

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

88010 Bebaueter Grundbesitz - vermietet externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93220	Erwerb bebauter Grund	2400		0,00	0	0	0	0	0	
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver-)käufen <i>2024 geschätzter Bedarf vorbereitende Maßnahmen Kauf Grubmühlterfeldstr. 12 (u.a. Erstellung Wertgutachten)</i>	2400		0,00	0	10.000	0	0	0	
94500 *	Gautinger Str. 717a Um-Ausbau, Sanierungen <i>2023: TG-Sanierung, Sanierung Fassadensockel 2024: TG-Sanierung Entwässerungsrinnen Chloridschaden Gutachter, Sanierung Fassadensockel, Entkalkung Leitungsstränge 2025: TG-Sanierung 2026: Allgemeine Instandsetzung 2027: Allgemeine Instandsetzung</i>	2600		0,00	28.000	100.000	170.000	20.000	20.000	
94510 *	Pötschnerstraße 51, Gauting Um-Ausbau, Sanierungen <i>Gebäude gehört zu 50 % der Stiftung und zu 50 % der Gemeinde. Daher sind die das ganze Haus betreffenden Kosten entsprechend aufzuteilen. 2022/23: Sanierung der Balkone 2024 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	2600		0,00	51.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben			0,00	79.000	115.000	175.000	25.000	25.000	
	Abschluss Unterabschnitt 88010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	79.000	115.000	175.000	25.000	25.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-79.000	-115.000	-175.000	-25.000	-25.000	

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

88050 Bebauter Grundbesitz Tassilostraße 17 Waldorfkindergarten

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

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

89010 Stiftung

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

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle				Ergebnis		Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4100		69.060,00	141.600	52.900	59.100	82.400	83.800	
31400 *	Entnahme aus der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung"	4100		0,00	0	100.000	170.000	0	0	
	<i>2024/2025: Entnahme zur Deckung Ausgaben TG-Sanierung (s. HHSt. 2.88010.94500)</i>									
	Einnahmen			69.060,00	141.600	152.900	229.100	82.400	83.800	
	<u>Ausgaben</u>									
91000 *	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Die Mittel der Allgemeinen Rücklage stehen für laufende Kosten der Stiftung und Ausschüttungen nach dem Stiftungszweck zur Verfügung</i>									
91100 *	Zuführung an Sonderrücklage "Grundstockkapitalvermögen"	4100		355.134,27	40.000	68.100	69.000	70.000	71.000	
	<i>Zuführung von Spenden und Erbschaften mit Zweckbindung für das Grundstockkapitalvermögen, ab 2018 einschließlich der jährlichen Zuführung zum Werterhalt (Inflationsausgleich; s. HHSt. 1.91610.86600)</i>									
91200 *	Zuführung an Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung"	4100		42.221,33	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	
	<i>Zuführung zur Sonderrücklage für die Gebäudeinstandsetzung. Für 2017 wurden im Rahmen des Rechnungsabschlusses erstmals die Abschreibungen für alle Gebäude der Stiftung verbucht und diese werden nun ab 2019 auch veranschlagt (s. Gruppierung 68000 (A) und 28000 (E) und dann über den Vermögenshaushalt (s. UA 91610) der Sonderrücklage zugeführt. Die Summe der jeweils ermittelten Abschreibungen wird ab 2017 jährlich der Sonderrücklage "Gebäudeinstandsetzung" zugeführt, um diese Mittel zweckgebunden für den Erhalt des Grundstockimmobilienvermögens einsetzen zu können.</i>									

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
39200	Durchbuchung Sollfehlbetrag	4100		0,00	0	0	0	0	0	
39500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
99200	Deckung Sollfehlbetrag	4100		0,00	0	0	0	0	0	
99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen			166.415,60	189.900	263.300	340.400	194.700	197.100	
	Ausgaben			461.485,10	110.900	140.800	160.400	169.700	172.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-295.069,50	79.000	122.500	180.000	25.000	25.000	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen			466.415,60	189.900	263.300	340.400	194.700	197.100	
	Ausgaben			466.415,60	189.900	263.300	340.400	194.700	197.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	