

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

0	Allgemeine Verwaltung
4	Soziale Sicherung
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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17200	Einnahmen	4100							
*	Zuschuss von Gemeinde			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
63600	Ausgaben								
*	Objektverwaltung	4000		5.597,76	7.000	0	0	0	0
	<i>s. HHSt. 1.88010.63000</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	0,00	1.000	500	0	0	500
*	<i>Steuer- und Rechtsberatung bzgl. Steuererklärungen, alle 3 Jahre nö- tig</i>								
65540	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	4100	0065	0,00	0	1.000	0	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		2.939,94	300	10.000	10.000	10.000	10.000
*	<i>seit Mai 2020 wird von der Spar- kasse die Erhebung eines "Verwah- rentgeltes" ausgeweitet, jedoch bis 2021 Freibetrag von 250.000 €. 0,50% p.a. + 0,10% p.a. Zuschlag + kein Freibetrag vom 01.01.22-28.02.22 0,50% p.a. + Freibetrag 25.000 € ab 01.03.2022</i>								
67200	Verw.kostenbeitrag an Gemeinde	4100		6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
*									

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	gem, GR Beschluss vom 08.12.2005 (N0418)								
	Ausgaben			15.458,07	15.300	18.500	17.000	17.000	17.500
	Abschluss Unterabschnitt 03000								
	Einnahmen			12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben			15.458,07	15.300	18.500	17.000	17.000	17.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.658,07	-2.500	-5.700	-4.200	-4.200	-4.700

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10100	Einnahmen								
*	Verwaltungsgebühren	4200		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Mahngebühren (Einnahmen nicht planbar)</i>								
10400	Gerichtskosten und ähnliches	4200		217,73	0	0	0	0	0
*	<i>Kostenersätze für Beitreibungsverfahren; Einnahmen nicht planbar</i>								
	Einnahmen			217,73	0	0	0	0	0
65520	Ausgaben								
*	Anwalts-, Steuerberater-, Gerichtskosten u.ä.	4200	0065	212,73	100	100	100	100	100
	<i>vorsorglicher Ansatz</i>								
	Ausgaben			212,73	100	100	100	100	100
	Abschluss Unterabschnitt 03310								
	Einnahmen			217,73	0	0	0	0	0
	Ausgaben			212,73	100	100	100	100	100
	Überschuss / Zuschussbedarf			5,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Abschluss Abschnitt 03								
	Einnahmen			13.017,73	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben			15.670,80	15.400	18.600	17.100	17.100	17.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.653,07	-2.600	-5.800	-4.300	-4.300	-4.800
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen			13.017,73	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben			15.670,80	15.400	18.600	17.100	17.100	17.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.653,07	-2.600	-5.800	-4.300	-4.300	-4.800

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17820	Einnahmen	5200	0004						
*	Spenden, Schenkungen und Erbschaften f. lfd. Zwecke			21.250,75	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>vorl. RE 2021 = 29.350,71 €</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			21.250,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51670	Ausgaben	4000							
*	Unterhalt Stiftungsgräber			762,55	300	0	0	0	0
	<i>Auflösung des Grabes in 2020 welches durch die Sozialstiftung verwaltet wurde (früheres Erbe)</i>								
	<i>RE 2021 = 0,00 €</i>								
	<i>RE 2020 = 762,55 € (inkl. Kosten der Auflösung)</i>								
	<i>RE 2019 = 273,70 €</i>								
	<i>RE 2018 = 273,70 €</i>								
63210	Öffentlichkeitsarbeit	5200		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
*	<i>Publikationen von Spendenaufrufen (Flyer, Zeitungsannoncen, ...)</i>								
	<i>Flyer + Aushang Sozialstiftung ab 2022: AOD 5200</i>								
71600	Einzelfallhilfen und Weihnachtszuwendungen	5200	0004	25.364,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
*	<i>vorl. RE 2021 = 24.810,00 €</i>								
	<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			26.126,85	36.400	36.100	36.100	36.100	36.100

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49810 Allgemeine soziale Leistungen gem. Stiftungszweck

