

## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018**

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

0  
03

**Allgemeine Verwaltung**  
Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**03000 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
17200 *	<b>Zuschuss von Gemeinde</b> <b>6.800 € gem, GR Beschluss vom</b> <b>08.12.2005 (N0418)</b> <b>ab 2017 zuzüglich Zuschuss für</b> <b>Kosten Fremdvergabe Objektver-</b> <b>waltung (vorher durch gemeindeei-</b> <b>genes Personal) - vorbehaltlich GR-</b> <b>Beschluss v. 12.12.2017.</b>	4100		6.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.800,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
63600 *	<b>Objektverwaltung</b> <b>Vergabe der Objektverwaltung (ab</b> <b>9/2016 ).Abrechnung für Anteil 2016</b> <b>erfolgte erst in 2017.</b> <b>Kostenschätzung für 20 Wohnungen</b> <b>ca. 6.000 € pro Jahr</b>	2610	0027	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
64430	<b>Rechtsschutzversicherung</b>	5200	0065	0,00	0	200	200	200	200	
65520 *	<b>Anwalts-, Steuerberater-, Gerichts-</b> <b>kosten u.ä.</b> <b>vorsorglicher Ansatz Steuer- und</b> <b>Rechtsberatung</b>	4100	0065	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65540	<b>Kassen- und Organisationsprüfung</b> <b>u.ä.</b>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
65810 *	<b>Bank-, Postscheckgebühren u.ä.</b> <b>vorsorglicher Ansatz</b>	4100		234,43	1.000	300	300	300	300	
67200 *	<b>Verw.kostenbeitrag an Gemeinde</b> <b>gem, GR Beschluss vom 08.12.2005</b> <b>(N0418)</b>	4100		6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.034,43</b>	<b>14.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	
	<b><u>Abschluss UA 03000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.800,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.034,43</b>	<b>14.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-234,43</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03310 Kassenverwaltung**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
10100	<b>Verwaltungsgebühren</b>	4200		15,00	0	0	0	0	0	
*	<b>Mahngebühren (Einnahmen nicht planbar, 2017 bisher 0 €)</b>									
10400	<b>Gerichtskosten und ähnliches</b>	4200		98,25	100	0	0	0	0	
*	<b>Kostenersätze für Beitreibungsverfahren; Einnahmen nicht planbar, 2017 bisher 0 €</b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>113,25</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
65520	<b>Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.</b>	4200	0065	98,25	700	100	100	100	100	
	<b>Ausgaben</b>			<b>98,25</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b><u>Abschluss UA 03310</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>113,25</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>98,25</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>15,00</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.913,25</b>	<b>12.900</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.132,68</b>	<b>15.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-219,43</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	

