

## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020**

- 0**      **Allgemeine Verwaltung**
- 2**
- 4**      **Soziale Sicherung**
- 5**      **Gesundheit, Sport und Erholung**
- 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	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
17200 *	<b>Zuschuss von Gemeinde</b> <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.</i>	4100		12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	<b>Einnahmen</b>			<b>12.800,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	<b>Ausgaben</b>								
63600 *	<b>Objektverwaltung</b> <i>Vergabe der kaufmännischen Ge- bäudeverwaltung (ab 9/2016 ) für 20 Wohnungen (ca. 6.000 €) Ab 10/2018 vertraglich vereinbarte Preissteigerung, in 2020 Neu- ausschreibung des Vertrages</i>	2610	0027	5.597,76	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500
64430 *	<b>Rechtsschutzversicherung</b> <i>Jahresbeitrag ca. 130 €</i>	5300	0065	120,37	200	200	200	200	200
65520 *	<b>Anwalts-, Steuerberater-, Gerichts- kosten u.ä.</b> <i>vorsorglicher Ansatz Steuer- und Rechtsberatung</i>	4100	0065	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65540 *	<b>Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.</b> <i>Rechnungsergebnis 2018 = Kosten der überörtlichen Rechnungsprü- fung durch den BKPV Nächste Prüfung vorauss. im 2022</i>	4100	0065	698,50	0	0	0	1.000	0
65810 *	<b>Bank-, Postscheckgebühren u.ä.</b> <i>vorsorglicher Ansatz bisher keine Bankgebühren (zuletzt 2016 Ausgaben i.H.v. 234.43 € für 10.000 Spendenzahlscheine) Ab Mai 2020 wurde von der Spar- kasse die Erhebung eines "Ver- wahrgeldes" ausgeweitet.</i>	4100		0,00	300	300	300	300	300
67200 *	<b>Verw.kostenbeitrag an Gemeinde</b> <i>gem, GR Beschluss vom 08.12.2005 (N0418)</i>	4100		6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<b>Ausgaben</b>			<b>13.216,63</b>	<b>14.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>
	<b>Abschluss UA 03000</b>								
	<b>Einnahmen</b>			<b>12.800,00</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>13.216,63</b>	<b>14.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-416,63</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**03310 Kassenverwaltung**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
10100 *	<b>Verwaltungsgebühren</b>	4200		0,00	0	0	0	0	0	
	<b><i>Mahngebühren (Einnahmen nicht planbar)</i></b>									
10400 *	<b>Gerichtskosten und ähnliches</b>	4200		20,00	0	0	0	0	0	
	<b><i>Kostensätze für Beitreibungsverfahren; Einnahmen nicht planbar</i></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>20,00</b>	<b>0</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	20,00	100	100	100	100	100	
	<b><i>vorsorglicher Ansatz; RE 2018 = 20 Euro; Erstattung in gleicher Höhe erfolgt (s. HHst. 1.03310.10400)</i></b>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>20,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b><u>Abschluss UA 03310</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>20,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17820 *	<b>Einnahmen</b> <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 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> <i>RE 2015 = 16.534,50 €</i> <i>RE 2014 = 26.174,82 €</i> <i>RE 2013 = 15.565,00 €</i>	5200	0004	51.449,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>Einnahmen</b>			<b>51.449,53</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
51670	<b>Ausgaben</b> <b>Unterhalt Stiftungsgräber</b>	5200		273,70	300	300	300	300	300	
63210 *	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> <i>Publikationen von Spendenaufrufen (Flyer, Zeitungsannoncen, ...)</i>	1300		639,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	
71600 *	<b>Einzelfallhilfen und Weihnachtszuwendungen</b> <i>RE 2019 = 26.694,68 €</i> <i>RE 2018 = 31.410,54 €</i> <i>RE 2017 = 26.343,04 €</i> <i>RE 2016 = 30.365,21 €</i> <i>RE 2015 = 50.295,38 €</i> <i>RE 2014 = 56.172,68 €</i> <i>RE 2013 = 55.730,65 €</i>	5200	0004	31.410,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	<b>Ausgaben</b>			<b>32.323,99</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.500</b>	
	<b>Abschluss UA 49810</b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>51.449,53</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>32.323,99</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>19.125,54</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.500</b>	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Ausgaben</b>									
75100	<b>Zuschuss zu Elternbeiträgen</b>	5200	0004	2.061,20	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
*	<b>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</b>									
	<i>RE 2019 = 1.734,80 €</i>									
	<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>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.061,20</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Abschluss UA 49820</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>2.061,20</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.061,20</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67200	<b>Ausgaben</b> <b>Kommunales Wohngeld</b>	5200	0004	9.120,62	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 2019 = 10.419,94 €</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>									
	<b>Ausgaben</b>			9.120,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>Abschluss UA 49840</b>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			9.120,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.120,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

