

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

- 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		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17200 *	Zuschuss von Gemeinde	4100		12.800,00	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.</i>									
	Einnahmen			12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	<u>Ausgaben</u>									
63600 *	Objektverwaltung	2610	0027	5.597,76	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	<i>Vergabe der kaufmännischen Ge- bäudeverwaltung (ab 9/2016) für 20 Wohnungen (ca. 6.000 €) Ab 10/2018 vertraglich vereinbarte Preissteigerung, in 2021 Neu- ausschreibung des Vertrages</i>									
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	80,66	1.000	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	0	0	1.000	0	0	
	<i>Rechnungsergebnis 2018 = Kosten der überörtlichen Rechnungsprü- fung durch den BKPV Nächste Prüfung vorauss. im 2022</i>									
65810 *	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	4100		0,00	300	6.000	6.000	6.000	6.000	
	<i>ab Mai 2020 wurde von der Spar-</i>									

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>kasse die Erhebung eines "Verwahrgeldes" ausgeweitet.</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			12.598,79	15.300	20.500	22.000	20.500	20.500	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>									
	Einnahmen			12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben			12.598,79	15.300	20.500	22.000	20.500	20.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			201,21	-2.500	-7.700	-9.200	-7.700	-7.700	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10100 *	Verwaltungsgebühren	4200		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Mahngebühren (Einnahmen nicht planbar)</i>								
10400 *	Gerichtskosten und ähnliches	4200		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Kostensätze für Beitreibungsverfahren; Einnahmen nicht planbar</i>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
65520 *	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.	4200	0065	0,00	100	100	100	100	100
	<i>vorsorglicher Ansatz; 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 Unterabschnitt 03310</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	100	100	100	100	100
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>								
	Einnahmen			12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben			12.598,79	15.400	20.600	22.100	20.600	20.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			201,21	-2.600	-7.800	-9.300	-7.800	-7.800
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>								
	Einnahmen			12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben			12.598,79	15.400	20.600	22.100	20.600	20.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			201,21	-2.600	-7.800	-9.300	-7.800	-7.800

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	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17820 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften f. lfd. Zwecke	5200	0004	51.324,41	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>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>									
	<i>RE 2015 = 16.534,50 €</i>									
	<i>RE 2014 = 26.174,82 €</i>									
	<i>RE 2013 = 15.565,00 €</i>									
	Einnahmen			51.324,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<u>Ausgaben</u>									
51670	Unterhalt Stiftungsgräber	5200		273,70	300	300	300	300	300	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	1300		426,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	<i>Publikationen von Spendenaufrufen (Flyer, Zeitungsannoncen, ...)</i>									
71600 *	Einzelfallhilfen und Weihnachtswendungen	5200	0004	26.694,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	<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 = 30.365,21 €</i>									
	<i>RE 2015 = 50.295,38 €</i>									
	<i>RE 2014 = 56.172,68 €</i>									
	<i>RE 2013 = 55.730,65 €</i>									
	Ausgaben			27.394,88	36.300	36.400	36.400	36.400	36.400	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49810</u>									
	Einnahmen			51.324,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			27.394,88	36.300	36.400	36.400	36.400	36.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			23.929,53	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49820 Kindergartenbeiträge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
75100 *	Zuschuss zu Elternbeiträgen	5200	0004	1.734,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<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 Unterstützungen durch das Jugendamt</i>								
	<i>RE 2020 = 3.446,05 €</i>								
	<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>								
	Ausgaben			1.734,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abschluss Unterabschnitt 49820								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			1.734,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.734,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49840 Kommunales Wohngeld

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67200 *	Kommunales Wohngeld	5200	0004	10.419,94	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 2020 = 8.620,00 €</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>									
	Ausgaben			10.419,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Abschluss Unterabschnitt 49840									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.419,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.419,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	Abschluss Abschnitt 49									
	Einnahmen			51.324,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			39.549,62	71.300	71.400	71.400	71.400	71.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			11.774,79	-56.300	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen			51.324,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			39.549,62	71.300	71.400	71.400	71.400	71.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			11.774,79	-56.300	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten aus Wohnungen und ähnl. <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 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 HV übertragen wurde, zusammengefasst.</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>Bis 2017 Gautinger Str. 7/7a s. UA 88010; Pötschnerstr. 51 s. UA 88030</i> <i>RE 2018 = 78.083,76 €</i> <i>RE 2019 = 34.734,73 €</i> <i>RE 2020 = 86.871,83 €</i>	2610		40.332,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Einnahmen			40.332,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>kein laufender Bauunterhalt, siehe hierzu Erläuterung zu HHSt. 1.88010.14110</i> <i>2020/2021: Kosten für die Erstellung eines Instandhaltungs- und Sanierungsplanes zum Nachweis des Erhalts des Stiftungsgrundvermögens gem. Art. 6 Abs. 2 BayStG</i>	2610		0,00	1.000	4.000	0	0	0	
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	5300		83,40	0	100	100	100	100	