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 49810								
	Einnahmen			21.250,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben			26.126,85	36.400	36.100	36.100	36.100	36.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.876,10	-21.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49820 Kindergartenbeiträge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75100 *	Ausgaben Zuschuss zu Elternbeiträgen	5200	0004	3.446,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<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>vorl. RE 2021 = 7.674,15 €</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			3.446,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abschluss Unterabschnitt 49820								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			3.446,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.446,05	-20.000	-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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67200 *	Ausgaben Kommunales Wohngeld	5200	0004	8.620,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Der Mietzuschuss wird an Bürger gezahlt, die trotz Arbeits- bzw. Ren- teneinkommen ihre Mietzahlungen nicht ohne Hilfe tätigen können. Ansprüche auf staatl. Wohngeld sind vorrangig. Der Mietzuschuss wird auch als Ergänzung zum staatl. Wohngeld gezahlt.</i>								
	<i>vorl. RE 2021 = 5.343,00 €</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			8.620,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abschluss Unterabschnitt 49840								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			8.620,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.620,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Abschluss Abschnitt 49								
	Einnahmen			21.250,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben			38.192,90	71.400	61.100	61.100	61.100	61.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.942,15	-56.400	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen			21.250,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben			38.192,90	71.400	61.100	61.100	61.100	61.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.942,15	-56.400	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14110 *	Einnahmen Mieten aus Wohnungen und ähnl. <i>Die Wohnungen inkl. Garagen wurden von 9/2016 bis 08/2021 von einer externen Hausverwaltung verwaltet, die die Mieten einzog und davon direkt die laufenden Kosten für Gebäudeunterhalt und -bewirtschaftung beglich. Die Stiftung erhielt dadurch nur noch den jahresbezogenen Überschuss, d.h. die die Ausgaben übersteigenden Einnahmen. Daher wurden 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 fielen auch die verbleibenden Mieteinnahmen unterschiedlich hoch aus. Darüber hinaus konnte es aus abrechnungstechnischen Gründen (Abschlagszahlungen von der HV und Schlussrechnungen) und auch auf das Kalenderjahr bezogen zu zeitlichen Verschiebungen kommen, so dass die jahresbezogenen Einnahmen schwankten.</i> <i>Bis 2017 Gautinger Str. 7/7a s. UA 88010; Pötschnerstr. 51 s. UA 88030</i> <i>Ab 2022: Übergabe an neue HV. In diesem Zuge Umstellung von Verrechnung Einnahmen/Ausgaben auf Buchungen gemäß Bruttoprinzip und Zuordnung zu den jeweiligen HHSt. (Umbuchungen durch Fachbereich; Schaffung der Transparenz)</i> <i>RE 2018 = 78.083,76 €</i> <i>RE 2019 = 34.734,73 €</i> <i>RE 2020 = 86.871,83 €</i> <i>RE 2021 = 126.523,63 €</i>	2610		86.871,83	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen <i>Werte müssen nach Umstellung HV noch ermittelt werden</i>	2610		0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
15220 *	Ersätze für Heizungskosten <i>Werte müssen nach Umstellung HV noch ermittelt werden</i>	2610		0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	Einnahmen			86.871,83	40.000	99.600	99.600	99.600	99.600

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600		187,83	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>bis 2021 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>								
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
51450 *	Unterhalt Grünanlagen	2600		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Baumpfleger extern</i>								
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte	2600		0,00	0	1.000	0	1.000	0
	<i>2022/2024/2026 Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV; alle 2 Jahre)</i>								
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0027	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54200	Heizungskosten	2610	0027	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfarbeiten)	2610	0027	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54400	Strom	2610	0027	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0027	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	4000		0,00	0	0	0	0	0
54600 *	Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken	5300		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Versicherungen für Gebäude Gautinger Straße 7/7a werden von der Hausverwaltung direkt übernommen</i>								
59300 *	Untersuchungen durch Labore	2600		0,00	0	400	400	400	400
	<i>Trinkwasseruntersuchungen</i>								
63000	Verwaltergebühren	2610	0027	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
68000 *	Abschreibungen	4400		35.989,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	<i>Gebäude Gautinger Str. 7/7a (Gegenbuchung im Verwaltungshaushalt s. Einnahme-Hhst. 1.91510.27000)</i>								
	<i>Die Summe aller kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen für die stiftungseigenen Gebäude</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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68500 *	<i>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>	4400							
	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	400	0	0	0	0
	<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 Wert-erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>								
	Ausgaben			36.177,46	36.400	134.700	133.700	134.700	133.700
	Abschluss Unterabschnitt 88010								
	Einnahmen			86.871,83	40.000	99.600	99.600	99.600	99.600
	Ausgaben			36.177,46	36.400	134.700	133.700	134.700	133.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			50.694,37	3.600	-35.100	-34.100	-35.100	-34.100

