

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17200	Einnahmen	4100							
*	Zuschuss von Gemeinde			9.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	<i>ab 2017 zuzüglich Zuschuss für Kosten Fremdvergabe Objektver- waltung i.H.v. ca. 6.000 € jährlich (vorher durch gemeindeeigenes Personal) - gem. GR- Beschluss v. 12.12.2017. Für 2017 anteilig für 1/2 Jahr, daher Zuschus = 9.800 € ab 2018 i.H.v. 12.800 € jährlich Bis 2016 i.H.v. 6.800 € gem, GR Be- schluss vom 08.12.2005 (N0418)</i>								
	Einnahmen			9.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
63600	Ausgaben	2610	0027	5.597,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
*	Objektverwaltung								
	<i>Vergabe der Objektverwaltung (ab 9/2016). Kostenschätzung für 20 Wohnungen ca. 6.000 € pro Jahr RE 2018 = 5.597,76 € (geringe SZ an HV für 2018 steht noch aus) Ab 10/2018 vertraglich vereinbarte Preissteigerung</i>								
64430	Rechtsschutzversicherung	5300	0065	123,37	200	200	200	200	200
*	<i>Jahresbeitrag ca. 120 €</i>								
65520	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichts- kosten u.ä.	4100	0065	-3,00	1.000	600	600	600	600
*	<i>vorsorglicher Ansatz Steuer- und Rechtsberatung</i>								
65540	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	4100	0065	0,00	0	0	0	0	1.000
*	<i>Rechnungsergebnis 2018 = 698,50 € für überörtliche Rechnungsprüfung durch den BKPV Nächste Prüfung vorauss. im 2022</i>								
65810	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	4100		0,00	300	100	100	100	100
*	<i>vorsorglicher Ansatz keine Bankgebühren, zuletzt 2016 Ausgaben i.H.v. 234.43 € für 10.000 Spendenzahlscheine</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>								
	Ausgaben			12.518,23	14.300	13.700	13.700	13.700	14.700
	Abschluss UA 03000								
	Einnahmen			9.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben			12.518,23	14.300	13.700	13.700	13.700	14.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.718,23	-1.500	-900	-900	-900	-1.900

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
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, 2018 = 20 €</i>								
	Einnahmen			5,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
65520	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.	4200	0065	0,00	100	100	100	100	100
*	<i>RE 2018 = 20 Euro; Erstattung in gleicher Höhe erfolgt (s. HHst. 1.03310.10400)</i>								
	Ausgaben			0,00	100	100	100	100	100
	<u>Abschluss UA 03310</u>								
	Einnahmen			5,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	100	100	100	100	100
	Überschuss / Zuschussbedarf			5,00	-100	-100	-100	-100	-100

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	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17820	<u>Einnahmen</u>	5200	0004	49.290,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
*	Spenden, Schenkungen und Erbschaften f. lfd. Zwecke								
	<i>Über den Ansatz hinausgehende Mehreinnahmen stehen für Mehrausgaben gem. dem Stiftungszweck zur Verfügung (DK 0004)</i>								
	<i>RE 2018 = 51.449,53 €</i>								
	<i>RE 2017 = 49.290,27 €</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>								
	Einnahmen			49.290,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51670	<u>Ausgaben</u>	5200		273,70	300	300	300	300	300
*	Unterhalt Stiftungsgräber								
	<i>RE 2016 und 2017 = je 273,70 €</i>								
63210	Öffentlichkeitsarbeit	1300		852,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*	<i>Publikationen von Spendenaufrufen</i>								
71600	Einzelfallhilfen und Weihnachtszuwendungen	5200	0004	26.343,04	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
*	<i>RE 2018 = 31.410,54 €</i>								
	<i>RE 2017 = 26.343,04 €</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>								
	Ausgaben			27.469,73	36.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	<u>Abschluss UA 49810</u>								
	Einnahmen			49.290,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben			27.469,73	36.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			21.820,54	-21.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49820 Kindergartenbeiträge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75100	Ausgaben	5200	0004						
*	Zuschuss zu Elternbeiträgen			3.248,80	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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>RE 2018 = 2.061,20 €</i>								
	<i>RE 2017 = 3.248,80 €</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>								
	Ausgaben			3.248,80	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abschluss UA 49820								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			3.248,80	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.248,80	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49840 Kommunales Wohngeld