4  
49

**Soziale Sicherung**  
Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

**49810 Allgemeine soziale Leistungen gem. Stiftungszweck**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
17820 *	<b>Spenden, Schenkungen und Erbschaften f. lfd. Zwecke</b> <i>Über den Ansatz hinausgehende Mehreinnahmen stehen für Mehrausgaben gem. dem Stiftungszweck zur Verfügung (DK 0004)</i> <i>RE 2016 = 61.462,62 €</i> <i>RE 2015 = 16.534,50 €</i> <i>RE 2014 = 26.174,82 €</i> <i>RE 2013 = 15.565,00 €</i> <i>bis 2015 unter HHst. 1.89010.17820 (Umsetzung wegen Gliederungsvorschriften)</i>	5200	0004	61.462,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>Einnahmen</b>			<b>61.462,62</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
51670 *	<b>Unterhalt Stiftungsgräber</b> <i>RE 2016 und 2017 = je 273,70 €</i>	5200		273,70	300	300	300	300	300	
63210 *	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> <i>Flyer für Spendenaufrufe, vorl. RE 2017 = 852,99 €</i>	1300		309,28	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
71600 *	<b>Einzelfallhilfen und Weihnachtswendungen</b> <i>bis 2015 unter HHst. 1.89010.71600 (Umsetzung wegen Gliederungsvorschriften)</i> <i>RE 2016 = 30.365,21 €</i> <i>RE 2015 = 50.295,38 €</i> <i>RE 2014 = 56.172,68 €</i> <i>RE 2013 = 55.730,65 €</i>	5200	0004	30.515,21	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	<b>Ausgaben</b>			<b>31.098,19</b>	<b>50.600</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	
	<b><u>Abschluss UA 49810</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>61.462,62</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>31.098,19</b>	<b>50.600</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>30.364,43</b>	<b>-35.600</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
**49820 Kindergartenbeiträge**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70010 *	<b>Ausgaben</b> Kindergartenbeitrag 3. Kind <i>Der Kindergartenbeitrag wird bei geringem Einkomme nach individueller Bedarfsberechnung für Familien mit drei und mehr Kindern übernommen. Eventl. Ansprüche gegen das Jugendamt müssen vorrangig in Anspruch genommen werden.</i> <i>Seit Einführung der seit Juli 2016 geltenden Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen, sind die sogenannten Dritt-Kind-Zuschüsse bei den Allgemeinen Zuschüssen zu Elternbeiträgen für Kinderbetreuung enthalten. Siehe HHst. 1.49820.75100</i> <i>Ab 2017 ist daher diese HHst. auf 0 gesetzt.</i>	4100		12.384,80	0	0	0	0	0	
75100 *	Zuschuss zu Elternbeiträgen <i>Zuschüsse zur Kinderbetreuung und Essensgeld für einkommensschwache Eltern, deren Familieneinkommen unter dem gem. den Stiftungsrichtlinien festgesetzten Einkommensgrenzen liegt. Die Gewährung erfolgt nur nachrangig zu staatlichen Finanzhilfen und und Unterstützungen durch das Jugendamt</i> <i>RE 2016 = 17.894,95 €</i> <i>RE 2015 = 38.084,80 €</i> <i>RE 2014 = 28.116,80 €</i> <i>RE 2013 = 18.281,85 €</i>	5200	0004	17.894,95	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	<b>Ausgaben</b>			30.279,75	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	<b>Abschluss UA 49820</b>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			30.279,75	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.279,75	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
**49840 Kommunales Wohngeld**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67200	<b>Ausgaben</b> <b>Kommunales Wohngeld</b>	5200	0004	10.036,84	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
*	<i>Der Mietzuschuss wird an Bürger gezahlt, die trotz Arbeits- bzw, Renteneinkommen ihre Mietzahlungen nicht ohne Hilfe zahlen können. Ansprüche auf staatl. Wohngeld sind vorrangig. Der Mietzuschuss wird auch als Ergänzung zum staatl. Wohngeld gezahlt.</i> <i>RE 2016 = 10.036,84 €</i> <i>RE 2015 = 9.651,99 €</i> <i>RE 2014 = 11.702,95 €</i> <i>RE 2013 = 12.099,04 €</i>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.036,84</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Abschluss UA 49840</b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.036,84</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-10.036,84</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>61.462,62</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>71.414,78</b>	<b>92.600</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-9.952,16</b>	<b>-77.600</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	

