.551.194,56 €	397.355,60 €	69.060,00 €	1.879.490,16 €

Nachrichtlich:

Berechnung der gesetzlich erforderlichen Mindestrücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (Ansätze)

2019	107.300 €
2020	182.300 €
2021	186.300 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	158.633 €
hiervon eins von Hundert	1.586 €

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

Haushaltsrechnung für das Jahr 2022

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	235.688,12 EUR	466.415,60 EUR ³	702.103,72 EUR
2.	+ neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00 EUR	0,00 EUR
3.	./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00 EUR	0,00 EUR
4.	./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	5,00 EUR	0,00 EUR	5,00 EUR
5.	Summe bereinigte Soll-Einnahmen	235.683,12 EUR	466.415,60 EUR	702.098,72 EUR
6.	Soll-Ausgaben	235.683,12 EUR ¹	466.415,60 EUR ²	702.098,72 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	235.683,12 EUR	466.415,60 EUR	702.098,72 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	97.355,60 EUR €
² Zuführung zum Verwaltungshaushalt	64.129,50 EUR €
³ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	69.060,00 EUR €
² Zuführung an die allgemeine Rücklage	397.355,60 €
² davon Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 Komm HV	397.355,60 €

Sozialstiftung

Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2022

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	242.270,18	230.035,93	12.234,25
Ausgaben	242.270,18	242.083,12	187,06
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		-12.047,19	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	467.615,60	466.415,60	1.200,00
Ausgaben	467.615,60	467.615,60	0,00
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		-1.200,00	

Gesamt VWHH VMHH

Einnahmen	709.885,78	696.451,53	13.434,25
Ausgaben	709.885,78	709.698,72	187,06
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		-13.247,19	

Verwahr- und Vorschusskonten

Verwahrtgelder (Haushalt)

Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		0,00	

Verwahrtgelder (Kasse)

Einnahmen	2.905.903,80	3.495.677,51	-589.773,71
Ausgaben	1.023.078,80	2.412.852,51	-1.389.773,71
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		1.082.825,00	

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	309,21	-309,21
Ausgaben	0,00	309,21	-309,21
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		0,00	

Insgesamt

Einnahmen	3.615.789,58	4.192.438,25	-576.648,67
Ausgaben	1.732.964,58	3.122.860,44	-1.389.895,86
Ist-Überschuss / Fehlbetrag		1.069.577,81	

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	12.959,25	5,00	0,00	12.800,00	25.600,00	154,25	6.800,00	0,00	0,00	11.750,97	18.550,97	0,00
2		0,00	0,00	0,00	3.334,84	3.334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	34.958,27	34.958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42.402,61	42.002,61	400,00
5	VV-Konten	0,00	0,00	0,00	2.902.568,96	3.492.651,88	-590.082,92	0,00	0,00	0,00	1.023.078,80	2.413.161,72	-1.390.082,92
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonderv ermög	-92.920,28	0,00	0,00	381.579,02	275.378,74	13.280,00	-212,94	0,00	0,00	89.104,44	89.104,44	-212,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.748,09	0,00	0,00	272.766,43	360.514,52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	558.840,70	560.040,70	0,00
	Summe	7.787,06	5,00	0,00	3.608.007,52	4.192.438,25	-576.648,67	7.787,06	0,00	0,00	1.725.177,52	3.122.860,44	-1.389.895,86

**Einzelpläne der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2022**

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

0 **Allgemeine Verwaltung**

03 Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

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	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	Einnahmen	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64430	Rechtsschutzversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,37	0,00	120,37	200,00	-79,63	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	500,00	-500,00	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
65810	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,86	0,00	4.751,86	10.000,00	-5.248,14	0,00	0,00	4.751,86
67200	Verw.kostenbeitrag an Gemeinde	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	Ausgaben	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.472,23	0,00	11.672,23	18.500,00	-6.827,77	0,00	0,00	11.672,23
	<u>Abschluss UA 03000</u>														
	Einnahmen	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
												0,00			
	Ausgaben	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.472,23	0,00	11.672,23	18.500,00	0,00	0,00	0,00	11.672,23
												-6.827,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,77	0,00	1.127,77	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	1.127,77
												6.827,77			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03310 Kassenvverwaltung

