

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

- 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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
17200 *	Zuschuss von Gemeinde	4100		12.800,00	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>Ab 2023 Zuschuss i.H.v. 6.800 € (HFA v. 26.01.2023; Ö/0471)</i>								
	Einnahmen			12.800,00	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<u>Ausgaben</u>								
64430 *	Rechtsschutzversicherung	5300	0065	120,37	200	200	200	200	200
	<i>Jahresbeitrag ca. 130 €</i>								
65520 *	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichts- kosten u.ä.	4100	0065	0,00	0	0	500	0	0
	<i>Steuer- und Rechtsberatung bzgl. Steuererklärungen, alle 3 Jahre nö- tig</i>								
65540 *	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	4100	0065	0,00	1.000	2.500	0	0	3.000
	<i>2022/2023 Prüfung Jahre 2017-2021 2024 Restzahlung Nächste Prüfung vorauss. 2027 für die Jahre 2022-2026</i>								
65810 *	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	4200		4.751,86	1.000	500	500	500	500
	<i>seit Mai 2020 wird von der Spar- kasse die Erhebung eines "Verwah- rentgeltes" ausgeweitet, jedoch bis 2021 Freibetrag von 250.000 €. 0,50% p.a. + 0,10% p.a. Zuschlag + kein Freibetrag vom 01.01.22-28.02.22 0,50% p.a. + Freibetrag 25.000 € ab 01.03.2022 seit 27.07.2022 mit EZB-Zinsentscheidung Entfall von Verwahrentgelt</i>								
67200 *	Verw.kostenbeitrag an Gemeinde	4100		6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>gem, GR Beschluss vom 08.12.2005 (N0418)</i>								

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

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

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10100 *	Verwaltungsgebühren	4200		-5,00	0	0	0	0	0
	<i>Mahngebühren (Einnahmen nicht planbar)</i>								
10400 *	Gerichtskosten und ähnliches	4200		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Kostenersätze für Beitreibungsverfahren; Einnahmen nicht planbar</i>								
	Einnahmen			-5,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
65250 *	ePayment	4200	0065	78,74	300	100	100	100	100
	<i>Gebühren ePayment (paydirekt und Lastschriftverfahren) für ONLINE-Spenden</i>								
	<i>2024: zzgl. Einrichtungsgebühr (einmalig) ca. 1.310 €</i>								
65520 *	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.	4200	0065	0,00	100	100	100	100	100
	<i>vorsorglicher Ansatz</i>								
	Ausgaben			78,74	400	200	200	200	200
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03310</u>								
	Einnahmen			-5,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			78,74	400	200	200	200	200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-83,74	-400	-200	-200	-200	-200
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>								
	Einnahmen			12.795,00	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben			11.750,97	9.400	10.200	8.200	7.700	10.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.044,03	3.400	-3.400	-1.400	-900	-3.900
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>								
	Einnahmen			12.795,00	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben			11.750,97	9.400	10.200	8.200	7.700	10.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.044,03	3.400	-3.400	-1.400	-900	-3.900

4	Soziale Sicherung
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49810 Allgemeine soziale Leistungen gem. Stiftungszweck

Haushaltsstelle		zust. Amt	D.-Ring	Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
17820 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften f. lfd. Zwecke	5200	0004	34.958,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Über den Ansatz hinausgehende Mehreinnahmen stehen für Mehrausgaben gem. dem Stiftungszweck zur Verfügung (DK 0004)</i>								
	<i>vorl. RE 2023 = 22.988,50 €</i>								
	<i>RE 2022 = 34.958,27 €</i>								
	<i>RE 2021 = 29.350,71 €</i>								
	<i>RE 2020 = 21.250,75 €</i>								
	<i>RE 2019 = 51.324,41 €</i>								
	<i>RE 2018 = 51.449,53 €</i>								
	<i>RE 2017 = 49.290,27 €</i>								
	<i>RE 2016 = 61.462,62 €</i>								
	Einnahmen			34.958,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<u>Ausgaben</u>								
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	5200		1.955,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Publikationen von Spendenaufrufen (Flyer, Zeitungsannoncen, ...)</i>								
	<i>Flyer + Aushang Sozialstiftung</i>								
71600 *	Einzelfallhilfen und Weihnachtszuwendungen	5200	0004	27.281,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>vorl. RE 2023 = 27.072,16 €</i>								
	<i>RE 2022 = 27.281,38 €</i>								
	<i>RE 2021 = 24.610,00 €</i>								
	<i>RE 2020 = 25.364,30 €</i>								
	<i>RE 2019 = 26.694,68 €</i>								
	<i>RE 2018 = 31.410,54 €</i>								
	<i>RE 2017 = 26.343,04 €</i>								
	<i>RE 2016 = 30.515,21 €</i>								
	Ausgaben			29.236,65	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49810</u>								
	Einnahmen			34.958,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben			29.236,65	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.721,62	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49820 Kindergartenbeiträge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75100 *	Ausgaben								
	Zuschuss zu Elternbeiträgen	5200	0004	9.287,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Zuschüsse zur Kinderbetreuung und Essensgeld für einkommens- schwache Eltern, deren Familien- einkommen unter dem gem. den Stiftungsrichtlinien festgesetzten Einkommensgrenzen liegt. Die Ge- währung erfolgt nur nachrangig zu staatlichen Finanzhilfen und Unter- stützungen durch das Jugendamt</i>								
	<i>vorl. RE 2023 = 10.949,90 € RE 2022 = 9.287,80 € RE 2021 = 7.674,15 € RE 2020 = 3.446,05 € RE 2019 = 1.734,80 € RE 2018 = 2.061,20 € RE 2017 = 3.248,80 € RE 2016 = 17.894,95 € RE 2015 = 38.084,80 € RE 2014 = 28.116,80 € RE 2013 = 18.281,85 €</i>								
	Ausgaben			9.287,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abschluss Unterabschnitt 49820								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			9.287,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.287,80	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49840 Kommunales Wohngeld