8  
88

**Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**88010** **Bebauter Grundbesitz-vermietet externe Hausverwaltung, 20 WE GautingerStr.7/7a u. Pötschnerstraße 51**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Einnahmen</b>									
10100	Verwaltungsgebühren	4200		0,00	0	0	0	0	0	
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2610		48.938,96	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
*	<i>Die Wohnungen inkl. Garagen werden seit 9/2016 von einer externen Hausverwaltung verwaltet, die die Mieten einzieht und davon direkt die laufenden Kosten für den Gebäudeunterhalt und -bewirtschaftung begleicht. Die Stiftung erhält dadurch nur noch den jahresbezogenen Überschuss, d.h. die die Ausgaben übersteigenden Einnahmen. Daher werden ab 2018 unter diesem UA 88010 alle 20 vermieteten Wohnungen der Stiftung, deren Verwaltung der Hausverwaltung übertragen wurde, zusammengefasst. Bis 2017 wurde auf UA 88010-nur Gautinger Str. 7/7a und UA 88030 Pötschnerstr. 51 verbucht. Aufgrund dieser unterjährigen Veränderung in 2016 entsprechen die verbuchten laufenden Einnahmen und Ausgaben für diese Wohngebäude der Stiftung in 2016 und 2017 nicht den auf die jeweiligen Kalenderjahre tatsächlich entfallenden Erträge und Aufwendungen, da es durch die Übertragung zu zeitlichen Verschiebungen kam.</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4100		11.435,24	0	0	0	0	0	
*	<i>Seit Sep. 2016 wurde die Verwaltung der Wohnungen an eine externen Hausverwaltung übergeben, die die Nebenkostenersätze der Mieter direkt einzieht und damit auch sämtliche Bewirtschaftungskosten für das Gebäude bezahlt.</i>									
15220	Ersätze für Heizungskosten	4100		16.197,79	0	0	0	0	0	
*	<i>siehe Erläuterung zu GRZ 14110 und 14300</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>76.571,99</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4100		8.259,33	0	0	0	0	0	
*	<i>siehe Erläuterung zu HHst. 1.88010.14110</i>									
51350	Unterhalt Winterdienst	4100		1.128,12	0	0	0	0	0	
51450	Unterhalt Grünanlagen	4100		1.235,93	0	0	0	0	0	
54100	Haus-, Grundstückslasten	4100		9.053,22	0	0	0	0	0	
54200	Heizungskosten	4100		8.945,33	0	0	0	0	0	
54400	Strom	4100		1.693,21	0	0	0	0	0	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4100		3.382,26	0	0	0	0	0	

8           Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88           Allgemeines Grundvermögen

**88010       Bebauter Grundbesitz-vermietet externe Hausverwaltung, 20 WE GautingerStr.7/7a u. Pötschnerstraße 51**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54600 *	<b>Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken</b> <b>Sach- und Haftpflichtversicherung</b>	5200		934,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
65520	<b>Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.</b> <b>Ausgaben</b>	4100		321,30	0	0	0	0	0	
	<b>34.952,86</b>			<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b><u>Abschluss UA 88010</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>76.571,99</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>34.952,86</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>41.619,13</b>	<b>30.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	

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		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2610		6.503,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
14300	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2610	0027	0,00	200	300	300	300	300	
*	<i>nur Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Mieter zahlt alle weiteren Nebenkosten direkt</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.503,64</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600		0,00	500	500	500	500	500	
*	<i>vorsorglicher Ansatz</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0027	203,40	200	200	200	200	200	
*	<i>Grundsteuer</i>									
54600	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	5200	0027	77,00	100	100	100	100	100	
	<b>Ausgaben</b>			<b>280,40</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
	<b><u>Abschluss UA 88020</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.503,64</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>280,40</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>6.223,24</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	

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	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14110	<b>Mieten aus Wohnungen und ähnl.</b>	4100		6.801,30	6.000	0	0	0	0	
*	<i>Die beiden Wohnungen werden seit 9/2016 von einer externen Hausverwaltung verwaltet, die die Mieten einzieht und davon direkt die laufenden Kosten für den Gebäudeunterhalt und -bewirtschaftung begleicht. Die Stiftung erhält dadurch nur noch den jahresbezogenen Überschuss, d.h. die die Ausgaben übersteigenden Einnahmen, die ab 2017 zentral unter 1.88010.14110 verbucht werden.</i>									
14300	<b>Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen</b>	4100		900,00	0	0	0	0	0	
15220	<b>Ersätze für Heizungskosten</b>	4100		900,00	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.601,30</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000	<b>Gebäude- und Grundstücksunterhalt</b>	4100		1.034,92	0	0	0	0	0	
54100	<b>Haus-, Grundstückslasten</b>	4100		565,58	0	0	0	0	0	
54600	<b>Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken</b>	5200	0027	154,99	0	900	900	900	900	
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.755,49</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
	<b><u>Abschluss JA 88030</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.601,30</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.755,49</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>6.845,81</b>	<b>6.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	