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2610		7.592,64	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
14300	Ersätze für Nebenleistungen im	2610	0027	203,40	300	200	200	200	200
*	Rahmen von Miet- und Pachtverträgen								
	<i>nur Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Mieter zahlt alle weiteren Nebenkosten direkt</i>								
	Einnahmen			7.796,04	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	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		87,59	100	100	100	100	100
68000	Abschreibungen	4400		3.010,38	3.100	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 Wert-erhalt der Gebäude zur Verfügung stehen.</i>								
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	200	0	0	0	0
*	<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>								

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben			3.301,37	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88020</u>								
	Einnahmen			7.796,04	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ausgaben			3.301,37	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.494,67	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54600 *	Ausgaben Versicherungen von Gebäuden und Grundstücken <i>RE 2021 = 966,67 €</i> <i>RE 2020 = 938,52 €</i> <i>RE 2019 = 896,27 €</i> <i>RE 2018 = 868,01 €</i>	5300		938,52	0	1.000	1.100	1.100	1.200
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	3.300	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		0,00	100	0	0	0	0
	Ausgaben			4.159,84	3.400	4.300	4.400	4.400	4.500
	Abschluss Unterabschnitt 88030								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			4.159,84	3.400	4.300	4.400	4.400	4.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.159,84	-3.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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. Erbbaurechtsvertrag ab 2022 bei der Gemeinde Gauting.</i>								
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50000	<u>Ausgaben</u>	4000							
*	Gebäude- und Grundstücksunterhalt			1.971,20	0	0	0	0	0
	<i>In 2022 ist im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages der Neubau eines Gebäudes für zwei Kinderbetreuungsgruppen durch die Gemeinde Gauting fertig gestellt worden. Daher ist die Gemeinde künftig als Gebäudeeigentümer auch für den Bauunterhalt zuständig.</i>								
	Ausgaben			1.971,20	0	0	0	0	0
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88050</u>								
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben			1.971,20	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			22.028,80	24.000	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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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
	<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			127.367,27	79.700	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben			45.636,94	44.000	142.900	142.000	143.000	142.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			81.730,33	35.700	-2.900	-2.000	-3.000	-2.100
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>								
	Einnahmen			127.367,27	79.700	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben			45.636,94	44.000	142.900	142.000	143.000	142.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			81.730,33	35.700	-2.900	-2.000	-3.000	-2.100

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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 der aktuellen Zinsmarktsituation 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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27000 *	Einnahmen Abschreibungen <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>	4400		42.221,33	42.400	42.200	42.200	42.200	42.200
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <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>	4400		0,00	700	0	0	0	0
	Einnahmen			42.221,33	43.100	42.200	42.200	42.200	42.200
	Abschluss Unterabschnitt 91510								
	Einnahmen			42.221,33	43.100	42.200	42.200	42.200	42.200
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf			42.221,33	43.100	42.200	42.200	42.200	42.200

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28000	<u>Einnahmen</u>								
	Zuführung v. Vermögenshaushalt	4100		0,00	29.800	60.800	58.400	59.400	59.000
	Einnahmen			0,00	29.800	60.800	58.400	59.400	59.000
	<u>Ausgaben</u>								
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	4100		59.382,38	0	0	0	0	0
86500 *	Zuführung an Vermögenshaushalt für Sonderrücklage "Gebäudeein- standsetzung"	4100		42.221,33	43.100	42.200	42.200	42.200	42.200
	<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		2.752,73	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben			104.356,44	49.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91610</u>								
	Einnahmen			0,00	29.800	60.800	58.400	59.400	59.000
	Ausgaben			104.356,44	49.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-104.356,44	-19.800	12.600	10.200	11.200	10.800
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>								
	Einnahmen			42.221,33	72.900	103.000	100.600	101.600	101.200
	Ausgaben			104.356,44	49.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-62.135,11	23.300	54.800	52.400	53.400	53.000

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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 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			42.221,33	72.900	103.000	100.600	101.600	101.200
	Ausgaben			104.356,44	49.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-62.135,11	23.300	54.800	52.400	53.400	53.000
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
	Einnahmen			203.857,08	180.400	270.800	268.400	269.400	269.000
	Ausgaben			203.857,08	180.400	270.800	268.400	269.400	269.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0