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	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
10400	Gerichtskosten und ähnliches	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	159,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	<u>Ausgaben</u>														
65250	ePayment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00	78,74	0,00	78,74	78,74	0,00	78,74
65520	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.	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	78,74	0,00	78,74	100,00	-21,26	78,74	0,00	78,74
	<u>Abschluss UA 03310</u>														
	Einnahmen	159,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00	78,74	100,00	78,74	78,74	0,00	78,74
	Überschuss / Zuschussbedarf	159,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,74	154,25	-78,74	-100,00	-78,74	-78,74	0,00	-83,74
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>														
	Einnahmen	12.959,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	154,25	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.795,00
	Ausgaben	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,97	0,00	11.750,97	18.600,00	78,74	78,74	0,00	11.750,97
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.159,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,03	154,25	1.049,03	-5.800,00	-78,74	-78,74	0,00	1.044,03
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>														
	Einnahmen	12.959,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	154,25	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.795,00
	Ausgaben	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,97	0,00	11.750,97	18.600,00	78,74	78,74	0,00	11.750,97
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.159,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,03	154,25	1.049,03	-5.800,00	-78,74	-78,74	0,00	1.044,03

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 6.927,77	14	15	16

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 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>														
17820	Spenden, Schenkungen und Erbschaften f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.958,27	0,00	34.958,27	15.000,00	19.958,27	0,00	0,00	34.958,27
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.958,27	0,00	34.958,27	15.000,00	19.958,27	0,00	0,00	34.958,27
	<u>Ausgaben</u>														
51670	Unterhalt Stiftungsgräber	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
63210	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,27	0,00	1.955,27	1.100,00	855,27	855,27	0,00	1.955,27
71600	Einzelfallhilfen und Weihnachtswendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.881,38	400,00	27.281,38	35.000,00	- 7.718,62	0,00	0,00	27.281,38
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.836,65	400,00	29.236,65	36.100,00	- 6.863,35	855,27	0,00	29.236,65
	<u>Abschluss UA 49810</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.958,27	0,00	34.958,27	15.000,00	19.958,27	0,00	0,00	34.958,27
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.836,65	400,00	29.236,65	36.100,00	855,27	855,27	0,00	29.236,65
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,62	- 400,00	5.721,62	- 21.100,00	19.103,00	- 855,27	0,00	5.721,62
												7.718,62			

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49820 Kindergartenbeiträge

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
75100	<u>Ausgaben</u>														
	Zuschuss zu Elternbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,80	0,00	9.287,80	15.000,00	-5.712,20	0,00	0,00	9.287,80
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,80	0,00	9.287,80	15.000,00	-5.712,20	0,00	0,00	9.287,80
	<u>Abschluss UA 49820</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	9.287,80	0,00	9.287,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.287,80
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.287,80	0,00	-9.287,80	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.287,80
												5.712,20			

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
67200	Ausgaben														
	Kommunales Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,16	0,00	3.878,16	10.000,00	-6.121,84	0,00	0,00	3.878,16
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,16	0,00	3.878,16	10.000,00	-6.121,84	0,00	0,00	3.878,16
	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	3.878,16	0,00	3.878,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.878,16
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.878,16	0,00	-3.878,16	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.878,16
	Abschluss Abschnitt 49														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.958,27	0,00	34.958,27	15.000,00	19.958,27	0,00	0,00	34.958,27
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.002,61	400,00	42.402,61	61.100,00	855,27	855,27	0,00	42.402,61
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.044,34	-400,00	-7.444,34	-46.100,00	19.103,00	-855,27	0,00	-7.444,34
	Abschluss Einzelplan 4														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.958,27	0,00	34.958,27	15.000,00	19.958,27	0,00	0,00	34.958,27
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.002,61	400,00	42.402,61	61.100,00	855,27	855,27	0,00	42.402,61
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.044,34	-400,00	-7.444,34	-46.100,00	19.103,00	-855,27	0,00	-7.444,34