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
67200 *	Kommunales Wohngeld	5200	0004	3.878,16	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Der Mietzuschuss wird an Bürger gezahlt, die trotz Arbeits- bzw. Ren- teneinkommen ihre Mietzahlungen nicht ohne Hilfe tätigen können. Ansprüche auf staatl. Wohngeld sind vorrangig. Der Mietzuschuss wird auch als Ergänzung zum staatl. Wohngeld gezahlt.</i>								
	<i>vorl. RE 2023 = 3.492,08 € RE 2022 = 3.878,16 € RE 2021 = 5.343,00 € RE 2020 = 8.620,00 € RE 2019 = 10.419,94 € RE 2018 = 9.120,62 € RE 2017 = 12.058,72 € RE 2016 = 10.036,84 € RE 2015 = 9.651,99 € RE 2014 = 11.702,95 € RE 2013 = 12.099,04 €</i>								
	Ausgaben			3.878,16	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49840</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			3.878,16	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.878,16	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>								
	Einnahmen			34.958,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben			42.402,61	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.444,34	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>								
	Einnahmen			34.958,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben			42.402,61	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.444,34	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

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

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

88010 Bebaute Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14110 *	Mieten aus Wohnungen und ähnl. <i>Die Wohnungen inkl. Garagen wurden von 9/2016 bis 08/2021 von einer externen Hausverwaltung verwaltet, die die Mieten einzog und davon direkt die laufenden Kosten für Gebäudeunterhalt und -bewirtschaftung beglich. Die Stiftung erhielt dadurch nur noch den jahresbezogenen Überschuss, d.h. die die Ausgaben übersteigenden Einnahmen. Daher wurden ab 2018 unter diesem UA 88010 alle vermieteten Wohnungen der Stiftung, deren Verwaltung der HV übertragen wurde, zusammengefasst.</i> <i>Je nach Höhe der Kosten für den erforderlichen laufenden Bauunterhalt im Kalenderjahr fielen auch die verbleibenden Mieteinnahmen unterschiedlich hoch aus. Darüber hinaus konnte es aus abrechnungstechnischen Gründen (Abschlagszahlungen von der HV und Schlussrechnungen) und auch auf das Kalenderjahr bezogen zu zeitlichen Verschiebungen kommen, so dass die jahresbezogenen Einnahmen schwanken.</i> <i>Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung erhält die Stiftung nur noch die nach Abzug der Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten verbleibenden Mieteinnahmen.</i> <i>Bis 2017 Gautinger Str. 7/7a s. UA 88010; Pötschnerstr. 51 s. UA 88030</i>	2610		64.163,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14120 *	Mieten Innere Verrechnung <i>Ab 2023: Schaffung der Transparenz durch innere Verrechnung (Differenzwert tatsächliche Miete vs. Überweisung HV auf HHSt. 1.88010.14110) der Einnahmen/Ausgaben mit Zuordnung zu den jeweiligen HHSt.</i>	2610	0001	0,00	0	80.100	54.600	54.600	54.600
14300	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2610	0001	-23.062,08	16.400	0	0	0	0
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610	0001	-18,00	9.000	0	0	0	0
	Einnahmen			41.083,58	95.400	150.100	124.600	124.600	124.600
	<u>Ausgaben</u>								