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		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14510	<b>Pachten</b>	2610		24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
*	<i>Kauf in 2013 durch die Stiftung und Verpachtung an die Gemeinde gem. Pachtvertrag vom 15.11.2013. Die Instandhaltungspflicht für Grundstück und Gebäude liegt gem. Vertrag bei der Stiftung.</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000	<b>Gebäude- und Grundstücksunterhalt</b>	2600		933,56	6.000	10.000	0	0	0	
*	<i>vorsorglicher Ansatz für dringliche Maßnahmen zum kurzfristigen Erhalt der Nutzungsfähigkeit ab vorauss. 2018/2019 ist im Rahmen eines Erbaupachtvertrages der Neubau eines Gebäudes für drei Kinderbetreuungsgruppen durch den Waldorfkindergarten e.V.geplant.</i>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>933,56</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss JA 88050</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>933,56</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>23.066,44</b>	<b>18.000</b>	<b>14.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**88060 Unbebauter Grundbesitz**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14510	<b>Pachten</b>	2610		8.699,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
*	<i>Pacht unbebautes Grundstück in Unterbrunn bei Schulweg/Kirchstraße (8.500 €) und Grünanlage an der Würm (199,40 €)</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.699,40</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
54100	<b>Haus-, Grundstückslasten</b>	2610		27,07	100	100	100	100	100	
*	<b>Grundsteuer</b>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>27,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b><u>Abschluss UA 88060</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.699,40</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>27,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>8.672,33</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>124.376,33</b>	<b>75.400</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>37.949,38</b>	<b>6.900</b>	<b>12.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>86.426,95</b>	<b>68.500</b>	<b>66.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre
96	Verrechnungstechn. Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
20500 *	<b>Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)</b> <i>Aufgrund des niedrigen Barrückla- genbestands und der aktuellen Zinsmarktsituation kann derzeit nicht mit Zlneinnahmen gerechnet werden.</i>	4100		114,68	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>			<b>114,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss UA 91010</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>114,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>114,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91210 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80200	<b>Ausgaben</b>	4100								
*	<b>Zinsen an Gemeinden und Gemein- deverbände</b>			594,38	0	0	0	0	0	
	<i>Landkreisdarlehen für ehem. Mut- ter-Kind-Haus seit 1995</i>									
	<i>Ursprungsbetrag = 237.750.72 Euro (465.000 DM)</i>									
	<i>Der Restbetrag i.H.v. 187.823 € wurde zum 20.06.2016 zurückge- zahlt.</i>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>594,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Abschluss JA 91210</b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>594,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-594,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	4100		0,00	11.700	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	4100		75.775,66	0	6.800	16.800	16.800	16.800	
	<b>Ausgaben</b>			<b>75.775,66</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	
	<b><u>Abschluss UA 91610</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>75.775,66</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-75.775,66</b>	<b>11.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
**92000 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
29500	<b>Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)</b>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
89500	<b>Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)</b>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss UA 92000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 96 Verrechnungstechn. Abschnitt  
**96990 Verrechnungstechnischer Abschnitt**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29990	<b><u>Einnahmen</u></b> Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
89990	<b><u>Ausgaben</u></b> Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss UA 96990</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>114,68</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>76.370,04</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-76.255,36</b>	<b>11.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>192.866,88</b>	<b>115.000</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>192.866,88</b>	<b>115.000</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>192.866,88</b>	<b>115.000</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>192.866,88</b>	<b>115.000</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	