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
	Einnahmen														
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-102.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.453,96	6.480,00	64.163,66	68.000,00	-3.836,34	0,00	0,00	64.163,66
14300	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	9.199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.262,74	2.400,00	-23.062,08	16.400,00	-39.462,08	0,00	0,00	-23.062,08
15220	Ersätze für Heizungskosten	-1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	3.200,00	-18,00	15.200,00	-15.218,00	0,00	0,00	-18,00
	Einnahmen	-94.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.116,70	12.080,00	41.083,58	99.600,00	-58.516,42	0,00	0,00	41.083,58
	Ausgaben														
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
51450	Unterhalt Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
52040	Funktionsprüfung elektr. Geräte	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
54100	Haus-, Grundstückslasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,67	-1.029,67	0,00	0,00	0,00
54200	Heizungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	18.000,00	-16.200,00	0,00	0,00	1.800,00
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	35,15	2.000,00	-1.964,85	0,00	0,00	35,15
54400	Strom	-212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,94	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,40	0,00	1.609,40	16.000,00	-14.390,60	0,00	0,00	1.609,40
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	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
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
59300	Untersuchungen durch Labore	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
63000	Verwaltergebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,33	0,00	21.070,33	21.070,33	0,00	0,00	0,00	21.070,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	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	-212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.504,51	-212,94	60.504,51	134.700,00	-74.195,49	0,00	0,00	60.504,51
	Abschluss UA 88010														
	Einnahmen	-94.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.116,70	12.080,00	41.083,58	99.600,00	0,00	0,00	0,00	41.083,58
	Ausgaben	-212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.504,51	-212,94	60.504,51	134.700,00	0,00	0,00	0,00	60.504,51
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.621,21	12.292,94	-19.420,93	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	-19.420,93

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
												15.679,07			

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 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>														
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	7.500,00	92,64	0,00	0,00	7.592,64
14300	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pach- tverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40	200,00	3,40	3,40	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	7.700,00	96,04	3,40	0,00	7.796,04
	<u>Ausgaben</u>														
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,51	0,00	16.119,51	500,00	15.619,51	0,00	0,00	16.119,51
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	3,40	0,00	203,40
54600	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	92,94	100,00	-7,06	0,00	0,00	92,94
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,38	0,00	3.010,38	3.000,00	10,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.426,23	0,00	19.426,23	3.800,00	15.626,23	3,40	0,00	19.426,23
	<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	7.700,00	96,04	3,40	0,00	7.796,04
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.426,23	0,00	19.426,23	3.800,00	15.633,29	3,40	0,00	19.426,23
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.630,19	0,00	-11.630,19	3.900,00	-15.537,25	0,00	0,00	-11.630,19
												7,06			

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 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														
54600	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,81	0,00	994,81	1.000,00	-5,19	0,00	0,00	994,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,13	0,00	4.216,13	4.300,00	-83,87	0,00	0,00	4.216,13
	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	4.216,13	0,00	4.216,13	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.216,13
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.216,13	0,00	-4.216,13	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.216,13

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 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
14510	<u>Einnahmen</u>														
	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
50000	<u>Ausgaben</u>														
	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	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 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	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	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

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 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
14510	<u>Einnahmen</u>														
	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
54100	<u>Ausgaben</u>														
	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
												-0,60			
	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
												-72,93			
	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	-94.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.621,26	12.080,00	81.579,02	140.000,00	96,04	3,40	0,00	81.579,02
												-58.517,02			
	Ausgaben	-212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.173,94	-212,94	84.173,94	142.900,00	15.633,29	3,40	0,00	84.173,94
												-74.359,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.795,20	12.292,94	-2.594,92	-2.900,00	-15.537,25	0,00	0,00	-2.594,92
												15.842,33			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>														
	Einnahmen	-94.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.621,26	12.080,00	81.579,02	140.000,00	96,04	3,40	0,00	81.579,02
												-58.517,02			
	Ausgaben	-212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.173,94	-212,94	84.173,94	142.900,00	15.633,29	3,40	0,00	84.173,94
												-74.359,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.795,20	12.292,94	-2.594,92	-2.900,00	-15.537,25	0,00	0,00	-2.594,92
												15.842,33			