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67200	Ausgaben	5200	0004						
*	Kommunales Wohngeld			12.058,72	15.000	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 2018 = 9.120,62 €</i>								
	<i>RE 2017 = 12.058,72 €</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>								
	Ausgaben			12.058,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abschluss UA 49840								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			12.058,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.058,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

8
88

Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
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	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10100	Verwaltungsgebühren	4200		-5,00	0	0	0	0	0
*	<i>RE 2017 i.H.v. - 5 € entstand durch den Abgang (Bereinigung) von Kassenresten</i>								
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2610		75.534,33	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
*	<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. 51verbucht. 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		-844,43	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. RE 2017: Das negative Rechnungsergebnis (- 844,43 €) resultiert aus Rückerstattungen an Mieter für den Zeitraum 2015, für den die Betriebskostenabrechnungen nachzuholen waren.</i>								
15220	Ersätze für Heizungskosten	4100		0,00	0	0	0	0	0
*	<i>siehe Erläuterung zu GRZ 14110 und 14300</i>								
	Einnahmen			74.684,90	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben								
54600	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	4100		78,53	1.000	0	0	0	0
*	<i>wird ab 2018 direkt von externer Hausverwaltung bezahlt</i>								

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	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68000 *	Abschreibungen Gebäude Gautinger Str. 7/7a (Gegenbuchung im Verwaltungs- haushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000) <i>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 Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i> <i>Für 2017 wurden diese Buchungen erstmals im Rahmen des Rechnungsabschlusses rückwirkend durchgeführt. Die Buchungen für das Jahr 2017 enthalten - wie von der überörtlichen Prüfung gefordert - auch die Nachbuchungen für die Jahre 2015 und 2016.</i>	4400		107.968,89	0	36.000	36.000	36.000	36.000
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude Gautinger Str. 7/7a (Gegenbuchung im Verwaltungs- haushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500) <i>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 Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i> <i>Für 2017 wurden diese Buchungen erstmals im Rahmen des Rechnungsabschlusses rückwirkend durchgeführt. Die Buchungen für das Jahr 2017 enthalten - wie von der überörtlichen Prüfung gefordert - auch die Nachbuchungen für die Jahre 2015 und 2016.</i>	4400		1.250,64	0	400	400	400	400
	Ausgaben			109.298,06	1.000	36.400	36.400	36.400	36.400
	Abschluss UA 88010								
	Einnahmen			74.684,90	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben			109.298,06	1.000	36.400	36.400	36.400	36.400
	Überschuss / Zuschussbedarf			-34.613,16	39.000	23.600	23.600	23.600	23.600

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88020 Bebaute Grundbesitz Ringstr. 35 Königswiesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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	203,40	300	200	200	200	200
*	<i>nur Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Mieter zahlt alle weiteren Nebenkosten direkt</i>								
	Einnahmen			6.707,04	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	Ausgaben								
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	5300		0,00	100	100	100	100	100
68000	Abschreibungen	4400		17.516,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
*	<i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000)</i>								
	<i>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 Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>								
	<i>Für 2017 wurden diese Buchungen erstmals im Rahmen des Rechnungsabschlusses rückwirkend durchgeführt. Die Buchungen für das Jahr 2017 enthalten - wie von der überörtlichen Prüfung gefordert - auch die Nachbuchungen für die Jahre 2015 und 2016.</i>								
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		1.098,47	0	200	200	200	200
*	<i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500)</i>								
	<i>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 Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>								
	<i>Für 2017 wurden diese Buchungen erstmals im Rahmen des Rechnungsabschlusses rückwirkend durchgeführt. Die Buchungen für</i>								

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	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>das Jahr 2017 enthalten - wie von der überörtlichen Prüfung gefordert - auch die Nachbuchungen für die Jahre 2015 und 2016.</i>								
	Ausgaben			18.818,81	800	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>Abschluss UA 88020</u>								
	Einnahmen			6.707,04	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	Ausgaben			18.818,81	800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.111,77	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700

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	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken <i>Ab 2018 über Hausverwaltung</i>	5300		844,51	900	0	0	0	0
68000 *	Abschreibungen <i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000)</i> <i>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> <i>Für 2017 wurden diese Buchungen erstmals im Rahmen des Rechnungsabschlusses rückwirkend durchgeführt. Die Buchungen für das Jahr 2017 enthalten - wie von der überörtlichen Prüfung gefordert - auch die Nachbuchungen für die Jahre 2015 und 2016.</i>	4400		16.106,60	0	3.200	3.200	3.200	3.200
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500)</i> <i>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> <i>Für 2017 wurden diese Buchungen erstmals im Rahmen des Rechnungsabschlusses rückwirkend durchgeführt. Die Buchungen für das Jahr 2017 enthalten - wie von der überörtlichen Prüfung gefordert - auch die Nachbuchungen für die Jahre 2015 und 2016.</i>	4400		222,54	0	100	100	100	100
	Ausgaben			17.173,65	900	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abschluss UA 88030								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			17.173,65	900	3.300	3.300	3.300	3.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.173,65	-900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