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**

Haushaltsstelle				Ergebnis		Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Einnahmen</b>									
14110 *	<b>Mieten aus Wohnungen und ähnl.</b> <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.</i> <i>Je nach Höhe der Kosten für den erforderlichen laufenden Bauunterhalt im Kalenderjahr fallen auch die verbleibenden Mieteinnahmen unterschiedlich hoch aus. Darüber hinaus kann es aus abrechnungstechnischen Gründen (Abschlagszahlungen von der HV und Schlussrechnungen) und auch auf das Kalenderjahr bezogen zu zeitlichen Verschiebungen kommen, sodass die jahresbezogenen Einnahmen schwanken.</i> <i>RE 2019 = 34.734,73 €</i>	2610		78.083,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	<b>Einnahmen</b>			<b>78.083,76</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
50000 *	<b>Gebäude- und Grundstücksunterhalt</b> <i>kein laufender Bauunterhalt, siehe hierzu Erläuterung zu HHst. 1.88010.14110</i> <i>In 2020 Kosten für die Erstellung eines Instandhaltungs- und Sanierungsplanes zum Nachweis des Erhalts des Stiftungsgrundvermögens gem Art 6 Abs. 2 BayStG</i>	2600		0,00	0	1.000	0	0	0	
54600 *	<b>Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken</b> <i>Versicherungen für Gebäude Gautinger Straße 7/7a werden von der Hausverwaltung direkt übernommen</i>	4100		0,00	1.000	0	0	0	0	
68000 *	<b>Abschreibungen</b> <i>Gebäude Gautinger Str. 7/7a (Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-HHst.</i>	4400		35.989,63	0	36.000	36.000	36.000	36.000	

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	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>1.91510.27000</b> <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>									
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Gebäude Gautinger Str. 7/7a (Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt 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>	4400		350,90	0	400	400	400	400	
	Ausgaben			36.340,53	1.000	37.400	36.400	36.400	36.400	
	<b>Abschluss UA 88010</b>									
	Einnahmen			78.083,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben			36.340,53	1.000	37.400	36.400	36.400	36.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			41.743,23	39.000	2.600	3.600	3.600	3.600	

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	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
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	6.700	6.700	6.700	6.700	
14300	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2610	0027	203,40	300	300	300	300	300	
*	<i>nur Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Mieter zahlt alle weiteren Nebenkosten direkt</i>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.707,04</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600		193,38	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		80,73	100	100	100	100	100	
68000	Abschreibungen	4400		3.010,38	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
*	<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>									
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		176,29	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>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.664,18</b>	<b>800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	
	<b><u>Abschluss UA 88020</u></b>									
	Einnahmen			6.707,04	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben			3.664,18	800	4.100	4.100	4.100	4.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.042,86	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88030 **Bebauter Grundbesitz Pötschnerstraße 51**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Ausgaben</b>									
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken <i>Versicherung wird von der Hausverwaltung übernommen</i>	4100		868,01	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 Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		3.221,32	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
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 Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		36,01	0	100	100	100	100	
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.125,34</b>	<b>900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	
	<b>Abschluss UA 88030</b>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.125,34	900	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.125,34	-900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	

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		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
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>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Ab 2020 ist im Rahmen eines Erbbaupachtvertrages der Neubau eines Gebäudes für zwei Kinderbetreuungsgruppen durch die Gemeinde Gauting geplant. Daher ist auch die Gemeinde künftig als Gebäudeeigentümer auch für den Bauunterhalt zuständig.</i>									
54600 *	<b>Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken</b>	5300		0,00	0	1.000	0	0	0	
	<i>Ab 2021 übernimmt das Grundstück die Gemeinde in Erbbaupacht. Ab diesem Zeitpunkt entfällt die Versicherung für die Stiftung.</i>									
	<b>Ausgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss UA 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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</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		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
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>	

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	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20500 *	<b><u>Einnahmen</u></b> Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) <i>Aufgrund der aktuellen Zinsmarkt- situation kann derzeit nicht mit Zinseinnahmen gerechnet werden.</i>	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>Abschluss UA 91010</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  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91510 Kalkulatorische Einnahmen**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
27000 *	<b>Abschreibungen</b> <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>	4400		42.221,33	0	42.400	42.400	42.400	42.400	
27500 *	<b>Verzinsung des Anlagekapitals</b> <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>	4400		563,20	0	700	700	700	700	
	<b>Einnahmen</b>			42.784,53	0	43.100	43.100	43.100	43.100	
	<b><u>Abschluss UA 91510</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			42.784,53	0	43.100	43.100	43.100	43.100	
	<b>Ausgaben</b>			0,00	0	0	0	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			42.784,53	0	43.100	43.100	43.100	43.100	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	4100		0,00	0	31.700	29.800	31.300	30.400	
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>29.800</b>	<b>31.300</b>	<b>30.400</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	4100		73.137,79	16.800	0	0	0	0	
86500 *	Zuführung an Vermögenshaushalt für Sonderrücklage "Gebäudeein- standsetzung" <i>Weiterleitung der kalk. Abschrei- bungen und Verzinsungen für die Stiftungsgebäude (s. UA 91510) über Vermögenshaushalt an Sonder- rücklage</i>	4100		42.784,53	0	43.100	43.100	43.100	43.100	
86600	Zuführung an Vermögenshaushalt für SonderR zum Wertausgleich Grundstockkapitalvermögen (Infla- tionsausgleich) Ausgaben	4100		7.800,39	0	6.500	6.500	6.500	6.500	
	<b>Ausgaben</b>			<b>123.722,71</b>	<b>16.800</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	
	<b><u>Abschluss UA 91610</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>29.800</b>	<b>31.300</b>	<b>30.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>123.722,71</b>	<b>16.800</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-123.722,71</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.200</b>	

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		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20500	<b><u>Einnahmen</u></b>	4100								
	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)			78,01	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>			<b>78,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Abschluss UA 91810</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>			<b>78,01</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>78,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29500	<b><u>Einnahmen</u></b>	4100								
	<b>Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)</b>			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>	
89500	<b><u>Ausgaben</u></b>	4100								
	<b>Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)</b>			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>	