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
20500	Einnahmen														
	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 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>														
27000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	42.200,00	21,33	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	0,00	0,00	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	42.200,00	21,33	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	42.200,00	21,33	0,00	0,00	42.221,33
												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
												0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	42.200,00	21,33	0,00	0,00	42.221,33
												0,00			

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 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>														
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.129,50	0,00	64.129,50	60.800,00	3.329,50	0,00	0,00	64.129,50
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.129,50	0,00	64.129,50	60.800,00	3.329,50	0,00	0,00	64.129,50
	<u>Ausgaben</u>														
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	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
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	42.200,00	21,33	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	55.134,27	0,00	55.134,27	6.000,00	49.134,27	0,00	0,00	55.134,27
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.355,60	0,00	97.355,60	48.200,00	49.155,60	0,00	0,00	97.355,60
	<u>Abschluss UA 91610</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.129,50	0,00	64.129,50	60.800,00	3.329,50	0,00	0,00	64.129,50
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.355,60	0,00	97.355,60	48.200,00	49.155,60	0,00	0,00	97.355,60
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.226,10	0,00	-33.226,10	12.600,00	-45.826,10	0,00	0,00	-33.226,10
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.350,83	0,00	106.350,83	103.000,00	3.350,83	0,00	0,00	106.350,83
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.355,60	0,00	97.355,60	48.200,00	49.155,60	0,00	0,00	97.355,60
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,23	0,00	8.995,23	54.800,00	-45.804,77	0,00	0,00	8.995,23

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

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
29500	<u>Einnahmen</u>														
	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des Ver-wHH)	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89500	<u>Ausgaben</u>														
	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag 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
	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 92000</u>														
	Einnahmen	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.748,09	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	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>														
	Einnahmen	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.748,09	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	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>														
	Einnahmen	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.098,92	0,00	106.350,83	103.000,00	3.350,83	0,00	0,00	106.350,83
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.355,60	0,00	97.355,60	48.200,00	49.155,60	0,00	0,00	97.355,60
	Überschuss / Zuschussbedarf	87.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.743,32	0,00	8.995,23	54.800,00	-45.804,77	0,00	0,00	8.995,23

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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	-5.000,00	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	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												25.000,00			

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 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
93900	Ausgaben														
	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver-)käufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,50	0,00	4.930,50	12.000,00	-7.069,50	0,00	0,00	4.930,50
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,50	0,00	4.930,50	12.000,00	-7.069,50	0,00	0,00	4.930,50
	Abschluss UA 88050														
	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	4.930,50	0,00	4.930,50	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.930,50
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,50	0,00	-4.930,50	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,50
	Abschluss Abschnitt 88											7.069,50			
	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	4.930,50	0,00	4.930,50	37.000,00	0,00	0,00	0,00	4.930,50
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,50	0,00	-4.930,50	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,50
												32.069,50			

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 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
36710	<u>Einnahmen</u>														
	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	<u>Abschluss UA 89010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	<u>Abschluss Abschnitt 89</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,50	0,00	4.930,50	37.000,00	0,00	0,00	0,00	4.930,50
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.069,50	0,00	295.069,50	-37.000,00	300.000,00	0,00	0,00	295.069,50