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	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Versicherungen für Gebäude Gautinger Straße 7/7a werden von der Hausverwaltung direkt übernommen</i>									
68000 *	Abschreibungen <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 Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		35.989,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <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 Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		350,90	400	0	0	0	0	
	Ausgaben			36.423,93	37.400	40.100	36.100	36.100	36.100	
	Abschluss Unterabschnitt 88010									
	Einnahmen			40.332,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben			36.423,93	37.400	40.100	36.100	36.100	36.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.908,56	2.600	-100	3.900	3.900	3.900	

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	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2610		6.733,20	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen <i>nur Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Mieter zahlt alle weiteren Nebenkosten direkt</i>	2610	0027	203,40	300	200	200	200	200	
	Einnahmen			6.936,60	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>vorsorglicher Ansatz</i>	2600		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Grundsteuer</i>	2610	0027	203,40	200	200	200	200	200	
54600	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	5300		0,00	100	100	100	100	100	
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 Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		3.010,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>(Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27500) Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen</i>	4400		176,29	200	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		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>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>									
	Ausgaben			3.390,07	4.100	4.400	4.400	4.400	4.900	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88020</u>									
	Einnahmen			6.936,60	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
	Ausgaben			3.390,07	4.100	4.400	4.400	4.400	4.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.546,53	2.900	3.300	3.300	3.300	2.800	

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	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken <i>RE 2021 = 966,67 € RE 2020 = 938,52 € RE 2019 = 896,27 € RE 2018 = 868,01 €</i>	5300		896,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
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 Wertehalt 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 Wertehalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>	4400		36,01	100	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.153,60	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300	
	Abschluss Unterabschnitt 88030									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.153,60	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.153,60	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	

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		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14510 *	Pachten	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>									
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4000		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Ab 2020 ist im Rahmen eines Erbaupachtvertrages der Neubau eines Gebäudes für zwei Kinderbetreuungsgruppen durch die Gemeinde Gauting geplant. Daher ist die Gemeinde künftig als Gebäudeeigentümer auch für den Bauunterhalt zuständig.</i>									
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	4000		0,00	1.000	0	0	0	0	
	<i>Ab 2021 übernimmt das Grundstück die Gemeinde in Erbbaupacht. Ab diesem Zeitpunkt entfällt die Versicherung für die Stiftung.</i>									
	Ausgaben			0,00	1.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88050</u>									
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Ausgaben			0,00	1.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			24.000,00	23.000	24.000	24.000	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	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
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 Schul- weg/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	
	<u>Ausgaben</u>									
54100 *	Haus-, Grundstückslasten	2610		27,07	100	100	100	100	100	
	<i>Grundsteuer</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			79.968,49	79.700	80.400	80.400	80.400	80.400	
	Ausgaben			43.994,67	46.000	48.900	44.900	44.900	45.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			35.973,82	33.700	31.500	35.500	35.500	35.000	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen			79.968,49	79.700	80.400	80.400	80.400	80.400	
	Ausgaben			43.994,67	46.000	48.900	44.900	44.900	45.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			35.973,82	33.700	31.500	35.500	35.500	35.000	

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	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
20500 *	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Aufgrund der aktuellen Zinsmarkt- situation kann derzeit nicht mit Zinseinnahmen gerechnet werden.</i>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 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		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
27000 *	Abschreibungen	4400		42.221,33	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	
	<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>									
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		563,20	700	0	0	0	0	
	<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>									
	Einnahmen			42.784,53	43.100	42.400	42.400	42.400	42.400	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91510</u>									
	Einnahmen			42.784,53	43.100	42.400	42.400	42.400	42.400	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			42.784,53	43.100	42.400	42.400	42.400	42.400	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	4100		0,00	31.700	35.700	33.200	31.700	32.200	
	Einnahmen			0,00	31.700	35.700	33.200	31.700	32.200	
	<u>Ausgaben</u>									
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	4100		41.692,68	0	0	0	0	0	
86500 *	Zuführung an Vermögenshaushalt für Sonderrücklage "Gebäudein- standsetzung"	4100		42.784,53	43.100	42.400	42.400	42.400	42.400	
	<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		6.307,65	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben			90.784,86	49.600	45.400	45.400	45.400	45.400	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91610</u>									
	Einnahmen			0,00	31.700	35.700	33.200	31.700	32.200	
	Ausgaben			90.784,86	49.600	45.400	45.400	45.400	45.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-90.784,86	-17.900	-9.700	-12.200	-13.700	-13.200	

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		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
20500	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	4000		50,51	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			50,51	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91810</u>									
	Einnahmen			50,51	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			50,51	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen			42.835,04	74.800	78.100	75.600	74.100	74.600	
	Ausgaben			90.784,86	49.600	45.400	45.400	45.400	45.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-47.949,82	25.200	32.700	30.200	28.700	29.200	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
89500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	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			42.835,04	74.800	78.100	75.600	74.100	74.600	
	Ausgaben			90.784,86	49.600	45.400	45.400	45.400	45.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-47.949,82	25.200	32.700	30.200	28.700	29.200	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen			186.927,94	182.300	186.300	183.800	182.300	182.800	
	Ausgaben			186.927,94	182.300	186.300	183.800	182.300	182.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	