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

88010 Bebaueter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>bis 2021 kein laufender Bauunterhalt, siehe hierzu Erläuterung zu HHSt. 1.88010.14110</i> <i>2024: Entkalkung der kompletten Warmwasserverrohrung im gesamten Gebäude Gautinger Str. 7/7a (ca. 25.000 €)</i>	2610	0001	0,00	30.000	45.000	20.000	20.000	20.000
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2610	0001	0,00	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51450 *	Unterhalt Grünanlagen <i>Baumpflege extern</i>	2600		0,00	1.200	1.500	1.500	1.700	1.700
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>2022/2024/2026 Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV; alle 2 Jahre)</i>	2600		0,00	2.000	2.500	0	2.500	0
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0001	0,00	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54200	Heizungskosten	2610	0001	1.800,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfarbeiten)	2610	0001	35,15	2.000	200	200	200	200
54400	Strom	2610	0001	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>2024: Mehrbedarf wg. Entkalkung Warmwasserverrohrung Gautinger Str. 7/7a</i>	2610	0001	1.609,40	2.000	4.000	3.500	3.500	3.500
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken <i>Versicherungen für Gebäude Gautinger Straße 7/7a und 50% Anteil Pötschenerstr. 51</i>	2610	0001	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
59300	Untersuchungen durch Labore	2600		0,00	500	600	600	600	600

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

88010 Bebaute Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle		zust. Amt	D.- Ring	Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	<i>Trinkwasseruntersuchungen</i>								
63000	Verwaltergebühren	2610	0027	21.070,33	20.100	25.000	25.000	30.000	30.000
63600	Dienstleistungen durch Dritte	2610	0001	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
*	<i>externe Baumkontrolle u. Außenanlagen, Spielplatzkontrolle Gautinger Str. 7</i>								
68000	Abschreibungen	4400		35.989,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
*	<i>Gebäude Gautinger Str. 7/7a (Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögenshaushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wert-erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>								
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	0	0	0	0
*	<i>Gebäude Gautinger Str. 7/7a (Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögenshaushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wert-erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>								
	Ausgaben			60.504,51	119.300	145.700	117.700	125.400	122.900
	Abschluss Unterabschnitt 88010								
	Einnahmen			41.083,58	95.400	150.100	124.600	124.600	124.600
	Ausgaben			60.504,51	119.300	145.700	117.700	125.400	122.900

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

88010 Bebauter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.420,93	-23.900	4.400	6.900	-800	1.700

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88020 **Bebauter Grundbesitz Ringstr. 35 Königswiesen**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2610		7.592,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen <i>nur Grundsteuer und Gebäudever- sicherung. Mieter zahlt alle weiteren Nebenkosten direkt</i>	2610	0027	203,40	200	200	200	200	200
	Einnahmen			7.796,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	<u>Ausgaben</u>								
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunter- halt <i>vorsorglicher Ansatz</i>	2600		16.119,51	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Grundsteuer</i>	2610	0027	203,40	200	200	200	300	200
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken <i>2024: zzgl. Nachzahlung der Beiträ- ge von 2023</i>	5300		92,94	100	400	200	200	200
68000 *	Abschreibungen <i>(Gegenbuchung im Verwaltungs- haushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögens- haushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonder- rücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wert- erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		3.010,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	0	0	0	0

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88020 **Bebauter Grundbesitz Ringstr. 35 Königswiesen**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>(Gegenbuchung im Verwaltungs- haushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500)</i> <i>Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögens- haushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonder- rücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wert- erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>								
	Ausgaben			19.426,23	3.800	5.600	5.400	5.500	5.400
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88020</u>								
	Einnahmen			7.796,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ausgaben			19.426,23	3.800	5.600	5.400	5.500	5.400
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.630,19	3.900	2.100	2.300	2.200	2.300

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88030 Bebaute Grundbesitz Pötschnerstraße 51

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken <i>2024: nur Nachzahlung der Beiträge aus 2023; regulärer Beitrag ab 2024 über HV</i>	5300		994,81	1.100	1.000	0	0	0
68000 *	Abschreibungen <i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögenshaushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wert-erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		3.221,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögenshaushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wert-erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			4.216,13	4.400	4.300	3.300	3.300	3.300
	Abschluss Unterabschnitt 88030								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			4.216,13	4.400	4.300	3.300	3.300	3.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.216,13	-4.400	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