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 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>														
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.060,00	0,00	69.060,00	131.800,00	-62.740,00	0,00	0,00	69.060,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.060,00	0,00	69.060,00	131.800,00	-62.740,00	0,00	0,00	69.060,00
	<u>Ausgaben</u>														
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	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
91100	Zuführung an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.134,27	0,00	355.134,27	40.000,00	315.134,27	0,00	0,00	355.134,27
91200	Zuführung an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,33	0,00	42.221,33	42.200,00	21,33	0,00	0,00	42.221,33
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.355,60	0,00	397.355,60	82.200,00	315.155,60	0,00	0,00	397.355,60
	<u>Abschluss UA 91010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.060,00	0,00	69.060,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00	69.060,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.355,60	0,00	397.355,60	82.200,00	315.155,60	0,00	0,00	397.355,60
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.295,60	0,00	-328.295,60	49.600,00	-315.155,60	0,00	0,00	-328.295,60
												-62.740,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.200,00	21,33	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	55.134,27	0,00	55.134,27	6.000,00	49.134,27	0,00	0,00	55.134,27
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.355,60	0,00	97.355,60	48.200,00	49.155,60	0,00	0,00	97.355,60
	<u>Ausgaben</u>														
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.129,50	0,00	64.129,50	60.800,00	3.329,50	0,00	0,00	64.129,50
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.129,50	0,00	64.129,50	60.800,00	3.329,50	0,00	0,00	64.129,50
	<u>Abschluss UA 91610</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.355,60	0,00	97.355,60	48.200,00	49.155,60	0,00	0,00	97.355,60
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.129,50	0,00	64.129,50	60.800,00	3.329,50	0,00	0,00	64.129,50
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.226,10	0,00	33.226,10	-12.600,00	45.826,10	0,00	0,00	33.226,10
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.415,60	0,00	166.415,60	180.000,00	49.155,60	0,00	0,00	166.415,60
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.485,10	0,00	461.485,10	143.000,00	318.485,10	0,00	0,00	461.485,10
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.069,50	0,00	-295.069,50	37.000,00	-269.329,50	0,00	0,00	-295.069,50

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
	<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)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	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	166.415,60	0,00	166.415,60	180.000,00	49.155,60	0,00	0,00	166.415,60
	Ausgaben	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.685,10	0,00	461.485,10	143.000,00	318.485,10	0,00	0,00	461.485,10
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.269,50	0,00	-295.069,50	37.000,00	-269.329,50	0,00	0,00	-295.069,50

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>Abschluss Gesamtsumme</u>											-62.740,00			
	Einnahmen	6.587,06	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.451,53	12.234,25	702.103,72	450.800,00	372.560,74	3,40	0,00	702.098,72
												-121.257,02			
	Ausgaben	7.787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.698,72	187,06	702.098,72	450.800,00	384.208,00	937,41	0,00	702.098,72
												-132.909,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.247,19	12.047,19	5,00	0,00	-11.647,26	-934,01	0,00	0,00
												11.652,26			

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	235.683,12	11,39	270.800,00	-35.116,88
	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	129.332,29	6,25	167.800,00	-38.467,71

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-5,00	0,00	0,00	-5,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	81.579,02	3,94	140.000,00	-58.420,98
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	47.758,27	2,31	27.800,00	19.958,27
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	0,62	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	34.958,27	1,69	15.000,00	19.958,27
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

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	106.350,83	5,14	103.000,00	3.350,83
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	2,04	42.200,00	21,33
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.221,33	2,04	42.200,00	21,33
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	64.129,50	3,10	60.800,00	3.329,50
29	Budgetübertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	97.355,60	4,71	48.200,00	49.155,60
31	Entnahmen aus Rücklagen	69.060,00	3,34	131.800,00	-62.740,00
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	300.000,00	14,50	0,00	300.000,00
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

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einw ohner	€	€
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	300.000,00	14,50	0,00	300.000,00
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	466.415,60	22,55	180.000,00	286.415,60
	Gesamteinnahmen	702.098,72	33,94	450.800,00	251.298,72