88050 Bebaute Grundbesitz Tassilostraße 17 Waldorfkindergarten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14510 *	<u>Einnahmen</u>	2610							
	Pachten			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>								
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50000 *	<u>Ausgaben</u>	2600							
	Gebäude- und Grundstücksunterhalt			0,00	10.000	8.000	8.000	0	0
	<i>vorsorglicher Ansatz für dringliche Maßnahmen zum kurzfristigen Erhalt der Nutzungsfähigkeit ab vorauss. 2019/2020 ist im Rahmen eines Erbaupachtvertrages der Neubau eines Gebäudes für zwei Kinderbetreuungsgruppen durch die Gemeinde Gauting geplant.</i>								
	Ausgaben			0,00	10.000	8.000	8.000	0	0
	<u>Abschluss UA 88050</u>								
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben			0,00	10.000	8.000	8.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			24.000,00	14.000	16.000	16.000	24.000	24.000

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88060 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14510 *	<u>Einnahmen</u>	2610							
	Pachten			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>								
	Einnahmen			8.699,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54100 *	<u>Ausgaben</u>	2610							
	Haus-, Grundstückslasten			27,07	100	100	100	100	100
	Grundsteuer								
	Ausgaben			27,07	100	100	100	100	100
	<u>Abschluss UA 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

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	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
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
	<i>Aufgrund des niedrigen Barrücklagenbestands und der aktuellen Zinsmarktsituation kann derzeit nicht mit Zlneinnahmen gerechnet werden.</i>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 91010</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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
27000 *	Abschreibungen <i>Gegenbuchung der Kalk. Afa im Verwaltungshaushalt (Summe der Ausgabegruppierung 68000)</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> <i>Für 2017 wurden diese Buchungen erstmal im Rahmen des Rech- nungsabschlusses rückwirkend durchgeführt. Die Buchungen für das Jahr 2017 enthalten - wie von der überörtlichen Prüfung gefordert - auch die Nachbuchungen für die Jahre 2015 und 2016.</i>	4400		141.592,43	0	42.200	42.200	42.200	42.200
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Gegenbuchung der Kalk. Verzin- sung im Verwaltungshaushalt (Summe der Ausgabegruppierung 68500)</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> <i>Für 2017 wurden diese Buchungen erstmal im Rahmen des Rech- nungsabschlusses rückwirkend durchgeführt. Die Buchungen für das Jahr 2017 enthalten - wie von der überörtlichen Prüfung gefordert - auch die Nachbuchungen für die Jahre 2015 und 2016.</i>	4400		2.571,65	0	700	700	700	700
	Einnahmen			144.164,08	0	42.900	42.900	42.900	42.900
	Abschluss UA 91510								
	Einnahmen			144.164,08	0	42.900	42.900	42.900	42.900
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			144.164,08	0	42.900	42.900	42.900	42.900

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28000	<u>Einnahmen</u>								
	Zuführung v. Vermögenshaushalt	4100		0,00	0	17.500	17.500	9.500	10.500
	Einnahmen			0,00	0	17.500	17.500	9.500	10.500
	<u>Ausgaben</u>								
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	4100		53.448,75	6.800	0	0	0	0
86500 *	Zuführung an Vermögenshaushalt für Sonderrücklage "Gebäudeein- standsetzung"	4100		63.345,15	0	42.900	42.900	42.900	42.900
	<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		0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben			116.793,90	6.800	50.700	50.700	50.700	50.700
	<u>Abschluss UA 91610</u>								
	Einnahmen			0,00	0	17.500	17.500	9.500	10.500
	Ausgaben			116.793,90	6.800	50.700	50.700	50.700	50.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-116.793,90	-6.800	-33.200	-33.200	-41.200	-40.200

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	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20500	<u>Einnahmen</u>	4100							
	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)			56,28	0	0	0	0	0
	Einnahmen			56,28	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss UA 91810</u>								
	Einnahmen			56,28	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			56,28	0	0	0	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
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 UA 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