88050 Bebauter Grundbesitz Tassilostraße 17 Waldorfkindergarten

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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14510 *	Pachten	2610		8.699,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	<i>Pacht unbebautes Grundstück in Unterbrunn bei Schulweg/Kirchstraße ("Apfelwiese", Fl.Nr. 98/2 Gem. Unterbrunn, 8.500 €) und Grünanlage an der Würm ("Würmwanderweg", Fl.Nr. 730/2 Gem. Gauting; 199,40 €)</i>								
	Einnahmen			8.699,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	<u>Ausgaben</u>								
54100 *	Haus-, Grundstückslasten	2610		27,07	100	100	100	100	100
	<i>Grundsteuer "Apfelwiese"</i>								
	Ausgaben			27,07	100	100	100	100	100
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88060</u>								
	Einnahmen			8.699,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben			27,07	100	100	100	100	100
	Überschuss / Zuschussbedarf			8.672,33	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>								
	Einnahmen			81.579,02	135.800	207.500	182.000	182.000	182.000
	Ausgaben			84.173,94	127.600	155.700	126.500	134.300	131.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.594,92	8.200	51.800	55.500	47.700	50.300
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>								
	Einnahmen			81.579,02	135.800	207.500	182.000	182.000	182.000
	Ausgaben			84.173,94	127.600	155.700	126.500	134.300	131.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.594,92	8.200	51.800	55.500	47.700	50.300

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20500 *	<u>Einnahmen</u>	4100							
	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)			0,00	0	23.500	0	0	0
	<i>Zinsen aus Geldanlage von Rücklagenmitteln</i>								
	<i>2024: Sparbrief über 900.000 € für 1 Jahr mit 3,55 % Zinsen; Fälligkeit: 11.08.2024</i>								
	Einnahmen			0,00	0	23.500	0	0	0
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91010</u>								
	Einnahmen			0,00	0	23.500	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	23.500	0	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
27000 *	Abschreibungen <i>Gegenbuchung der Kalk. Afa im Verwaltungshaushalt (Summe der Ausgabegruppierung 68000) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögens- haushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonder- rücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wert- erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		42.221,33	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Gegenbuchung der Kalk. Verzin- sung im Verwaltungshaushalt (Summe der Ausgabegruppierung 68500) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude wird ab 2017 über den Vermögens- haushalt (s. HHSt. 1.91610.86500 und 2.91610.30500) der Sonder- rücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt (s. HHSt. 2.91010.91200), damit diese Mittel dann zum Wert- erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			42.221,33	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91510</u>								
	Einnahmen			42.221,33	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			42.221,33	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	4100		64.129,50	28.600	30.400	49.100	57.400	58.800
	Einnahmen			64.129,50	28.600	30.400	49.100	57.400	58.800
	<u>Ausgaben</u>								
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	4100		0,00	0	0	0	0	0
86500 *	Zuführung an Vermögenshaushalt für Sonderrücklage "Gebäudeein- standsetzung"	4100		42.221,33	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	<i>Weiterleitung der kalk. Abschrei- bungen und Verzinsungen für die Stiftungsgebäude (s. UA 91510) über Vermögenshaushalt an Sonder- rücklage</i>								
86600 *	Zuführung an Vermögenshaushalt für SonderR zum Wertausgleich Grundstockkapitalvermögen (Infla- tionsausgleich)	4100		55.134,27	6.000	68.100	69.000	70.000	71.000
	<i>Zuführung von Zustiftungen sowie dem berechneten Inflationsaus- gleich für das Grundstockkapital- vermögen</i>								
	<i>Höhe der Inflationsrate: 2023 = 5.9 %; 2022 = 6,9 %, 2021 = 3,1 %, 2020 = 0,5 %, 2019 = 1,4 %, 2018 = 1,9 %, 2017 = 1,8 %</i>								
	<i>2024 ff. Anpassung der Werte an- hand Hochrechnung aufgrund RE Vorjahre</i>								
	Ausgaben			97.355,60	48.300	110.400	111.300	112.300	113.300
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91610</u>								
	Einnahmen			64.129,50	28.600	30.400	49.100	57.400	58.800
	Ausgaben			97.355,60	48.300	110.400	111.300	112.300	113.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-33.226,10	-19.700	-80.000	-62.200	-54.900	-54.500

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91810 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20500	<u>Einnahmen</u>	4100							
	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)			0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91810</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>								
	Einnahmen			106.350,83	70.800	96.100	91.300	99.600	101.000
	Ausgaben			97.355,60	48.300	110.400	111.300	112.300	113.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			8.995,23	22.500	-14.300	-20.000	-12.700	-12.300

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29500	<u>Einnahmen</u>	4100							
	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)			0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
89500	<u>Ausgaben</u>	4100							
	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen			106.350,83	70.800	96.100	91.300	99.600	101.000
	Ausgaben			97.355,60	48.300	110.400	111.300	112.300	113.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			8.995,23	22.500	-14.300	-20.000	-12.700	-12.300
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
	Einnahmen			235.683,12	234.400	325.400	295.100	303.400	304.800
	Ausgaben			235.683,12	234.400	325.400	295.100	303.400	304.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0