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	235.683,12	11,39	270.800,00	-35.116,88
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	101.758,34	4,92	172.600,00	-70.841,66
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.119,51	0,78	37.700,00	-21.580,49
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
53	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.762,77	0,23	41.400,00	-36.637,23
55	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.025,60	1,11	21.600,00	1.425,60
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.950,97	0,24	11.800,00	-6.849,03
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.678,16	0,52	16.800,00	-6.121,84
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.678,16	0,52	16.800,00	-6.121,84
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	2,04	42.300,00	-78,67
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.221,33	2,04	42.300,00	-78,67
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	0,00	0,00
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 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)	36.569,18	1,77	50.000,00	-13.430,82

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	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	27.281,38	1,32	35.000,00	-7.718,62
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	27.281,38	1,32	35.000,00	-7.718,62
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.	9.287,80	0,45	15.000,00	-5.712,20
8	Sonstige Finanzausgaben	97.355,60	4,71	48.200,00	49.155,60
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
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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	97.355,60	4,71	48.200,00	49.155,60
89	Budgetübertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	64.129,50	3,10	60.800,00	3.329,50
91	Zuführungen an Rücklagen	397.355,60	19,21	82.200,00	315.155,60
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
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	4.930,50	0,24	12.000,00	-7.069,50
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	4.930,50	0,24	12.000,00	-7.069,50
94,95,96	Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
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
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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	466.415,60	22,55	180.000,00	286.415,60
	Gesamtausgaben	702.098,72	33,94	450.800,00	251.298,72

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 20.687 per 31.12.20

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen
	GruppierungsNr.	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	12.795 0,62	0 0,00	0 0,00	11.751 0,57	0 0,00	1.044 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	12.795 0,62	0 0,00	0 0,00	11.751 0,57	0 0,00	1.044 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	34.958 1,69	0 0,00	0 0,00	5.833 0,28	36.569 1,77	-7.444 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	34.958 1,69	0 0,00	0 0,00	5.833 0,28	36.569 1,77	-7.444 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	81.579 3,94	0 0,00	0 0,00	84.174 4,07	0 0,00	-2.595 -0,13	0 0,00	0 0,00	4.931 0,24
89	Allgemeines Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 14,50	0 0,00	0 0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	81.579 3,94	0 0,00	0 0,00	84.174 4,07	0 0,00	-2.595 -0,13	300.000 14,50	0 0,00	4.931 0,24
	Summe	129.332 6,25	0 0,00	0 0,00	101.758 4,92	36.569 1,77	-8.995 -0,43	300.000 14,50	0 0,00	4.931 0,24

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb sonst.Fin- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschuss- bedarf 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	106.351 5,14	0 0,00	97.356 4,71	8.995 0,43	166.416 8,04	461.485 22,31
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	106.351 5,14	0 0,00	97.356 4,71	8.995 0,43	166.416 8,04	461.485 22,31
	Summe	0 0,00	106.351 5,14	0 0,00	97.356 4,71	8.995 0,43	166.416 8,04	461.485 22,31

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Spenden und soziale Leistungen

HHST: 1.49810.17820	34.958,27
---------------------	-----------

HHST: 1.49810.71600	27.281,38
---------------------	-----------

HHST: 1.49820.75100	9.287,80
---------------------	----------

HHST: 1.49840.67200	3.878,16
---------------------	----------

Summe Einnahmen	34.958,27
------------------------	------------------

Summe Ausgaben	40.447,34
-----------------------	------------------

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Heizungs- und Betriebskosten

HHST: 1.88010.54100	0,00
---------------------	------

HHST: 1.88010.54200	1.800,00
---------------------	----------

HHST: 1.88010.54210	35,15
---------------------	-------

HHST: 1.88010.54400	0,00
---------------------	------

HHST: 1.88010.54500	1.609,40
---------------------	----------

HHST: 1.88010.63000	21.070,33
---------------------	-----------

HHST: 1.88020.14300	203,40
---------------------	--------

HHST: 1.88020.54100	203,40
---------------------	--------

Summe Einnahmen	203,40
------------------------	---------------

Summe Ausgaben	24.718,28
-----------------------	------------------

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	0,00
---------------------	------

Summe Einnahmen	0,00
------------------------	-------------

Summe Ausgaben	120,37
-----------------------	---------------